

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Montag, den 19. Dezember 2022

Nr. 249

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60 2
Ausländische Aktien	2 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69 5
Festverzinsliche Wertpapiere	584 7
Offene Fonds	3 20
Bekanntmachungen	21
Notierungseinstellungen	3 23
Zulassungen	1 24
Einführungen	1 25
Aussetzungen	6 26

B. Primärmarkt

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

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.848 34
Bekanntmachungen	185

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	3 186
Aussetzungen	97 187
Ausschüttungskalender Fonds	204 191

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	535 195
Genussscheine	7 210
Ausländische Aktien	4.603 211
Zertifikate / Optionsscheine	64 488
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	273 491
Festverzinsliche Wertpapiere	15.423 511
Offene Fonds	5 948
Bekanntmachungen	949
Notierungseinstellungen	76 950
Einbeziehungen	81 952
ISIN-Wechsel	2 954
Aussetzungen	240 955
Wiederaufnahmen	11 961

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	962
Notierungseinstellungen	75 964

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Einbeziehungen	2 966
Notierungsaufnahmen	79 967
ISIN-Wechsel	2 969
Aussetzungen	326 970
Wiederaufnahmen	8 978
Ausschüttungskalender Fonds	198 979

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2022	Fortlaufende Notierung 19.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,1	
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	201,3	196-0,15-87,2-9,25-7,25-5,25C-5,25-6,6	227,1	82,84
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,95 G	41,49G-1,48	43,94	32,86
Euro 5,713	1	0	0	01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)	1,99	1,5
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G		
Euro 14,896	1	0 *	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G		
Euro 0,5	1	0	0	15.07.22		05.06	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	12,8	6,5
Euro 204,183	3	0,2	0,4				729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,91 G	14,88G-6,09	16,09	9,92
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,6	5,572G-5,806-5,862-5,82	10,92	4,2
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	5,7	3,44
Euro 755,43	1	4,8	26,56	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	170,15 G	(exD)-151,6G-2,55G-8,15G-6,95G-7,5G-7,55G-6,9G-6,55G-6,35G-5,4G-5,75G-7,5	279,4	151,6
Euro 527,886	1	4,86	26,62	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,8	(exD)-120,94-1,76-1,68-1,72-0,36-0,48-1,2-3-2,5-2,42-2,96-3,18-3,46-3,72-3,98-3,9-3,92-4,2-4,72-4,4-3,8-3,86-3,7-3,1-2,1-2,16-2,28-2,12-3,04	195,04	120,14
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,5G-8,5G-9,25G-9,15G-9,15G-8,9G-8,85G-8,85G-9G-8,95G-8,85G	46,25	29,35
Euro 1	1	0	0	20.05.22		06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,8 G	3,8G	4,5	3,7
Euro 7,322	1	0,34	0				777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	34	27,4
Euro 4,301	1	0,4	0,12				777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	27	23
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,05 -T	0,049-T	0,06	0,02
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2 -T	2-T	7,75	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2022	Fortlaufende Notierung 19.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,2 G	5,24G-5,24G-5,34G-5,38G- 5,28G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,28G-5,28G	5,72	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,12 G	0,113G-0,118G-0,118G- 0,118G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2022	Einheitskurs 16.12.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	113,17G-/113,06G/-3,001G	113,081 G	2,23	2,22
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,01G-/89,87G/-9,795GG	89,86 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,19G-/88,12G/-8,068GG	88,125 G	2,18	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,26G-/89,12G/-9,073GG	89,148 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,86G-/86,68G/-6,634GG	86,736 G	2,18	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,6G-/99,39G/-9,3511G	99,454 G	2,2	2,2
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,54G-/126,29G/-6,249G	126,413 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,99G-/85,84G/-5,808GG	85,923 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,21G-/85G/-4,942GG	85,08 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,25G-/85,03G/-4,955GG	85,08 G	2,15	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-“, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,15G-/123,83G/-3,744G	123,96 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-“, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,18G-/83,98G/-3,923GG	84,098 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,34G-/83,08G/-3,065GG	83,247 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,45G-/83,15G/-3,102GG	83,281 G	2,16	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-“, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,42G-/82,14G/-2,11G	82,318 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-“, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,11G-/95,76G/-5,71G	95,985 G	2,2	2,2
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		126,15G-/125,81G/-5,593G	125,982 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	“-“, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,08G-/75,81G/-5,624GG	75,978 G	2,28	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-“, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,5G-/74,2G/-3,976G	74,427 G	2,27	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-“, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,67G-/121,23G/-0,934G	121,537 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-“, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		84,38G-/83,86G/-3,707GG	84,272 G	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	“-“, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	128,25G-/127,69G/-7,245G	128,071 G	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		137,04G-/136,38G/-5,926G	136,88 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		118,03G-/117,33G/-7,124G	117,875 G	2,17	2,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		107,59G-/106,71G/-6,259G	107,353 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		109,07G-/108,17G/-7,608G	108,942 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	“-“, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		85,82G-/84,92G/-4,433GG	85,703 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	“-“, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		59,25G-/58,44G/-8,042GG	59,138 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	“-“, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		59,21G-/58,33G/-7,944GG	59,053 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	“-“, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		57G-/56,23G/-5,8828G	56,954 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		95,82G-/94,68G/-4,2G	95,675 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2022	Einheitskurs 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	91,31G	91,63	G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	2,109%, zinsv. v. 08.12.22-08.01.23, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1	G	1,65	1,64
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,3G	98,3	G	3,42	3,41
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	90,85G	90,85	G	3,99	3,98
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	90,85G	90,85	G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	91,05G	91,05	G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	90,2G	90,2	G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	71,79G	72,17	G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	89,8G	89,8	G	4	4
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	94,1G	94,1	G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,8G	99,8	G	2,39	2,38
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	78,25G	78,25	G	2,81	2,81
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	86,85G	86,85	G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	94,59G	94,76	G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	94,18G	94,4	G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	94,6G	94,6	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	87,3G	87,3	G	2,77	2,77
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	94,9G	94,9	G	3,05	3,04
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,1G	99,1	G	2,87	2,86
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,6G	98,6	G	3,04	3,03
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	80,8G	80,8	G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	82,75G	82,75	G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	79,95G	79,95	G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	80,11G	80,08	G	3,13	3,12
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	81G	81	G	2,99	2,99
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,3G	100,3	G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	2,1080000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100	G	2,12	2,11
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,71G- 97,71G -7,71G	97,71	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		99,91G	99,91	G	2,71	2,68
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	1,627%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,24G	100,25	G	1,52	1,52
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,46G	98,47	G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,24G	95,225	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		92,89G	92,96	G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		91,02G	90,86	G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		91,56G	91,27	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2022	Einheitskurs 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26) 3,0139999999999998%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		99,81G- /99,52G/-9,52G	99,81 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3			98,13G- /97,95G/-7,86G	97,79 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			80,67G- /80,54G/-0,44G	80,38 G	2,85	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			89,86G- /89,89G/-9,86G	89,8 G	0,56	0,56
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0339999999999998%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,7G- /101,65G/-1,65G	101,7 G	1,89	1,89
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	78,6G- /78,25G/-8,25GG	78,6 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	75,05G- /74,6G/-4,6G	75,05 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	74,55G- /74,1G/-4,1G	74,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	94,95G- /94,95G/-4,95G	94,95 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	90,7G- /90,65G/-0,65GG	90,7 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,5G- /90,5G/-0,5G	90,1 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	89,55G- /89,5G/-9,5G	89,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	94,25G- /94,2G/-4,2G	94,25 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,65G- /71,25G/-1,25G	71,65 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			35,85G- /35,77G/-5,13G	35,86 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,46G- /96,42G/-6,43G	96,41 G	2,33	2,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2022	Fortlaufende Notierung 19.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
							Robeco Sust.Global Stars Equ.					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Jahresschlussbörse 2022	Handelskalender 2023	BASF SE - Lieferbarkeit - WKN BASF11 / ISIN DE000BASF111
Düsseldorf, den 24. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Quotrix* (Market Maker) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels. Düsseldorf, den 24. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Mit Ablauf des 16.12.2022 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen Stück 24.623.765 Namensaktien (Stückaktien) der BASF SE WKN BASF11 ISIN DE000BASF111 zurückgenommen. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 15. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)						
13.12.22	16.12.22	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,69% Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842						
05.01.23	10.01.23	NWB17N	DE000NWB17N7	NRW.BANK	0,1% Inh.-Schv.A.17N v.17(23)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	12.12.22	17.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)	100.000	16.12.33

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	17.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)	100.000	16.12.33	ICF	16.12.22

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 03.01.2022	
Euro 3,107	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	5,6 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,75G-5,85G-5,85G-5,6G-5,6G-5,6G	13,8	4,88
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,9G-2,9G-2,985G-2,985G-2,985G-2,895G-2,945G-2,965G-2,965G-2,965G	15,95	2,3
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,4-T	6,4	5,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,94 G	20,72G-0,62G-0,94G-0,6G-0,4G-0,42G-0,52G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G	42,45	17,43
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,25 -T	5,25-T	7,05	4,5
Euro 3,5	1		0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,23	0,45G-0,452-0,46-0,464bG-0,474-0,35-0,28G	1,94	0,17
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,2G-0,2G	87,5	19,1
Euro 36,05	1		0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G	1,51	0,38
Euro 1,815	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G-0,65-0,5	1,63	0,5
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	22,2	7,75
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,62G-1,58G-1,49G-1,39G-1,39G	2,14	0,95
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	318 G	314G-4G-4G-2G-4G-4G-6G-4G-4G-0G	356	192
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	10,3	3,68
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,798G-0,848G-0,878G-0,888G-0,888G-0,888G-0,888G-0,838G-0,838G	1,45	0,68
Euro 3,456	1		0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,78	3,07
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	98,8	25,4
Euro 4,185	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	12,14 G	11,68G-1,7G-1,72G-1,78G-1,74G-1,76G-2G-1,54G-1,54G-1,54G	32	10,36
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,56	1,86
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,75G-4,75G-4,75G-4,91G-4,87G-4,87G-4,85G-4,84G-4,79G-4,74G-4,71G	36,1	4,55
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	45	9,8
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	31,6	22,8
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,85	4,76
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,46G-4,4G-4,36G-4,36G-4,38G	6,05	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	2,2 G	1,99G	8,35	1,99
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4		2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,09 G	0,0696G-0,0696G- 0,0886G-0,0886G- 0,0886G-0,0834G- 0,0834G-0,0834G- 0,0834G-0,0834G	0,2	0,04
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,37 G	1,395G-1,395G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G	1,57	1,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,35 -T	1,35-T	2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93G-3G	93 G	6,27	6,25
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,79G	98,83 G	4,66	4,66
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,77G	95,8 G	4,59	4,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,02G	95,04 G	4,66	4,66
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,13G	98,17 G	4,65	4,64
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,87G	94,87 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,96G	97,01 G	4,77	4,76
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,38G	96,43 G	4,92	4,9
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,45G	100,5 G	4,8	4,79
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,45G	100,5 G	4,78	4,77
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,3G	99,36 G	4,91	4,89
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,04G	97,08 G	4,7	4,69
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,33G	95,38 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		92,44G	92,46 G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		94,7G	94,74 G	4	4
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		90,34G	90,35 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,58G	94,61 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96,1G	96,1 G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,62G	94,65 G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,52G	94,55 G	4,65	4,64
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		90,65G	90,66 G	4,69	4,68
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,65G	94,67 G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		93,75G	93,77 G	4,44	4,44
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,42G	98,45 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		92,61G	92,63 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,66G	99,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,48G	99,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,56G	97,6 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99G-/99G/-9G	99 G	4,23	4,23
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,12G	83,32 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,92G	99,96 G	6,97	6,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		86,23G	85,78 G	7,32	7,32
Euro Euro	100.000 1.000	27.02.23 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	R 322	99,88G 98,5G - 98,5G - 8,5G	99,88 G 98,5 G	6,2 4,35	6,05 4,35
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,58G	99,61 G	7,19	7,01
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,88G	92,93 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		99G-9G	99 G	4,14	4,14

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,64 G	6,663G-6,676G-6,678G-6,671G-6,661G-6,661G-6,668G-6,686G-6,698G-6,711G-6,7G-6,715G-6,732G-6,733G	7,21	5,82
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,71 G	92,68G-3,01G-3,01G-2,99G-3G-2,97G-2,82G-2,76G-2,9G-2,77G-2,54G-2,4G-2,28G-2,3G	96,99	82,39
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	159,05 G	159,04G-9,145G-9,165G-9,11G-9,13G-9,13G-9,135G-9,115G-9,11G-9,095G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G	167,16	157,06
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	184,62 G	184,62G-4,83G-4,715G-4,69G-4,7G-4,66G-4,57G-4,6G-4,56G-4,65G-4,66G-4,59G-4,59G-4,59G	203,39	182,32
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	210,68 G	210,71G-0,92G-0,79G-0,7G-0,68G-0,63G-0,55G-0,51G-0,5G-0,67G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G	242,46	203,44
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	229,34 G	228,88G-9,22G-8,94G-8,77G-8,7G-8,66G-8,46G-8,32G-8,35G-8,68G-8,32G-8,48G-8,5G-8,46G	277,26	222,14
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	243,88 G	243,38G-3,7G-3,28G-3G-2,99G-2,84G-2,58G-2,27G-2,23G-2,79G-2,34G-2,52G-2,54G-2,48G	314,2	231,69
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,2 G	115,24G-5,27G-5,31G-5,315G-5,31G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,22G-5,22G-5,22G	115,99	112,54
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	229,5 G	229,55G-9,43G-8,94G-8,69G-8,68G-8,69G-8,57G-8,59G-8,68G-8,74G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G	264,03	217,38
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.273 G	3237,5G-58G-2G-2G-66,5G-70G-63G-45,5G-30G-15G-193G-200G-166G-4,5G	4.806	3.047
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,91 G	8,918G-8,882G-8,881G-8,881G-8,883G-8,89G-8,906G-8,912G-8,904G-8,916G-8,923G-8,937G-8,948G-8,948G-8,953	10,59	8,46
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	399,75 G	398,35G-9,95G-9,65G-400,05G-0,9G-0,35G-0,3G-399,4G-8,75G-7,75G-6G-5,45G-4,8G-4,8G	463,65	381,55
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,33 G	1,3314G-1,3184G-1,3204G-1,3186G-1,32G-1,3242-1,321G-1,3258G-1,3284G-1,3256G-1,3292G-1,3314G-1,3366G-1,34G-1,34G	1,98	1,2
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,93 G	10,934G-0,882G-0,89G-0,882G-0,89G-0,892G-0,914G-0,924G-0,912G-0,928G-0,93G-0,954G-0,968G-0,964G	13,03	10,37
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	342,85 G	343G-2G-2,25G-2,4G-2,75G-2,45G-2,35G-1,7G-1,75G-1,25G-0,65G-0,2G-39,65G-9,65G	385,55	310,4
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	320,8 G	307,45G-21,05G-0,8G-0,8G-0,85G-0,55G-0,2G-19,75G-20,1G-19,75G-20,35G-0,2G-19,65G-9,7G	356	277,85
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	250,95 G	250,85G-1,8G-1,65G-1,9G-1,85G-1,8G-1,4G-1,25G-1,5G-1,35G-1,1G-0,8G-0,45G-0,45G	294,75	214,3
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	223,6 G	223,4G-4,1G-4,45G-4,5G-4,6G-4,6G-4,2G-4,5G-4,8G-4,4G-3,9G-3,5G-3G-3,15G	238,6	202,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	183,2 G	182,6G-3,58G-3,68G-4,12G-4,5G-4,34G-3,96G-4,02G-4,14G-3,92G-3,24G-3,08G-2,82G-2,82G	198,86	161,7
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,52 G	80,51G-0,65G-0,79G-1,13-0,82G-0,74G-0,65G-0,55G-0,6G-0,78G-0,59G-0,39G-0,42G-0,1G-0,09G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	127,74 G	127,66G-8,54G-8,4G-8,52G-8,68G-8,72G-8,54G-8,52G-8,6G-8,52G-8,08G-7,92G-7,72G-7,72G	140,7	110,14
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,18 G	86,566G-8,07G-7,974G-8,062G-8,224G-8,304G-8,12G-8,008G-8,084G-8,07G-6,76G-6,856G-6,916G-6,966G	95,56	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	333,8 G	332,45G-3,5G-3,45G-3,8G-4,3G-4,3G-4G-3,3G-2,85G-2,05G-1,15G-0,45G-0,15G-0,05G	387,8	320,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Amundi Asset Management M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	42,44 G	42,26G-2,4G-2,38G-2,405G-2,5G-2,505G-2,46G-2,35G-2,03G-1,91G-1,795G-1,765G-1,72G-1,615G	58,28 41,62
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	87,02 G	86,96G-7,356G-7,346G-7,486G-7,588G-7,628G-7,728G-7,676G-7,754G-7,706G-7,114G-7,19G-7,24G-7,25G	99,85 83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	20,94 G	20,94G-0,91G-1G-1,02G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-0,95G-0,94G-0,99G-0,99G-0,955G-0,945G	25,76 19,91
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	88,76 G	88,02G-8,77G-8,7G-8,92G-9,27G-9,48G-9,27G-9,11G-8,21G-8,02G-7,95G-8,01G-7,76G-7,81G	119,54 69,75
1	Euro 0,33	Euro 0,82	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	21,4 G	21,355G-1,395G-1,41G-1,435G-1,5G-1,52G-1,52G-1,465G-1,405G-1,405G-1,315G-1,335G-1,325G-1,325G	26,59 17,27
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	112,06 G	111,76G-2G-2,44G-2,62G-2,74G-2,82G-2,94G-2,6G-2,2G-1,86G-1,54G-1,54G-1,16G-1,24G	134,62 99,96
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	58,34 G	58,03G-8,52G-8,54G-8,68G-8,8G-8,79G-8,79G-8,69G-8,46G-8,36G-8,2G-8,19G-8,08G-8,06G	67,85 52,6
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	54,75 G	54,51G-5,17G-5,27G-5,43G-5,5G-5,5G-5,57G-5,5G-5,3G-5,26G-5,01G-5,05G-4,97G-4,99G	72,51 49,15
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	19,56 G	19,528G-9,576G-9,67G-9,68G-9,648G-9,722G-9,698G-9,582G-9,422G-9,43G-9,382G-9,36G-9,346G-9,292G	28,68 16,63
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	134,62 G	134,1G-4,54G-4,78G-5,1G-5,12G-5,44G-5,46G-5,44G-4,96G-4,88G-4,72G-4,66G-4,52G-4,6G	155,12 120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UE.ETF	1		(ausg)	26,2 13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	70,81 G	70,77G-1,14G-1,34G-1,53G-1,53G-1,44G-1,35G-1,31G-1,27G-1,26G-1,13G-1,03G-0,92G-0,92G	91,52 61,85
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,64 G	19,67G-9,67G-9,728G-9,72G-9,706G-9,678G-9,648G-9,646G-9,708G-9,666G-9,612G-9,606G-9,534G-9,544G	22,89 15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	91,88 G	92,09G-2,49G-2,74G-2,59G-2,41G-2,34G-2,19G-2,57G-2,77G-2,28G-1,97G-1,96G-1,75G-1,62G	109,46 76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	143,12 G	143G-3,54G-3,7G-3,56G-3,6G-3,6G-3,38G-3,16G-3,46G-3,2G-2,94G-2,78G-2,56G-2,7G	170,88 127,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	66,33 G	66,23G-6,71G-6,69G-6,66G-6,71G-6,74G-6,7G-6,5G-6,6G-6,38G-6,3G-6,18G-6,09G-6,1G	83,39 58,12
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,41 G	16,298G-6,408G-6,46G-6,548G-6,57G-6,298G-6,386G-6,356G-6,592G-6,632G-6,564G-6,61G-6,558G-6,538G	21,46 13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,79 G	15,764G-5,8G-5,826G-5,858G-5,83G-5,834G-5,816G-5,846G-5,854G-5,812G-5,774G-5,772G-5,754G-5,752G	22,47 12,4
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,83 G	25,56G-5,76G-5,92G-6,07G-6,07G-5,755G-5,78G-5,81G-5,945G-6,035G-5,965G-5,91G-5,86G-5,855G	31,7 22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	37,7 G	38,05G-9,015G-9,3G-9,42G-9,505G-9,585G-9,51G-9,57G-9,65G-9,705G-9,3G-9,27G-9,155G-9,145G	39,71 18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,99 G	76,87G-7,06G-7,1G-7,04G-7,07G-7,04G-6,99G-6,9G-6,9G-6,63G-6,55G-6,44G-6,31G-6,33G	101,92 69,17
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,01 G	90,89G-1,43G-1,07G-1,03G-1,35G-1,4G-1,39G-1,2G-1,55G-1,41G-1,3G-1,22G-1,1G-1,12G	106,96 86,68
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	126,58 G	126,64G-6,26G-6,42G-6,56G-6,64G-6,56G-6,52G-6,18G-6,24G-5,96G-5,8G-5,6G-5,42G-5,46G	142,52 114,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	79,85 G	79,75G-80,09G-0,07G-0,09G-0,05G-0,01G-79,91G-9,79G-9,98G-9,87G-9,73G-9,58G-9,48G-9,47G	99,77 68,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02M	LU1834987973	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,27 G	48,26G-8,485G-8,55G-8,535G-8,57G-8,635G-8,515G-8,52G-8,655G-8,49G-8,455G-8,365G-8,305G-8,315G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,31 G	45,325G-5,295G-5,215G-5,245G-5,325G-5,295G-5,245G-5,225G-5,315G-5,245G-5,145G-5,075G-5,02G-5,01G	50,62	39,83
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	53,79 G	53,6G-4,55G-4,85G-4,83G-4,76G-4,73G-4,59G-4,84G-4,65G-4,62G-4,46G-4,36G-4,26G-4,3G	57,91	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,16 G	126,08G-6,58G-6,4G-6,28G-6,2G-6,24G-6,14G-5,88G-6,12G-6,04G-5,76G-5,58G-5,42G-5,42G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,57 G	37,55G-7,575G-7,595G-7,775G-7,9G-7,945G-7,865G-7,78G-7,72G-7,56G-7,495G-7,45G-7,395G-7,405G	56,39	30,22
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	67,98 G	67,95G-8,34G-8,34G-8,33G-8,31G-8,27G-8,09G-7,99G-7,83G-7,64G-7,51G-7,38G-7,23G-7,2G	91,38	54,52
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,45 G	30,39G-0,495G-0,45G-0,545G-0,545G-0,595G-0,625G-0,625G-0,605G-0,525G-0,485G-0,455G-0,4G-0,4G	37,9	29,81
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24,42 G	24,42G-4,55G-4,595G-4,65G-4,645G-4,65G-4,61G-4,555G-4,45G-4,36G-4,315G-4,28G-4,235G-4,25G	29,34	19,91
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,23 G	58,19G-8,28G-8,3G-8,47G-8,61G-8,71G-8,58G-8,52G-8,51G-8,43G-8,38G-8,29G-8,21G-8,21G	64,05	49,18
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	8,45 G	8,423G-8,46G-8,466G-8,462G-8,463G-8,456G-8,448G-8,431G-8,367G-8,348G-8,334G-8,321G-8,309G-8,285G	12,7	7,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	96,26 G	96,57G-6,66G-6,57G-6,67G-6,84G-6,89G-6,93G-6,85G-6,88G-6,84G-6,29G-6,31G-6,38G-6,38G	106,75	88,18
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	64,32 G	64,28G-4,41G-4,29G-4,27G-4,41G-4,4G-4,32G-4,29G-4,42G-4,37G-4,06G-3,98G-3,89G-3,9G	73,53	56,99
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	125,64 G	125,84G-6,18G-6,42G-6,4G-6,48G-6,56G-6,36G-6,44G-6,6G-6,24G-6,12G-5,96G-5,64G-5,7G	139,82	115,66
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,47 G	18,306G-8,394G-8,392G-8,392G-8,496G-8,488G-8,484G-8,474G-8,49G-8,482G-8,41G-8,402G-8,36G-8,36G	20,22	16,79
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	142,64 G	142,67G-3,05G-2,97G-2,905G-2,895G-2,86G-2,79G-2,74G-2,72G-2,86G-2,52G-2,515G-2,515G-2,515G	167,12	140,48
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	148,32 G	148,355G-8,715G-8,53G-8,43G-8,42G-8,345G-8,235G-8,13G-8,15G-8,385G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G	182,05	144,4
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	136,95 G	136,985G-7,895G-7,565G-7,465G-7,42G-7,445G-7,355G-7,36G-7,44G-7,46G-6,18G-6,28G-6,25G-6,28G	160,66	129,47
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	37,28 G	37,17G-7,345G-7,305G-7,34G-7,4G-7,365G-7,335G-7,245G-7,19G-7,065G-6,89G-6,86G-6,775G-6,795G	47,13	36,21
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,8 G	127,72G-8,57G-8,46G-8,48G-8,58G-8,465G-8,34G-7,99G-8,21G-7,82G-7,47G-7,575G-7,295G-7,25G	149,81	123,39
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	147,12 G	147,04G-7,48G-7,58G-7,7G-7,76G-7,68G-7,56G-7,46G-7,5G-7,26G-6,92G-6,78G-6,5G-6,5G	164,62	131,3
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	48,65 G	46,515G-8,45G-8,45G-8,43G-8,55G-8,54G-8,51G-8,36G-8,15G-7,98G-8,04G-7,98G-7,9G-7,885G	63,68	46,52
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,93 G	38,92G-9,07G-9,095G-9,08G-9,075G-9,065G-9G-8,955G-9G-8,96G-8,905G-8,845G-8,78G-8,78G	43,59	33,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Amundi Asset Management Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	22,92 G	22,715G-2,97G-2,93G-2,94G-2,95G-2,93G- 2,9G-2,89G-2,86G-2,84G-2,89G-2,86G-2,815G- 2,805G	27,22	19,32
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	63,36 G	63,29G-3,54G-3,55G-3,5G-3,5G-3,46G-3,38G- 3,31G-3,33G-3,33G-3,52G-3,46G-3,34G-3,38G	72,41	55,19
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	309,7 G	308,4G-9,6G-9,3G-9,55G-10,05G-0,05G-9,7G- 9,05G-9,6G-9,3G-7,95G-7,35G-6,8G-7,3G	337,15	285,3
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	322,75 G	322,2G-9,55G-31,35G-0,85G-0,5G-0,05G- 29,35G-30,8G-29,4G-9,4G-6,85G-6,4G-5,95G- 6,25G	353,15	243
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	343,97 G	342,88G-3,89G-3,48G-3,7G-4,46G-4,29G- 4,15G-3,12G-2,59G-1,53G-0,24G-39,77G- 9,04G-9,1G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	424,65 G	421,15G-4,35G-4,45G-4,3G-5,7G-5,7G-4,4G- 2,9G-16,55G-3,65G-2,5G-1,1G-0G-8,15G	970,3	408,15
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	362,55 G	363,65G-3,55G-3G-3,4G-4G-4,05G-3,8G-2,9G- 2,25G-1,3G	433,7	343,35
11	Euro 1,12	Euro 1,61	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	38,96 G	38,685G-8,76G-8,76G-8,82G-8,825G-8,895G- 8,825G-8,74G-8,685G-8,675G-8,535G-8,49G- 8,335G-8,31G	51,37	38,24
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	70,82 G	70,562G-1,052G-0,922G-0,93G-1,066G-1,086G- 1,014G-0,964G-0,994G-0,888G-0,22G-0,26G- 0,32G-0,33G	83,14	66,35
11	Euro 0,8	Euro 1,13	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,46 G	14,458G-4,5G-4,524G-4,532G-4,56G-4,584G- 4,562G-4,56G-4,576G-4,526G-4,492G-4,472G- 4,45G-4,45G	18,22	12,92
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	11,7 G	11,692G-1,756G-1,768G-1,78G-1,784G-1,79G- 1,772G-1,792G-1,794G-1,766G-1,724G-1,724G- 1,696G-1,698G	13,19	10,72
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	12,88 G	12,84G-2,85G-2,87G-2,882G-2,906G-2,906G- 2,898G-2,858G-2,834G-2,802G-2,752G-2,734G- 2,702G-2,7G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	12,85 G	12,789G-2,8785G-2,872G-2,8705G-2,8775G- 2,8645G-2,853G-2,814G-2,834G-2,79G- 2,7475G-2,7485G-2,7305G-2,731G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,63 G	12,575G-2,6155G-2,608-2,6135G-2,6195G- 2,6385G-2,6365G-2,624G-2,595G-2,5725G- 2,6035-2,5635-2,542G-2,51G-2,5G-2,47G- 2,469G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,11 G	9,078G-9,081G-9,101G-9,126G-9,135G-9,158G- 9,148G-9,128G-9,076G-9,073G-9,051G-9,057G- 9,053G-9,048G	11,02	8,16
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	16,19 G	16,126G-6,196G-6,282G-6,292G-6,346G- 6,346G-6,346G-6,324G-6,28G-6,238G-6,194G- 6,208G-6,196G-6,194G	20,25	14,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	28,39 G	28,295G-8,4G-8,375G-8,34G-8,415G-8,435G- 8,415G-8,335G-8,305G-8,225G-8,115G-8,075G- 8,02G-8,015G	34,15	27,07
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	25,94 G	25,81G-5,885G-5,88G-5,905G-5,955G-5,945G- 5,92G-5,86G-5,835G-5,76G-5,67G-5,69-5,63G- 5,6G-5,6G	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,32 G	15,226G-5,34G-5,336G-5,364G-5,422G-5,426G- 5,422G-5,386G-5,264G-5,224G-5,152G-5,16G- 5,162G-5,16G	19,47	11,89
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	94,67 G	94,304G-4,746G-5,01G-4,94G-4,94G-5,006G- 5G-4,89G-4,704G-4,722G-4,53G-4,58G-4,6G- 4,58G	111,33	89,01
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	148,18 G	146,94G-6,68G-6,68G-7,18G-7,2G-7,24G- 7,48G-7,18G-6,86G-6,56G-6,4G-6,52G-6,52G- 6,56G	187,34	135,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,18 G	87,67G-8,23G-8,23G-8,49G-8,57G-8,57G-8,66G-8,58G-8,47G-8,22G-8,1G-8,07G-7,56G-7,56G	100,86	81,17
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	109,26 G	108,84G-9,045G-8,985G-9,145G-9,375G-9,385G-9,72G-9,735G-9,645G-9,595G-9,35G-9,38G-9,4G-9,39G	123,26	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,74 G	110,565G-0,67G-0,66G-0,57G-0,535G-0,645G-0,63G-0,69G-0,71G-0,655G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G	113,1	100,57
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	98,64 G	99,562G-9,81G-9,81G-9,808G-9,808G-9,808G-9,808G-9,806G-9,806G-9,856G-9,566G-9,566G-9,566G	100,42	98,04
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,53 G	24,47G-4,455G-4,55G-4,63G-4,685G-4,665G-4,65G-4,645G-4,64G-4,67G-4,37G-4,37G-4,5G-4,5G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	24,48 G	23,955G-4,355G-4,43G-4,5G-4,515G-4,535G-4,52G-4,565G-4,555G-4,51G-4,415G-4,445G-4,33G-4,33G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	122,16 G	122,16G-2,56G-2,475G-2,445G-2,46G-2,44G-2,325G-2,32G-2,315G-2,425G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G	140,65	116,76
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	135,67 G	135,715G-6,065G-5,975G-5,945G-5,96G-5,95G-5,865G-5,885G-5,88G-5,925G-5,66G-5,655G-5,655G-5,655G	155,74	127,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	95,58 G	95,6G-5,87G-6,09G-6,1G-6,01G-5,79G-5,68G-5,71G-5,87G-5,72G-5,43G-5,34G-5,2G-5,14G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,58 G	94,06G-4,64G-4,638G-4,626G-4,652G-4,642G-4,62G-4,612G-4,616G-4,622G-4,4G-4,456G-4,46G-4,436G	99,47	94,06
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	100,59 G	100,505G-0,67G-0,67G-0,635G-0,65G-0,62G-0,555G-0,57G-0,56G-0,615G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,9	99,18
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	110,06 G	108,815G-9,5G-9,06G-9,015G-9,26G-9,25G-8,785G-8,605G-8,195G-8,17G-7,985G-7,52G-7,65G-7,59G	140,35	102,72
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,24 G	10,164-0,148G-0,29G-0,292G-0,294G-0,312G-0,324G-0,312G-0,27G-0,22G-0,18G-0,128G-0,14G-0,112G-0,092G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	9,47 G	9,412G-9,47G-9,513G-9,514G-9,531G-9,536G-9,529G-9,492G-9,435G-9,394G-9,348G-9,34G-9,334G-9,31G	14,46	9,15
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	15,25 G	15,306G-5,418G-5,48G-5,48G-5,52G-5,512G-5,502G-5,466G-5,278G-5,208G-5,052G-5,032G-5,022G-4,994G	22,07	14,99
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,25 G	11,212G-1,236G-1,268G-1,282G-1,288G-1,296G-1,28G-1,248G-1,214G-1,184G-1,148G-1,134G-1,106G-1,1G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	11,37 G	11,304G-1,322G-1,378G-1,39G-1,402G-1,398G-1,4G-1,368G-1,344G-1,326G-1,28G-1,276G-1,252G-1,242G	15,41	10,91
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	24,65 G	24,54G-4,61G-4,665G-4,675G-4,71G-4,72G-4,705G-4,62G-4,455G-4,375G-4,3G-4,275G-4,275G-4,21G	35,8	23,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	26,28 G	26,235G-6,05G-6,11G-6,14G-6,17G-6,16G-6,15G-6,07G-5,98G-5,9G-5,935G-5,88G-5,81G-5,81G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,49 G	26,49G-6,565G-6,575G-6,57G-6,59G-6,58G-6,56G-6,525G-6,55G-6,5G-6,41G-6,365G-6,335G-6,33G	30,3	23,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,11 G	10,197G-0,199G-0,1875G-0,186G-0,188G-0,186G-0,186G-0,181G-0,1835G-0,175G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	10,37	9,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX99G	LU2009202107	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	19,71 G	19,754G-9,77G-9,802G-9,91G-9,946G-9,946G-9,946G-9,946G-9,9G-9,856G-9,746G-9,756G-9,746G-9,744G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,29 G	7,3G-7,3568G-7,3396G-7,3314G-7,3286G-7,3264G-7,315G-7,3014G-7,3034G-7,3206G-7,2264G-7,2354G-7,2314G-7,235G	10,09	6,87
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,67 G	8,7012G-8,756G-8,7464G-8,734G-8,7388G-8,739G-8,7314G-8,7256G-8,7218G-8,7224G-8,6596G-8,6596G-8,6608G-8,662G	9,92	8,45
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	15,37 G	15,33G-5,318G-5,356G-5,37G-5,392G-5,392G-5,378G-5,344G-5,324G-5,284G-5,222G-5,2G-5,172G-5,18G	18,63	14,95
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	70,29 G	70,728G-1,066G-1,036G-1,022G-0,984G-0,99G-0,91G-0,818G-0,718G-0,626G-69,996G-70G-0,008G-0,016G	86,85	67,58
11	US\$ 7,25	US\$ 5,05	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	80,69 G	81,02G-1,352G-1,238G-1,304G-1,422G-1,462G-1,382G-1,262G-1,128G-1,014G-0,318G-0,328G-0,334G-0,342G	91,36	79,66
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,64 G	8,55G-8,616G-8,659G-8,71G-8,711G-8,73G-8,729G-8,754G-8,725G-8,701G-8,721G-8,718G-8,713G-8,709G	10,79	7,93
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	81,65 G	81,244G-1,398G-1,204G-1,334G-1,488G-1,546G-1,388G-1,18G-1,142G-1,048G-0,83G-0,92G-0,94G-0,946G	91,43	80,4
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	123,91 G	123,68G-3,975G-3,84G-3,79G-3,775G-3,725G-3,59G-3,48G-3,57G-3,665G-3,6G-3,6G-3,46G-3,45G	148,72	119,93
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	182,53 G	183,79G-3,845G-3,335G-2,885G-2,88G-2,685G-2,56G-1,855G-1,955G-2,555G-79,8G-80,15G-0,1G-0,23G	266,76	166,79
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	145,54 G	145,965G-6,285G-6,155G-6,115G-6,09G-6,065G-6,005G-5,92G-5,91G-6,065G-6,02G-6G-5,86G-5,86G	168,02	143,61
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	155,5 G	155,27G-5,57G-5,3G-5,23G-5,195G-5,125G-5,04G-4,945G-4,875G-5,165G-4,87G-4,97G-5G-4,96G	187,91	150,66
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	89,39 G	89,28G-9,28G-9,14G-9,28G-9,44G-9,48G-9,5G-9,37G-9,4G-9,33G	99,79	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	96,28 G	96,28G-8,31G-8,17G-8,27G-8,49G-8,51G-8,46G-8,28G-8,25G-8,16G	108	96,28
1	£ 3,58	£ 3,4	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	133,83 G	131,29G-4,22G-4,06G-3,76G-3,85G-3,87G-3,67G-3,8G-3,64G-3,34G	177,28	104,82
1	£ 2,62	£ 2,52	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	120,06 G	120,06G-1,59G-1,24G-0,71G-0,8G-0,55G-0,41G-0,49G-0,62G-0,25G	165,22	105,26
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	172,3 G	166,38G-72,42G-1,87G-0,83G-1,11G-0,44G-0,21G-0,46G-0,67G-69,56G-7,1G-7,14G-7,14G-7,14G	274,27	124,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	101,09 G	99,63G-100,785G-0,6G-0,7G-0,88G-0,97G-0,915G-0,8G-0,71G-0,575G-0,26G-0,3G-0,39G-0,39G	113,97	99,63
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	148,9 G	148,28G-9,4G-9,28G-9,22G-9,22G-9,08G-9G-8,64G-8,6G-8,5G-8,2G-7,88G-7,72G-7,7G	187,3	128,66
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	301,3 G	301,75G-3,1G-2,9G-2,9G-2,75G-2,9G-3,05G-2,7G-2,55G-2,05G-1,35G-0,85G-0,35G-0,4G	385,05	261,95
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	104,84 G	105G-5,56G-5,62G-5,7G-5,72G-5,7G-5,56G-5,56G-5,6G-5,5G-5,3G-5,1G-5G-4,96G	124,08	90,79
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,47 G	45,398G-5,468G-5,409G-5,335G-5,357G-5,343G-5,299G-5,259G-5,248G-5,279G-5,23G-5,264G-5,266G-5,258G	54,15	43,89
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	108,8 G	108,88G-9,18G-9,12G-9,08G-9,18G-9,06G-9,06G-9G-9,06G-8,86G-8,58G-8,48G-8,3G-8,3G	127,02	96,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0WQ	LU1563454823	Amundi Asset Management MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	43,27 G	43,659G-3,786G-3,759G-3,666G-3,675G-3,642G-3,596G-3,565G-3,559G-3,587G-3,512G-3,51G-3,475G-3,45G	53,42	41,33
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,15 G	17,136G-7,277G-7,266G-7,238G-7,2465G-7,2445G-7,231G-7,2255G-7,228G-7,222G-7,07G-7,077G-7,078G-7,079G	20,08	16,97
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	49,84 G	49,8G-9,98G-9,985G-50,02G-0,01G-0G-49,92G-9,885G-9,915G-9,83G-9,775G-9,73G-9,62G-9,63G	59,8	43,51
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	185,09 G	182,77G-5,005G-4,65G-4,44G-4,43G-4,31G-4,12G-3,945G-3,905G-4,305G-4,15G-4,12G-3,87G-3,9G	238,53	176,2
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,79 G	117,79G-7,88G-7,93G-7,89G-7,92G-7,91G-7,905G-7,895G-7,875G-7,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	123,63	114,44
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	139,62 G	139,34G-9,69G-9,655G-9,62G-9,615G-9,61G-9,53G-9,525G-9,56G-9,61G-9,3G-9,4G-9,42G-9,38G	153,67	137,36
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	159,16 G	159,02G-60,485G-0,365G-0,2G-0,225G-0,175G-0,06G-59,9G-9,945G-60,19G-58,54G-8,55G-8,58G-8,6G	191,82	155,26
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	159,32 G	157,36G-9,19G-8,785G-8,665G-8,695G-8,615G-8,54G-8,515G-8,61G-8,655G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	183,74	150,28
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,53 G	13,548G-3,52G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,53G-3,54G-3,56G-3,52G-3,584G-3,57G-3,55G-3,554G	14,49	12,01
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	11,85 G	11,794G-1,8G-1,834G-1,838G-1,864G-1,864G-1,846G-1,82G-1,826G-1,796G-1,762G-1,74G-1,72G-1,73G	13,4	11,07
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	24,07 G	(ausg)	52,61	25
1					LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1		24,07G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G-3,98G-3,95G-3,98G-3,93G-4,01G-3,99G-3,925G-3,93G	35,66	19,42
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	32,55 G	32,535G-2,645G-2,595G-2,625G-2,68G-2,675G-2,715G-2,57G-2,3G-2,43G-2,255G-2,21G-2,185G-2,125G	47,92	27,88
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,52 G	99,48G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,62	97,3
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	155,79 G	155,27G-5,285G-4,845G-4,575G-4,45G-2,64G-4,04G-3,415G-3,585G-4,11G-3,815G-4,01G-3,87G-3,935G	245,13	135,78
11	Euro 2,01	Euro 2,52	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	76,93 G	76,93G-7,25G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,11G-7,05G-7,07G-7,02G-6,86G-6,78G-6,64G-6,62G	89,24	65,8
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	55,47 G	55,62G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,92G-5,86G-5,78G-5,83G-5,8G-5,5G-5,43G-5,37G-5,35G	67,89	47,89
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,27 G	85,31G-5,65G-5,86G-5,94G-5,88G-5,82G-5,72G-5,8G-5,8G-5,9G-5,62G-5,62G-5,35G-5,34G	119,04	74,52
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	31,09 G	31,07G-1,245G-1,305G-1,305G-1,28G-1,24G-1,2G-1,195G-1,28G-1,205G-1,035G-1,03G-0,935G-0,935G	38,43	26,54
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	123,6 G	123,54G-4,12G-4,48G-4,24G-4,14G-3,9G-3,86G-4,2G-4,28G-3,66G-3,66G-3,62G-3,28G-3,14G	156,92	104,54
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	220,35 G	219,45G-20,5G-0,6G-0,55G-0,7G-0,7G-0,55G-0G-0,35G-0,2G-0,25G-0G-19,6G-9,55G	270,8	196,78
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	97,7 G	97,43G-8,27G-8,41G-8,43G-8,37G-8,54G-8,38G-8,18G-8,24G-8,02G-7,67G-7,59G-7,42G-7,43G	126,72	85,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	119,9 G	119,72G-20,12G-0,32G-0,3G-0,48G-0,14G-0,26G-0,04G-0,14G-19,82G-9,22G-9,04G-8,86G-8,84G	163,68	108,58
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	133,66 G	133,68G-4,32G-3,84G-3,66G-4,14G-4,28G-4,28G-4G-4,46G-4,32G-4,22G-4,2G-4,04G-3,94G	160,32	128
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	168,36 G	168,32G-7,9G-8G-8,04G-8,36G-8,02G-8,16G-7,78G-7,76G-7,52G-7,36G-7,14G-6,88G-6,86G	193,72	152,96
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	113,42 G	112,86G-3,8G-3,74G-3,76G-3,72G-3,66G-3,48G-3,36G-3,62G-3,4G-3,3G-3,22G-2,96G-3G	145,82	96,89
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,11 G	63,02G-3,39G-3,49G-3,47G-3,47G-3,65G-3,54G-3,5G-3,68G-3,54G-3,5G-3,49G-3,38G-3,33G	70,2	54,19
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	79,47 G	79,5G-80,67G-1,02G-0,94G-0,9G-0,81G-0,63G-0,99G-0,7G-0,62G-0,19G-0,07G-79,92G-9,94G	86,76	65,75
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	184,08 G	184,08G-4,04G-3,92G-3,88G-3,8G-3,8G-3,68G-3,36G-3,56G-3,6G-3,5G-3,26G-3G-2,98G	214,95	166,16
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	56,05 G	56,03G-6,2G-6,15G-6,43G-6,66G-6,65G-6,58G-6,44G-6,33G-6,15G-5,94G-5,85G-5,74G-5,76G	88,13	46,41
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	87,49 G	87,35G-8,07G-8,19G-8,19G-8,15G-8,09G-7,84G-7,76G-7,54G-7,27G-6,95G-6,95G-6,66G-6,71G	119,24	70,49
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	46,19 G	46,17G-6,29G-6,225G-6,32G-6,375G-6,465G-6,495G-6,475G-6,47G-6,36G-6,245G-6,215G-6,15G-6,135G	60,09	45,89
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	35,78 G	35,805G-6,015G-6,095G-6,19G-6,19G-6,19G-6,13G-6,03G-5,88G-5,765G-5,64G-5,61G-5,535G-5,525G	43,83	29,43
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,95 G	98,85G-9,18G-9,1G-9,43G-9,73G-9,87G-9,61G-9,53G-9,58G-9,45G-9,21G-9,07G-8,93G-8,94G	113,96	84,58
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	9,79 G	9,765G-9,846G-9,85G-9,846G-9,845G-9,845G-9,817G-9,804G-9,818G-9,812G-9,793G-9,765G-9,745G-9,738G	15,24	7,21
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	136,22 G	136,255G-6,5G-6,255G-6,105G-6,1G-6,015G-5,875G-5,69G-5,665G-6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	180,45	131,17
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	116,91 G	116,82G-7,085G-7,105G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,085G-7,075G-7,1G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G	124,5	116,45
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	161,91 G	161,305G-2,215G-1,76G-1,57G-1,415G-1,37G-1,065G-0,59G-0,7G-1,2G-0,245G-0,5G-0,365G-0,415G	241,07	145,16
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	125,87 G	125,89G-6,205G-6,17G-6,16G-6,155G-6,13G-6,065G-6,085G-6,11G-6,175G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G	140,63	124,86
1	Yen157	Yen195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	53,02 G	52,91G-3,33G-3,29G-3,28G-3,31G-3,25G-3,22G-3,05G-3,11G-2,95G-2,78G-2,84G-2,71G-2,73G	63,21	50,81
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	27,97 G	27,985G-7,78G-7,92G-7,94G-7,97G-7,98G-7,95G-7,92G-7,92G-7,86G-7,885G-7,855G-7,805G-7,825G	33,26	24,68
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	22,56 G	22,89-2,64G-2,725G-2,71G-2,72G-2,725G-2,715G-2,69G-2,665G-2,67G-2,655G-2,485G-2,455G-2,425G-2,425G	27,79	19,71
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	22,83 G	22,65G-2,77G-2,795G-2,815G-2,86G-2,835G-2,835G-2,77G-2,705G-2,665G-2,55G-2,52G-2,49G-2,48G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,02 G	23,02G-3,14G-3,145G-3,145G-3,165G-3,165G-3,145G-3,12G-3,145G-3,115G-2,955G-2,925G-2,89G-2,885G	26,9	20,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					LYX05L	LU2198882362	Amundi Asset Management MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	20,29 G	20,225G-0,22G-0,28G-0,275G-0,31G-0,315G-0,295G-0,25G-0,2G-0,15G-0,095G-0,07G-0,035G-0,04G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	110,94 G	110,98G-1,46G-1,44G-1,56G-1,8G-1,78G-1,8-1,62G-1,32G-0,5G-0,18G-9,86G-9,78G-9,62G-8,9G	154,24	108,9
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	129,26 G	129,16G-9,74G-9,76G-9,8G-9,74G-9,72G-9,6G-9,5G-9,58G-9,56G-9,44G-9,26G-9,08G-9,06G	152,08	110,4
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,5 G	101,34G-2,24G-2,24G-2,22G-2,2G-2,22G-1,9G-1,76G-1,88G-1,84G-1,56G-1,24G-1,04G-0,96G	148,08	74,64
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	242,05 G	241,16G-2,62-1,82G-1,62G-1,86G-2,33G-3,27-2,08G-1,91G-1,4G-1,26G-2,25-0,44G-1,09-39,96G-9,64G-9,04G-9,18G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,07 G	103,07G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,32 G	23,36G-3,51G-3,525G-3,59G-3,66G-3,665G-3,675G-3,64G-3,6G-3,58G-3,565G-3,56G-3,56G	26,19	21,1
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,9653G-0,9723G-0,974G-0,9728G-0,9743G-0,9743G-0,9767G-0,9767G-0,9738G-0,9738G-0,9725G-0,971G-0,9695G-0,9694G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,7 G	10,661G-0,704G-0,7155G-0,745G-0,77G-0,7645G-0,764G-0,7495G-0,718G-0,698G-0,6685G-0,6725G-0,6675G-0,6655G	12,97	9,99
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,67 G	31,645G-1,92G-1,88G-1,94G-1,91G-1,88G-1,785G-1,745G-1,79G-1,71G-1,615G-1,505G-1,425G-1,43G	42,02	23,22
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	27,39 G	27,06G-7,61G-7,55G-7,57G-7,56G-7,53G-7,46G-7,39G-7,45G-7,41G-7,235G-7,155G-7,085G-7,11G	35,46	20,14
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,06 G	50,98G-1,07G-0,96G-1G-1,05G-1,03G-0,95G-0,88G-1,06G-0,94G-0,7G-0,59G-0,49G-0,51G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,56 G	37,755G-7,745G-7,73G-7,82G-7,9G-7,93G-7,92G-7,86G-7,75G-7,545-7,325G-7,35G-7,275G-7,2G	45,32	34,16
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,97 G	36,824G-6,948G-6,906-6,915G-6,944G-6,996G-7,004G-6,971G-6,874G-6,796G-6,726G-6,58G-6,54G-6,472G-6,477G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,62 G	45,77G-5,915G-5,94G-5,99G-6,005G-5,96G-6,005G-5,955G-5,945G-5,795G-5,79G-5,73G-5,61G-5,61G	54,42	43,56
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,5 G	1,5056G-1,493G-1,4954G-1,4922G-1,494G-1,4938G-1,498G-1,5004G-1,4972G-1,499G-1,5G-1,5056G-1,5084G-1,5092G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,53 G	37,758G-7,816G-7,915G-7,965G-7,987G-8,031G-8,108G-8,143G-8,111G-8,026G-8,005G-7,95G-7,965G-7,96G	40,3	27,17
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37 G	36,782G-6,804G-6,905G-6,93G-7,012G-6,997G-6,957G-6,873G-6,797G-6,728G-6,62G-6,57G-6,5G-6,5G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	115,78 G	111,22G-5,32G-5,6G-5,62G-5,68G-5,77G-5,71G-5,36G-4,79G-4,64G-3,04G-2,76G-2,6G-2,38G	173,97	111,22
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	367,75 G	367,05G-7,85G-8,6G-8,75G-8,45G-8,15G-8,45G-7,7G-5,95G-4,2G-2,75G-3,25G-2,2G-1,85G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	396,8 G	393,7G-6,3G-6,45G-6,55G-6,6G-7,3G-7,15G-6,45G-8,5G-8,45G-6,9G-6,4G-5,35G-5,55G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	389,35 G	388,35G-90,6G-3,05G-3,45G-3,25G-3,3G-3,2G-4,25G-2,3G-2,1G-0,15G-89,85G-9,3-8,1G-9,65G	453,1	259,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	Amundi Asset Management MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	206,85 G	206,15G-7,25G-7,3G-7,55G-7,6G-7,5G-7,35G-6,9G-7,5G-7G-6,05G-5,9G-5,6G-5,75G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	444,2 G	442,25G-3,4G-3,2G-3,65G-4,1G-4,1G-3,85G-2,85G-2,95G-2,6G-0,7G-0,35G-39,35G-9,8G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	403 G	401,9G-2,85G-2,35G-2,45G-3G-3,45G-3,5G-2,7G-4G-3,3G-1,85G-1,3G-0,35G-0,45G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	436,15 G	433,9G-5,45G-5,2G-5,25G-6,35G-6,35G-5,95G-4,85G-0,85G-29,75G-8,8G-7,75G-7,8G-6,85G	586,4	421,55
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	466,85 G	464,45G-8,2G-8,45G-8,45G-8,2G-9,45G-8,25G-8,4G-7,75G-6,15G-5G-4G-3G-2,95G	533,1	425,4
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	116,14 G	115,42G-6,34G-6,3G-6,3G-6,38G-6,42G-6,36G-6,1G-5,34G-5,16G-4,44G-4,16G-3,94G-3,9G	174,82	113,9
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	277,65 G	278,15G-8,6G-9,6G-9,75G-80,25G-0,35G-79,95G-9,35G-80,05G-79,75G-8,5G-8,15G-7,6G-7,65G	319,55	251,95
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,78 G	179,76G-87,64G-7,44G-7,56G-7,64G-7,72G-7,86G-7,72G-7,54G-7,32G-7,68G-7,5G-7,12G-7,18G	221,45	159,84
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	145,21 G	144,92G-5,68G-5,84G-5,755G-5,88G-5,84G-5,81G-5,72G-5,855G-5,865G-5,47G-5,485G-5,11G-5,22G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,8 G	2,812G-2,8185G-2,817G-2,82G-2,8315G-2,8355G-2,841G-2,842G-2,821G-2,798G-2,8385-2,7615G-2,786G-2,795G-2,808G	3,82	2,59
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	119,88 G	119,32G-9,62G-9,7G-20,04G-0,24G-0,14G-0,02G-19,88G-9,98G-9,5G-9,52G-9,56G-9,04G-9,02G	136,7	113,8
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	187,94 G	187,9G-8,7G-8,58G-8,64G-8,74G-8,76G-8,58G-8,38G-8,48G-8,18G-7,82G-7,72G-7,44G-7,24G	212,85	167,02
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	203,65 G	203,2-4,15G-5,2G-4,85G-4,95G-5,05G-5G-4,8G-4,45G-4,7G-4,4G-4G-3,85G-3,5G-3,4G	239,65	175,38
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	199,32 G	199,28G-200,25G-0,4G-0,35G-0,4G-0,1G-199,9G-9,56G-9,86G-9,52G-9,14G-8,82G-8,6G-8,52G	223,55	169,68
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	126 G	126,2G-6,52G-6,9G-7,26G-7G-6,8G-6,86G-6,76G-6,64G-6,44G-6,18G-6,06G-5,78G-5,82G	182,46	108,5
11	Euro 2,47	Euro 2,75	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	148,5 G	146,3G-7,82G-7,9G-7,92G-7,9G-7,8G-7,66G-7,46G-7,28G-6,92G-7,38G-7,14G-6,72G-6,74G	184,3	136,28
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	168,7 G	161,1G-7,53G-7,85G-7,81G-8,25G-8,24G-8,32G-8,08G-8,1G-7,84G-8,06G-7,82G-7,76G-7,76G	179,92	140,02
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	199,46 G	199,18G-9,545G-9,8G-9,01G-9,48G-9,335G-9,115G-9,01G-8,21G-7,875G-7,78G-7,42G-6,78G-6,84G	257,33	182,96
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,24 G	20,24G-0,22G-0,205G-0,22G-0,235G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,145G-0,12G-0,085G-0,085G	21,48	19,25
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM	AT00000857164	Amundi Austria GmbH	1	5,63 G	5,623G-5,625G-5,621G-5,592G	6,57	5,47
4					A0B98P	AT00000675095	Amundi Ethik Fonds	1	22,97 G	22,893G-2,959G-2,755G-2,426G	31,3	19,26
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT00000857412	Amundi Gold Stock	1	70,29 G	70,29G-1,1G-0,6G-0,23G	91,05	61,37
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT00000859046	Amundi Austria Stock	1	62,61 G	62,842G-2,842G-2,603G-2,37G	73,49	60,09
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT00000932942	Amundi Euro Corporate Bond	1		(ausg)	146,39	79,82
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT00000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	196,02	96,64
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT00000856026	Amundi Eastern Europe Stock	1	6,72 G	6,722G-6,703G-6,726G-6,703G	8,04	6,51
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT00000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	16,67 G	16,612G-6,665G-6,538G-6,291G	23,09	13,98
4		Th.			577647	AT00000674908	Amundi Gold Stock	1	107,09 G	107,36G-7,75G-7,47G-6,69G	134,58	93,62
4		Th.			577661	AT00000674916	Amundi Austria Stock	1	23,52 G	23,427G-3,501G-3,316G-2,981G	32,07	19,72
6		Th.			577662	AT00000688072	Amundi Gold Stock	1	139,87 G	140,39G-0,39G-39,86G-9,34G	162,95	134,24
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT00000754270	Amundi Euro Corporate Bond	1	24,01 G	23,833G-3,843G-3,813G-3,803G	25,88	21,79
							Amundi Healthcare Stock	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,22 G	64,21G-4,216G-4,106G-3,82G	74,56 62,69
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,22 G	66,166G-6,171G-6,102G-5,87G	76,29 64,26
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,27 G	58,734G-8,78G-8,759G-8,708G	66,85 57,58
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,02 G	59,963G-60,072G-0,073G-59,95G	68,32 59,2
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,73 G	61,744G-1,749G-1,722G-1,443G	70,49 60,84
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,55 G	63,491G-3,611G-3,548G-3,49G	72,1 62,31
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,07 G	61,639G-1,717G-1,653G-1,585G	71,12 60,07
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,5 G	62,345G-2,433G-2,336G-2,138G	72,18 60,83
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	194,95 G	195,1G-6,05G-5,69G-4,67G	233,73 168,47
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,59 G	59,62G-9,66G-9,63G-9,235G	67,37 57,25
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	83,74 G	84,26G-4,29G-4,22G-3,85G	103,88 74,88
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	116,35 G	115,68G-5,37G-4,14G-3,42G	199,63 112,27
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	202,5 G	202,25G-2,82G-1,92G-0,45G	219,12 190,81
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	159,37 G	158,979G-8,919G-8,908G-7,636G	181,36 126,56
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,86 G	44,09G-4,2G-4,12G-4,18G	53,46 42,9
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,13 G	124,15G-4,15G-4,16G-3,77G	143,14 122,05
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	105,77 G	105,2G-5,2G-5,2G-5,2G	112,58 95,07
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,96 G	53,96G-3,96G-3,96G-3,96G	59,77 52,66
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	8,83 G	8,808G-8,897G-8,895G-8,896G-8,896G-8,907G-8,901G-8,877G-8,82G-8,811G-8,712G-8,701G-8,696G-8,675G	9,98 8,68
1					A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	8,82 G	8,802G-8,891G-8,888G-8,886G-8,889G-8,9G-8,892G-8,868G-8,815G-8,804G-8,704G-8,695G-8,686G-8,666G	9,98 8,67
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,55 G	8,533G-8,681G-8,666G-8,671G-8,692G-8,682G-8,671G-8,65G-8,594G-8,553G-8,399G-8,389G-8,376G-8,376G	9,56 8,38
1					A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,59 G	8,523G-8,676G-8,666G-8,671G-8,691G-8,68G-8,671G-8,645G-8,593G-8,553G-8,446G-8,435G-8,418G-8,418G	9,57 8,42
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,93 G	9,868G-10,012G-9,993G-9,989G-10,018G-0,022G-0,016G-0,006G-0,04G-0,038G-9,921G-9,907G-9,878G-9,906G	10,41 9,47
1					A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,95 G	9,886G-10,034G-0,012G-0,01G-0,034G-0,044G-0,036G-0,024G-0,06G-0,058G-9,945G-9,926G-9,9G-9,931G	10,43 9,47
1					A3DSS8	IE000J0LNR05	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,21 G	10,16G-0,384G-0,408G-0,412G-0,422G-0,416G-0,408G-0,432G-0,39G-0,364G-0,23G-0,226G-0,176G-0,214G	11,5 9,84
1					A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,19 G	10,152G-0,378G-0,402G-0,4G-0,412G-0,406G-0,398G-0,424G-0,378G-0,356G-0,206G-0,216G-0,184G-0,17G	11,5 9,84
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	9,83 G	9,815G-9,875G-9,88G-9,883G-9,897G-9,892G-9,89G-9,866G-9,9G-9,873G-9,776G-9,773G-9,748G-9,764G	10,58 9,12
1					A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	9,84 G	9,823G-9,883G-9,89G-9,891G-9,904G-9,902G-9,898G-9,877G-9,911G-9,883G-9,785G-9,781G-9,756G-9,768G	10,58 9,12
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,16 G	10,138G-0,256G-0,256G-0,256G-0,272G-0,274G-0,272G-0,252G-0,264G-0,258G-0,13G-0,134G-0,118G-0,124G	10,7 9,84
1					A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,13 G	10,114G-0,234G-0,236G-0,236G-0,25G-0,252G-0,25G-0,224G-0,238G-0,232G-0,108G-0,108G-0,094G-0,1G	10,68 9,84
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,25 G	10,23G-0,374G-0,366G-0,364G-0,378G-0,376G-0,368G-0,342G-0,39G-0,344G-0,184G-0,17G-0,154G-0,152G	10,94 9,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSTF	IE00026BEVM6	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,22 G	10,238G-0,35G-0,34G-0,334G-0,354G-0,346G-0,342G-0,314G-0,364G-0,334G-0,158G-0,142G-0,126G-0,126G	10,92	9,5
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	9,47 G	9,456G-9,566G-9,562G-9,562G-9,587G-9,585G-9,581G-9,551G-9,458G-9,437G-9,318G-9,307G-9,299G-9,277G	10,38	9,12
1					A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	9,47 G	9,449G-9,562G-9,558G-9,553G-9,58G-9,58G-9,573G-9,544G-9,452G-9,429G-9,311G-9,3G-9,294G-9,269G	10,38	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,37 G	10,432G-0,534G-0,538G-0,538G-0,548G-0,548G-0,538G-0,516G-0,52G-0,476G-0,332G-0,314G-0,3G-0,3G	11,12	9,56
1					A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,36 G	10,414G-0,518G-0,52G-0,522G-0,534G-0,528G-0,522G-0,498G-0,504G-0,456G-0,31G-0,298G-0,28G-0,284G	11,12	9,56
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,32 G	9,306G-9,348G-9,34G-9,358G-9,371G-9,381G-9,369G-9,353G-9,382G-9,376G-9,286G-9,287G-9,233G-9,242G	9,72	8,53
1					A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,31 G	9,291G-9,349G-9,34G-9,356G-9,373G-9,381G-9,37G-9,355G-9,382G-9,376G-9,273G-9,273G-9,221G-9,227G	9,72	8,53
1					ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	9,11 G	9,067G-9,18G-9,195G-9,19G-9,206G-9,213G-9,206G-9,177G-9,145G-9,129G-9,007G-8,993G-8,986G-8,963G	9,89	8,96
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	9,9 G	9,85G-9,991G-9,982G-9,986G-10,014G-0,006G-0,002G-9,982G-9,953G-9,933G-9,795G-9,775G-9,765G-9,765G	10,73	9,77
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,01 G	8,9894G-9,1094G-9,1084G-9,1116G-9,1238G-9,1256G-9,118G-9,0988G-9,0866G-9,0634G-8,938G-8,9274G-8,9106G-8,9128G	10,32	8,83
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E	1	9,5 G	9,475G-9,578G-9,565G-9,572G-9,603G-9,588G-9,584G-9,553G-9,575G-9,552G-9,4G-9,386G-9,362G-9,369G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,11 G	9,179G-9,208G-9,201G-9,212G-9,222G-9,217G-9,215G-9,193G-9,184G-9,159G-9,033G-9,024G-9,006G-9,01G	10,37	8,68
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	20,96 G	20,971G-0,973G-0,962G-0,963G-0,988G-0,994G-0,999G-0,974G-0,99G-0,988G	21,72	20,29
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	41,97 G	41,81G-2,004G-1,937G-1,958G-1,996G-1,993G-1,941G-1,896G-1,897G-1,845G-1,485G-1,51G-1,55G-1,565G	45,95	41,29
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	49,13 G	49,055G-9,281G-9,283G-9,255G-9,263G-9,251G-9,196G-9,167G-9,146G-9,132G-8,83G-8,905G-8,88G-8,875G	52,24	47,17
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	45,82 G	45,672G-5,675G-5,569G-5,596G-5,687G-5,718G-5,681G-5,617G-5,605G-5,585G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	45,86 G	45,783G-5,788G-5,704G-5,734G-5,807G-5,841G-5,801G-5,735G-5,717G-5,71G	49,97	45,7
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	45,87 G	45,81G-5,807G-5,737G-5,773G-5,85G-5,872G-5,854G-5,824G-5,847G-5,852G	50,3	45
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1		48,604G-8,627G-8,641G-8,669G-8,762G-8,779G-8,79G-8,741G-8,738G-8,712G	48,79	48,6
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	46,56 G	46,731G-6,741G-6,687G-6,732G-6,77G-6,786G-6,775G-6,73G-6,731G-6,702G-6,432G-6,432G-6,432G-6,432G	49,58	46,26
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	49,36 G	49,542G-9,822G-9,81G-9,809G-9,81G-9,808G-9,786G-9,77G-9,769G-9,764G-9,31G-9,373G-9,342G-9,365G	49,97	48,95
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	44,82 G	44,913G-4,929G-4,913G-4,903G-4,908G-4,93G-4,893G-4,865G-4,807G-4,761G-4,496G-4,552G-4,532G-4,546G	52,1	43,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	Amundi Luxembourg S.A. AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	12,42 G	12,442G-2,47G-2,462G-2,492G-2,498G-2,504G-2,486G-2,514G-2,522G-2,514G-2,462G-2,436G-2,414G-2,42G	15,77	11,48
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	41,99 G	41,885G-2,085G-2,105G-2,22G-2,32G-2,345G-2,35G-2,28G-2,16G-2,07G-1,605G-1,595G-1,54G-1,565G	47,96	35,6
10		Euro 0,33	08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,36 G	43,498G-3,78G-3,75G-3,73G-3,731G-3,717G-3,688G-3,661G-3,661G-3,705G-3,29G-3,318G-3,308G-3,318G	48,22	42,41
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	110,16 G	110,02G-0,6G-0,38G-0,36G-0,62G-0,6G-0,68G-0,44G-0,52G-0,1G-0,06-0,06G-0,02G-9,92G-9,92G	131,6	104,36
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	130,06 G	129,72G-30,76G-0,5G-0,46G-0,7G-0,64G-0,68G-0,4G-0,54G-0,04G-29,8G-9,78G-9,66G-9,6G	156,98	121,1
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,36 G	32,335G-2,385G-2,525G-2,55G-2,61G-2,68G-2,625G-2,595G-2,645G-2,555G-2,49G-2,43G-2,395G-2,395G	41,23	29,09
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	87,19 G	87,13G-7,37G-7,37G-7,35G-7,36G-7,36G-7,27G-7,18G-7,22G-7,07G-7,11G-6,96G-6,86G-6,82G	101,4	77,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	151,82 G	151,24G-1,28G-1,52G-1,46G-1,52G-1,72G-1,26G-1,34G-0,8G-49,96-9,76G-9,36G-9,42G-9,3G-9,36G	189,36	120,58
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,95 G	20,78G-0,835G-0,85G-0,875G-0,895G-0,925G-0,87G-0,815G-0,75G-0,565G-0,595G-0,56G-0,5G-0,43G	30,66	17,86
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	91,84 G	91,73G-1,75G-1,96G-1,84G-1,77G-1,82G-1,47G-1,54G-1,25G-0,59G-0,85G-0,62G-0,46G-0,52G	118,62	79,74
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,38 G	69,174-9,132G-9,33G-9,27G-9,3G-9,404G-9,378G-9,342G-9,176G-9,07G-8,914G-8,766G-8,876-8,632G-8,53G-8,534G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	100,88 G	100,58G-0,86G-0,78G-0,8G-1,1G-1,02G-1,02G-0,64G-0,48G-0,3G-99,94G-9,79G-9,53G-9,53G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	54,52 G	54,32G-4,74G-4,73G-4,73G-4,85G-4,8G-4,79G-4,65G-4,72G-4,48G-4,21G-4,1G-4,02G-3,99G	61,96	51,32
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	96,36 G	96,056G-5,656G-6,284G-6,412G-6,568G-6,554G-6,478G-6,276G-6,016G-5,798G-5,432G-5,318G-5,038G-5,036G	114,89	92,72
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	54,08 G	54,02G-4,05G-4,05G-4,11G-4,19G-4,12G-4,13G-3,98G-3,94G-4,01G-3,69G-3,6G-3,53G-3,48G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	102,04 G	102,18G-1,88G-2,42G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,44G-2,4G-2,2G-2,18G-2G-1,86G-1,9G	132,12	89,75
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	43,6 G	43,605G-3,325G-3,61G-3,72G-3,695G-3,775G-3,775G-3,69G-3,63G-3,56G-3,505G-3,425G-3,38G-3,38G	58,69	38,02
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,02 G	39,744G-40G-0,06G-0,137G-0,219G-0,171G-0,163G-0,074G-39,962G-9,908G-9,885G-9,906G-9,886G-9,885G	49,41	37,33
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	60,04 G	60,158G-0,242G-0,322G-0,348G-0,4G-0,426G-0,47G-0,514G-0,484G-0,424G-0,352G-0,304G-0,322G-0,304G	62,06	50,8
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	138,16 G	138,14G-8,12G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,62G-7,46G-7,54G-7,68G-7,6G-7,44G-7,48G	155,8	124,44
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	107,36 G	107,62G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,82G-7,82G-7,7G-7,72G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	122,22	102,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022					
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	Amundi Luxembourg S.A. lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	124,18 G	123,38G-4,08G-4,08G-4,08G-4,44G-4,38G-4,38G-4,38G-4,22G-4,02G-3,04G-2,88G-2,68G-2,66G	145,2	117,66			
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	161,68 G	161,6G-1,12G-2,36G-2,58G-2,58G-2,58G-2,3G-2,3G-2,26G-2,12G-2,04G-1,86G-1,54G-1,4G	199,26	140,06			
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	128,2 G	128,48G-9,14G-9,32G-9,34G-9,42G-9,6G-9,62G-9,46G-9,34G-9,12G-8,6G-8,5G-8,46G-8,4G	187,86	110,84			
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	22,21 G	22,235G-2,32G-2,37G-2,295G-2,385G-2,36G-2,35G-2,325G-2,26G-2,24G-2,22G-2,195G-2,165G-2,14G	30,41	19,66			
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	32,22 G	32,16G-2,16G-2,45G-2,425G-2,42G-2,415G-2,375G-2,375G-2,355G-2,335G-2,355G-2,32G-2,255G-2,23G	40,36	27,74			
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	42,85 G	42,88G-2,875G-2,895G-2,925G-2,92G-2,93G-2,92G-2,895G-2,9G-2,825G-2,82G-2,745G-2,685G-2,69G	50,21	38,22			
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,41 G	22,365G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,475G-2,48G-2,465G-2,48G-2,475G-2,4G-2,42G-2,365G-2,355G	24,93	20,82			
10					A3DNJF	LU2490201840	Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB	1	48,33 G	48,27G-9,915G-9,29G-9,355G-9,31G-9,155G-9,245G-9,085G-8,74G-8,705G-8,645G-8,65G	51,88	46,11			
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	113,74 G	113,7G-4,14G-4,22G-4,22G-4,18G-4,22G-4,02G-3,9G-4,02G-3,96G-3,94G-3,74G-3,64G-3,62G	137,62	97,09			
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	28,21 G	28,15G-8,24G-8,32G-8,35G-8,345G-8,355G-8,3G-8,3G-8,305G-8,275G-8,265G-8,22G-8,18G-8,175G	34,67	24,43			
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,27 G	15,254G-5,202G-5,22G-5,218G-5,218G-5,222G-5,244G-5,264G-5,256G-5,246G-5,256G-5,276G-5,294G-5,3G	17,97	13,88			
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	98,52 G	98,64G-9,32G-9,49G-9,74G-9,65G-9,76G-9,87G-9,76G-9,75G-9,44G-9,36G-9,35G-9,14G-9,09G	145,5	85,18			
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,03 G	25,025G-5,07G-5,105G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,105G-5,085G-5,04G-5G-4,97G-4,925G-4,935G	32,13	21,42			
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,03 G	22,06G-2,075G-2,115G-2,155G-2,125G-2,135G-2,145G-2,11G-2,095G-2,06G-2,065G-2,025G-1,995G-1,98G	31,8	19,01			
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	363,65 G	361,95G-3,5G-3,1G-3,35G-4G-3,95G-3,6G-2,8G-3,6G-2,95G-1,55G-0,55G-0,15G-0,75G	392,2	333,75			
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,81 G	20,79G-0,795G-0,81G-0,795G-0,805G-0,785G-0,77G-0,7G-0,72G-0,66G-0,64G-0,645G-0,62G-0,62G	24,51	19,97			
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	143,04 G	140,26G-1,02G-1,06G-2,16G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-1,62G-1,5G-1,08G-1,12G	175,2	120,88			
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,24 G	9,08G-9,255G-9,26G-9,269G-9,278G-9,272G-9,283G-9,279G-9,276G-9,243G-9,232G-9,225G-9,208G-9,203G	11,02	8,58			
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	14,64 G	14,594G-4,658G-4,664G-4,696G-4,578G-4,742G-4,752G-4,732G-4,718G-4,704G-4,642G-4,648G-4,64G-4,64G	17,47	13,73			
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	33,28 G	33,215G-3,575G-3,575G-3,65G-3,705G-3,705G-3,735G-3,67G-3,48G-3,495G-3,3G-3,335G-3,3G-3,295G	41,99	30,81			
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	75,06 G	74,81G-4,94G-4,9G-4,95G-5,02G-5,06G-5,02G-4,82G-4,99G-4,89G-4,52G-4,4G-4,28G-4,29G	82,69	67,46			
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	61,72 G	61,43G-1,58G-1,56G-1,63G-1,67G-1,66G-1,67G-1,51G-1,6G-1,39G-1,15G-1,03G-0,99G-0,97G	71	58,85			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10					A2DR4H	LU1602144229	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	334,6 G	333,2G-4,15G-4,2G-4,3G-5,05G-4,7G-4,6G-3,65G-2,8G-2G-0,9G-0,15G-29,8G-9,85G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	501,3 G	499,1G-501,9G-1,7G-1,9G-2,8G-2,7G-2,7G-1,5G-1,5G-0,7G-498,05G-7,25G-6,3G-6,45G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	574,4 G	574,8G-7,1G-7,3G-5,8G-8,4G-8,3G-8,9G-8,7G-7,9G-6,4G-3,5G-3,2G-1,4G-1,3G	667,2	527
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	210,12 G	210,11G-1,21G-0,99G-0,96G-1,06G-0,85G-0,78G-0,07G-0,43G-9,76G-9,15G-9,32G-8,84G-8,82G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	235,3 G	235,15G-6,3G-6,55G-6,45G-6,6G-6,55G-6,35G-6,1G-6,15G-5,9G-5,3G-4,9G-4,5G-4,5G	270,85	203,6
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	101,08 G	100,56G-0,96G-0,88G-0,88G-1,16G-1,14G-1,14G-0,9G-0,54G-0,34G-99,94G-9,76G-9,65G-9,61G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,94 G	47,074G-7,282G-7,245G-7,242G-7,243G-7,242G-7,209G-7,211G-7,214G-7,242G-6,896G-6,882G-6,878G-6,884G	51,57	44,77
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	86,79 G	87G-7,17-6,99-6,1G-5,89G-6G-5,86G-5,98-5,99-5,76G-5,72G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	57,6 G	58,21G-7,73G-7,71G-7,75G-7,8G-7,81G-7,77G-7,62G-7,61G-7,71G-7,6-7,45G-7,45G	73,75	56,11
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	668,3 G	667,8G-4,66G-4,95G-6,15G-6,45G-6,84G-6,25G-5,85G-7,54G-7,54G-7,7G-7,1G-5,5G-5,9G	809,33	589,93
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	70,35 G	70,29G-0,72G-0,74G-0,76G-0,86G-0,82G-0,8G-0,59G-0,32G-0,03G-69,81G-9,75G-9,67G-9,53G	89,83	67,5
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,87 G	50,74G-0,694G-0,578G-0,584G-0,712G-0,744G-0,684G-0,584G-0,482G-0,384G-0,32G-0,36G-0,354G-0,364G	54,53	48
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	44,75 G	44,563G-4,867G-4,901G-5,009G-5,121G-5,107G-5,098G-5,025G-4,876G-4,816G-4,644G-4,67G-4,624G-4,627G	55,98	43,08
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	50,23 G	50,06G-0,2G-0,15G-0,2G-0,24G-0,24G-0,23G-0,05G-0,07G-49,975G-9,875G-9,825G-9,61G-9,605G	65,8	49,61
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	79,16 G	78,96G-9,22G-9,05G-9,15G-9,28G-9,28G-9,24G-9,05G-8,9G-8,66G-8,34G-8,22G-8,09G-8,1G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	47,59 G	47,338G-7,918G-7,817G-7,841G-7,89G-7,896G-7,836G-7,775G-7,782G-7,715G-7,198G-7,264G-7,276G-7,284G	55,26	47,2
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	41,68 G	41,682G-1,706G-1,667G-1,642G-1,638G-1,626G-1,599G-1,562G-1,57G-1,617G-1,581G-1,581G-1,581G-1,581G	50,72	40,67
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,21 G	43,223G-3,348G-3,325G-3,315G-3,32G-3,314G-3,284G-3,28G-3,288G-3,316G-3,214G-3,223G-3,223G-3,223G	50,33	41,9
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	47,45 G	47,254G-8,114G-8,04G-8,073G-8,124G-8,128G-8,09G-8,043G-8,033G-7,987G-7,24G-7,252G-7,278G-7,308G	54,52	46,97
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,79 G	68,584G-8,762G-8,754G-8,816G-8,892G-8,882G-8,826G-8,646G-8,598G-8,422G-8,208G-8,414-8,15G-8,002G	81,23	66,62
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	53,45 G	53,45G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,6G-3,56G-3,6G-3,5G-3,39G-3,33G-3,25G-3,23G	61,62	49,17
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	220,9 G	220,1G-1,05G-1,2G-1,15G-1,35G-1,5G-1,3G-0,75G-0,95G-0,5G-19,25G-8,55G-8,25G-8,55G	244,65	203,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	221,05 G	220,15G-0,55G-0,45G-0,5G-0,7G-0,8G-0,65G-0,1G-0,2G-19,95G-9,2G-8,9G-8,5G-8,45G	238,35	218,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	183,18 G	183,46G-4,26G-4G-3,9G-3,9G-3,82G-3,68G-3,14G-2,56G-2,06G-1,56G-1,36G-1,08G-0,96G	232	162,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022					
10					A2H565	LU1681048713	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	183,68 G	182,9G-3,48G-3,08G-3G-3,2G-3G-2,92G-2,64G-2G-1,62G-0,72G-0,44G-0,24G-0,16G	196,92	180,16			
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	264,55 G	264,5G-3,95G-4,6G-5,05G-5,3G-5,35G-5,15G-4,95G-5,2G-4,7G-4,35G-4,05G-3,6G-3,45G	302,7	235,05			
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	530,7 G	531,9G-1,9G-3,2G-3,4G-3,6G-3,3G-2,8G-2,2G-2,5G-1G-0G-29,4G-8,6G-8,4G	610,6	462,15			
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	204,5 G	204,55G-5,4G-5,55G-5,4G-5,7G-5,75G-5,55G-5,15G-5,7G-5,05G-4,4G-4,15G-3,65G-4G	231,35	190			
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	69,6 G	69,16G-9,494G-9,452G-9,488G-9,598G-9,6G-9,568G-9,342G-9,254G-9,078G-8,872G-8,746G-8,664G-8,642G	80,77	65,94			
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	95,2 G	94,986G-5,332G-5,368G-5,332G-5,294G-5,244G-5,116G-4,934G-4,778G-4,586G-4,344G-4,142G-3,958G-3,916G	120,71	86,56			
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	119,68 G	119,06G-9,46G-9,44G-9,48G-9,78G-9,8G-9,68G-9,32G-8,46G-8,08G-7,82G-7,64G-7,58G-7,3G	164,18	117,3			
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	119,4 G	118,78G-9,18G-9,12G-9,22G-9,48G-9,48G-9,34G-9,02G-8,04G-7,8G-7,56G-7,42G-7,32G-7,02G	129,54	117,02			
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	272,5 G	272,25G-3,1G-3,3G-3G-3,15G-3,15G-2,7G-2,2G-0,1G-69,55G-9,1G-8,55G-8,15G-7,5G	411,2	254,8			
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,46 G	9,448G-9,502G-9,47G-9,464G-9,487G-9,48G-9,486G-9,462G-9,479G-9,46G-9,448G-9,445G-9,44G-9,434G	438,35	8,99			
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	460,64 G	457,25G-61,13G-0,73G-0,8G-1,74G-1,71G-1,48G-0,05G-59,17G-8,21G-5,91G-5,47G-4,25G-4,15G	543,3	439,08			
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	111,7 G	111,7G-1,94G-1,84G-1,9G-2,1G-2,08G-2,02G-1,84G-1,98G-1,8G-1,64G-1,56G-1,44G-1,44G	129,42	101,9			
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	737,6 G	738G-40,9G-3G-4,4G-4,9G-5,2G-5,8G-6G-4,4G-3,5G-0,9G-1,7G-1,1G-0,4G	824,9	663,9			
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	249,25 G	246,5G-9,05G-9,35G-8,7G-9,95G-9,95G-50,05G-49,55G-8,2G-7,55G-5,95G-6,25G-6,05G-6,15G	291,35	212,55			
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	223,95 G	224,1G-5,15G-5,4G-5,65G-5G-4,9G-4,85G-5,05G-4,35G-3,55G-3,9G-3,75G-3G-2,9G	318,8	174,7			
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	144,54 G	144,4G-5,4G-5,24G-5,28G-5,46G-5,42G-5,2G-5,26G-5,3G-5,04G-4,58G-4,42G-4,14G-4,1G	155,08	129,92			
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	257,55 G	257,7G-7,2G-6,9G-6,9G-7,15G-6,95G-6,8G-6,35G-6,45G-6,15G-6,35G-6,1G-5,6G-5,7G	270,7	255,6			
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	414,7 G	413,5G-5,1G-4,75G-4,85G-5,8-5,9G-5,6G-5,4G-4,3G-3,35G-2,55G-0,85G-0,3G-9,45G-9,5G	484,25	396,25			
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	207,8 G	207,34G-7,79G-7,57G-7,45G-7,39G-7,38G-7,23G-7,02G-7,06G-7,37G-6,86G-6,98G-6,98G-6,94G	248,72	200,76			
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	196,16 G	198,23G-8,795G-8,665G-8,62G-8,64G-8,625G-8,46G-8,455G-8,495G-8,62G-8,2G-8,2G-7,87G-7,85G	227,74	189,37			
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	98,53 G	98,79G-9,06G-9,02G-9,03G-9,06G-9,02G-8,96G-8,87G-8,96G-8,76G-8,67G-8,55G-8,38G-8,39G	112,52	88,18			
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	382,25 G	381,6G-5,5G-7,35G-7,5G-7,6G-7,4G-7,05G-8,25G-6,5G-6,45G-4,6G-4,4G-2,75G-2,5G	447,05	256,95			
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	380,95 G	379,3G-84,55G-6,2G-6,3G-6,65G-6,4G-6,15G-7,15G-5,55G-5,35G-2,1G-1,35G-0,9G-0,95G	429,25	376,25			
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	213,93 G	213,98G-4,45G-4,94G-4,88G-4,88G-5,06G-4,96G-4,67G-4,37G-4,31G-4,13G-4,13G-4,13G	242	200,84			
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	240,65 G	240,4G-1,1G-0,9G-1G-1,2G-1,3G-1,15G-0,35G-39,4G-9,15G-7,55G-8,25-7,15G-7,3G-7,05G	290,05	225,85			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H584	LU1681046345	Amundi Luxembourg S.A. AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	108,97 G	108,97G-9,035G-9,03G-9,005G-9,035G-9,025G-9,025G-9G-9,01G-9G-9,01G-8,965G-8,965G-8,965G	114,36	107,91
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,89 G	99,892G-100G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0G-0G-0,005G-99,896G-9,894G-9,894G-9,894G	100,62	97,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,14 G	141,14G-2,16G-2,08G-2,08G-2,16G-2,06G-1,96G-1,5G-1,78G-1,32G-0,8G-0,9G-0,6G-0,54G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	189,32 G	188,54G-9,92G-90,04G-89,98G-90G-89,88G-9,9G-9,8G-9,9G-9,88G-9,12G-8,98G-8,68G-8,84G	197,68	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	276,1 G	276,7G-4,8G-4,7G-6,65G-6,6G-7,35G-6,6G-5,65G-5,85G-4,9G-4,2G-4,05G-3,1G-3,15G	446,75	240,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	212,76 G	212,24G-2,72G-2,44G-2,42G-2,36G-2,29G-2,14G-1,97G-1,99G-2,28G-1,76G-1,98G-1,93G-1,96G	254,72	205,85
10					A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	188,45 G	186,135G-9,93G-9,73G-9,68G-9,73G-9,56G-9,505G-9,37G-9,495G-9,63G-7,76G-7,79G-7,79G	232,48	184,99
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	199,09 G	199,09G-9,375G-9,125G-9,075G-9,06G-8,995G-8,78G-8,605G-8,65G-8,925G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	239,47	192,76
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,3 G	4,2769G-4,3082G-4,3107G-4,3217G-4,3332G-4,3274G-4,3276G-4,3229G-4,3068G-4,3033G-4,2884G-4,2921G-4,2907G-4,2883G	5,19	4,02
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,28 G	4,274G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,28G-4,28G-4,265G-4,267G-4,265G-4,263G	5,16	4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,7 G	12,614G-2,726G-2,766G-2,828G-2,832G-2,682G-2,712G-2,708G-2,786G-2,832G-2,786G-2,798G-2,768G-2,756G	15,63	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	31,48 G	31,405G-1,535G-1,53G-1,585G-1,665G-1,685G-1,67G-1,615G-1,455G-1,42G-1,335G-1,35G-1,35G-1,32G	38,24	28,11
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	83,65 G	83,24G-3,94G-3,78G-3,83G-3,79G-3,79G-3,74G-3,45G-3,62G-3,35G-3,23G-3,22G-3,09G-3,11G	87,4	82,26
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	257,6 G	257,07G-9,03G-9,23G-9,05G-9,01G-8,92G-8,83G-8,71G-8,9G-8,95G-8,09G-8,23G-7,56G-7,76G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	105,93 G	105,545G-5,835G-5,73G-5,895G-6,08G-6,145G-6,205G-6,125G-6,125G-6,125G-5,93G-5,96G-5,8G-5,8G	116,98	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,08 G	49,048G-9,218G-9,22G-9,221G-9,222G-9,225G-9,208G-9,224G-9,224G-9,224G-9,098G-9,121G-9,121G-9,121G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	13,93 G	13,928G-3,9655G-3,957G-3,954G-3,9555G-3,952G-3,9425G-3,944G-3,9465G-3,954G-3,928G-3,928G-3,928G-3,928G	16,13	13,27
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	44,44 G	44,385G-4,67G-4,65G-4,695G-4,72G-4,73G-4,71G-4,655G-4,7G-4,6G-4,425G-4,38G-4,305G-4,3G	53,85	39,67
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	90,97 G	91,07G-1,14G-1,09G-1,03G-1,11G-1,03G-0,94G-0,82G-0,92G-0,74G-0,53G-0,4G-0,25G-0,28G	105,64	81,46
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	79,78 G	79,74G-80,15G-0,25G-0,21G-0,22G-0,18G-0,1G-0,1G-0,11G-0,06-0,02G-79,77G-9,69G-9,56G-9,54G	95,77	73,08
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	100,46 G	100,4G-0,68G-0,68G-0,64G-0,66G-0,66G-0,54G-0,36G-0,52G-0,46G-0,24G-0,14G-0G-0G	113,54	87,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	63,22 G	63,55-3,25G-3,17G-3,14G-3,15G-3,17G-3,15G-3,08G-2,96G-3,05G-3,03G-3,15G-3,09G-2,97G-2,99G	73,32	55,94
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,51 G	91,48G-1,99G-1,95G-2G-1,96G-1,91G-1,75G-1,65G-1,72G-1,62G-1,44G-1,29G-1,15G-1,15G	102,52	77,97
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	59,59 G	59,61G-60G-0,02G-0,02G-59,99G-9,98G-9,87G-9,81G-9,86G-9,8G-9,68G-9,57G-9,49G-9,49G	68,89	52,39
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	380,09 G	378,6-8,79G-9,98G-9,7G-80,03G-0,48G-0,45G-0,24G-79,24G-8,93G-7,97G-6,84G-6,4G-5,63G-5,51G	440,14	361,75
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,64 G	23,63G-3,805G-3,815G-3,805G-3,805G-3,79G-3,785G-3,755G-3,765G-3,73G-3,605G-3,58G-3,555G-3,55G	27,45	21,71
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,43 G	23,45G-3,56G-3,555G-3,565G-3,565G-3,55G-3,535G-3,51G-3,505G-3,48G-3,43G-3,405G-3,375G-3,365G	28,08	20,58
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	24,5 G	24,435G-4,525G-4,52G-4,53G-4,57G-4,565G-4,555G-4,505G-4,48-4,43G-4,37G-4,305G-4,27G-4,215G-4,22G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,19 G	22,145G-2,3G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G-2,26G-2,19G-2,22G-2,15G-2,075G-2,095G-2,055G-2,04G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	27,04 G	26,835G-7,06G-7,04G-7,065G-7,115G-7,105G-7,095G-6,99G-6,955G-6,885G-6,78G-6,75G-6,675G-6,67G	32,49	26,06
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,48 G	17,4475G-7,4805G-7,4825G-7,4815G-7,4825G-7,466G-7,4505G-7,4505G-7,4505G-7,469G-7,444G-7,446G-7,446G-7,449G	20,44	16,86
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,91 G	16,914G-6,9595G-6,9425G-6,936G-6,9335G-6,9265G-6,908G-6,9005G-6,9005G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	20,6	16,44
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,05 G	18,025G-8,061G-8,029G-8,031G-8,042G-8,0195G-8,0005G-7,9765G-7,9695G-7,96G-7,922G-7,936G-7,934G-7,932G	20,98	17,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,64 G	17,563G-7,6055G-7,565G-7,593G-7,619G-7,632G-7,6045G-7,5765G-7,5645G-7,5485G-7,4945G-7,5285G-7,5335G-7,529G	19,54	17,48
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	74,34 G	74,06G-4,29G-4,29-4,2G-4,25G-4,39G-4,31G-4,29G-4,11G-4,03G-3,84G-3,63G-3,54G-3,4G-3,4G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	83,55 G	83,23G-3,6G-3,48G-3,5G-3,65G-3,62G-3,59G-3,33G-3,19G-3,04G-2,62G-2,52G-2,35G-2,37G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	65,74 G	65,9G-5,87G-5,9G-5,91G-5,96G-5,94G-5,94G-5,83G-5,9G-5,76G-5,64G-5,56G-5,47G-5,49G	78,29	58,55
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	48,48 G	48,31G-8,515G-8,545G-8,825G-8,945G-8,895G-8,92G-8,89G-8,725G-8,675G-8,55G-8,59G-8,565G-8,54G	57,42	45,59
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	42,58 G	42,506G-2,566G-2,519G-2,518G-2,544G-2,533G-2,451G-2,372G-2,354G-2,305G-2,215G-2,272G-2,249G-2,261G	49,7	39,96
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	54,43 G	54,25G-4,76G-4,63G-4,68G-4,67G-4,61G-4,59G-4,49G-4,45G-4,32G-3,91G-3,84G-3,73G-3,74G	70,81	48,95
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,66 G	41,852G-2,098G-2,07G-2,052G-2,052G-2,045G-2,016G-1,887G-1,953G-2,037G-1,617G-1,641G-1,629G-1,629G	47,11	39,97
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	51,5 G	51,27G-1,51G-1,45G-1,48G-1,56G-1,54G-1,49G-1,37G-1,28G-1,13G-0,93G-0,87G-0,76G-0,8G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,93 G	18,871G-8,9155G-8,8995G-8,926G-8,959G-8,9675G-8,9765G-8,9545G-8,955G-8,9585G-8,8935G-8,904G-8,92G-8,92G	20,92	17,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TT	LU2182388749	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,5 G	19,499G-9,509G-9,5095G-9,5095G-9,5095G-9,5095G-9,5095G-9,505G-9,505G-9,509G-9,5105G-9,504G-9,504G-9,504G	19,91	19,08
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	50,47 G	50,42G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,55G-0,51G-0,57G-0,51G-0,37G-0,29G-0,27G-0,26G	61,15	43,33
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,67 G	19,6745G-9,7105G-9,698G-9,6925G-9,7015G-9,7005G-9,701G-9,701G-9,701G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G	19,86	19,34
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	41,78 G	41,665G-1,855G-1,805G-1,81G-1,84G-1,81G-1,755G-1,665G-1,755G-1,56G-1,415G-1,41G-1,35G-1,335G	49,63	39,58
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	62,22 G	62,13G-2,24G-2,19G-2,24G-2,29G-2,29G-2,26G-2,15G-2,05G-1,87G-1,68G-1,59G-1,45G-1,49G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	63,57 G	63,37G-3,62G-3,55G-3,58G-3,7G-3,72G-3,69G-3,51G-3,38G-3,23G-2,92G-2,85G-2,69G-2,73G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	42,87 G	42,72G-2,96G-2,97G-3,08G-2,48G-3,14G-3,18G-3,13G-2,24G-2,985G-2,88G-2,9G-2,875G-2,855G	52,63	39,81
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	66,67 G	66,72G-6,85G-6,77G-6,79G-6,84G-6,85G-6,78G-6,69G-6,75G-6,67G-6,52G-6,43G-6,35G-6,35G	76,19	59,29
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	67,61 G	67,63G-7,9G-7,82G-7,86G-7,88G-7,85G-7,81G-7,71G-7,76G-7,66G-7,46G-7,35G-7,3G-7,27G	79,31	58,44
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	62,81 G	62,64G-2,83G-2,76G-2,81G-2,89G-2,87G-2,86G-2,72G-2,67G-2,51G-2,3G-2,22G-2,08G-2,11G	74,01	59,86
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	65,22 G	64,99G-5,27G-5,17G-5,21G-5,34G-5,32G-5,27G-5,11G-5,08G-4,89G-4,6G-4,53G-4,36G-4,41G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	68,01 G	68,03G-8,33G-8,31G-8,32G-8,44-8,37G-8,33G-8,29G-8,22G-8,26G-8,14G-7,91G-7,82G-7,71G-7,71G	77,83	60,51
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	47,17 G	47,025G-7,215G-7,24G-7,405G-7,53G-7,495G-7,53G-7,485G-7,315G-7,205G-7,105G-7,15G-7,115G-7,105G	58,38	43,76
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	68,27 G	68,29G-8,57G-8,49G-8,5G-8,57G-8,56G-8,54G-8,42G-8,52G-8,46G-8,24G-8,15G-8,06G-8,03G	80,3	59,51
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,67 G	21,645G-1,74G-1,74G-1,72G-1,735G-1,73G-1,715G-1,685G-1,69G-1,665G-1,61G-1,585G-1,55G-1,555G	24,27	19,34
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	20,94 G	20,975G-1,06G-1,06G-1,06G-1,055G-1,055G-1,045G-1,02G-1,015G-0,985G-0,955G-0,92G-0,9G-0,9G	24,31	17,63
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	21,31 G	21,225G-1,37G-1,305G-1,34G-1,375G-1,38G-1,375G-1,305G-1,26G-1,205G-1,12G-1,08G-1,045G-1,05G	24,75	20,01
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	20,81 G	20,76G-0,86G-0,85G-0,835G-0,86G-0,835G-0,815G-0,76G-0,795G-0,725G-0,66G-0,67G-0,64G-0,635G	23,91	19,63
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	22,41 G	22,34G-2,42G-2,4G-2,41G-2,455G-2,455G-2,45G-2,385G-2,33G-2,275G-2,175G-2,15G-2,1G-2,105G	26,61	21,34
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,48 G	17,482G-7,5115G-7,525G-7,5095G-7,52G-7,52G-7,5005G-7,5005G-7,4995G-7,5105G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G	20,18	16,78
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,89 G	16,89G-6,9045G-6,8805G-6,877G-6,8725G-6,8675G-6,8495G-6,834G-6,8405G-6,8595G-6,8495G-6,8495G-6,8495G-6,8495G	20,15	16,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi Luxembourg S.A. Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,71 G	17,668G-7,76G-7,7325G-7,7425G-7,751G-7,73G-7,705G-7,6795G-7,7G-7,673G-7,585G-7,596G-7,596G-7,598G	20,31	17,59
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,62 G	17,561G-7,5455G-7,5205G-7,5355G-7,568G-7,5695G-7,5605G-7,5255G-7,513G-7,5105G-7,482G-7,513G-7,519G-7,519G	19,13	17,36
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,5 G	17,411G-7,5025G-7,485G-7,491G-7,525G-7,5345G-7,496G-7,4615G-7,3965G-7,417G-7,323G-7,325G-7,326G-7,326G	18,97	17,01
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,39 G	54,168G-4,252G-4,226G-4,296G-4,406G-4,404G-4,55G-4,534G-4,496G-4,49G-4,296G-4,304G-4,334G-4,334G	61,03	48,57
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	54,69 G	54,67G-4,83G-4,8G-4,84G-4,86G-4,87G-4,82G-4,76G-4,81G-4,68G-4,53G-4,46G-4,35G-4,39G	66,83	50,08
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	44,15 G	44,15G-4,28G-4,33G-4,595G-4,705G-4,64G-4,62G-4,605G-4,54G-4,44G-4,305G-4,32G-4,25G-4,24G	53,67	42,17
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,26 G	16,1745G-6,2605G-6,2425G-6,246G-6,278G-6,2865G-6,245G-6,226G-6,1385G-6,1805G-6,116G-6,12G-6,134G-6,134G	18,33	15,88
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	47,94 G	47,938G-8,243G-8,247G-8,26G-8,281G-8,266G-8,275G-8,273G-8,277G-8,278G-8,186G-8,186G-8,188G-8,19G	50,52	47,27
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	52,53 G	52,34G-2,37G-2,36G-2,43G-2,48G-2,49G-2,46G-2,36G-2,14G-2,11G-1,95G-1,9G-1,84G-1,81G	64,79	50,26
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	57,69 G	57,69G-8,01G-7,98G-7,98G-8,06G-8,36G-8,31G-8,17G-7,71G-7,53G-6,93G-6,85G-6,78G-6,76G	81,63	56,76
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	50,41 G	50,37G-0,36G-0,39G-0,33G-0,35G-0,34G-0,33G-0,31G-0,34G-0,34G-0,23G-0,26G-0,15G-0,13G	54,63	45,91
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	40,22 G	40,384G-0,53G-0,475G-0,4G-0,421G-0,415G-0,344G-0,297G-0,2G-0,169G-39,794G-9,794G-9,788G-9,794G	49,66	37,67
10	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	28,21 G	28,29G-8,11G-8,085G-8,265G-8,255G-8,33G-8,275G-8,165G-8,18G-8,135G-8,04G-8,015G-7,955G-7,955G	48,2	24,31
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,54 G	49,534G-9,58G-9,586G-9,56G-9,56G-9,563G-9,56G-9,56G-9,56G-9,562G-9,571G-9,571G-9,571G-9,571G	49,88	48,37
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,18 G	44,246G-4,357G-4,328G-4,323G-4,325G-4,326G-4,287G-4,292G-4,297G-4,328G-4,239G-4,249G-4,249G-4,252G	49,97	42,7
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	41,18 G	41,135G-1,38G-1,33G-1,33G-1,355G-1,325G-1,285G-1,165G-1,225G-1,08G-0,98G-1,01G-0,925G-0,905G	48,52	39,13
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	118,46 G	118,455G-8,53G-8,4G-8,435G-8,485G-8,45G-8,38G-9,075G-9,05G-9,135G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	133,95	116,23
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	52,11 G	51,97G-2,14G-2,14G-2,12G-2,11G-2,07G-2,01G-1,93G-1,93G-1,79G-1,7G-1,61G-1,52G-1,53G	65,65	46,6
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	296,61 G	298,24G-8,96G-9,37G-8,95G	327,25	265,08
7	US\$ 3,78	US\$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	301,25 G	300,06G-2,91G-2,02G-2,51G	399,31	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	377,08 G	376,72G-9,7G-9,86G-81,72G	475,87	345,28
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,95 G	69,04G-9,03G-8,94G-8,93G	75,53	66,15
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,71 G	161,11G-1,32G-1,63G-1,33G	174,95	158,51
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	93,01 G	92,686G-2,779G-2,982G-3,129G	103,43	80,51
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	218,05 G	216,29G-6,87G-7,25G-7,32G	237,93	210,04
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	100,32 G	100,38G-0,63G-0,38G-99,583G	115,06	97,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,01 G	35,875G-6,335G-6,37G-6,29G-6,385G-6,43G-6,435G-6,355G-5,97G-5,855G-5,655G-5,68G-5,68G-5,67G	47,07	27,83
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,54 G	102,9-3,02G-3,34G-3,24G-3,34G-3,58G-3,6G-3,5G-3,22G-2,5G-2,12G-1,92G-1,74G-1,7G-1,52G	142,86	101,52
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,36 G	13,352G-3,44G-3,44G-3,45G-3,458G-3,442G-3,422G-3,422G-3,42G-3,394G-3,372G-3,352G-3,334G-3,338G	16,18	11,14
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	27,13 G	26,95G-6,905G-6,935G-7,02G-7,035G-7,065G-7,05G-7,035G-6,975G-6,91G-6,785G-6,81G-6,725G-6,725G	33,46	22
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,17 G	22,095G-2,205G-2,205G-2,21G-2,26G-2,25G-2,26G-2,21G-2,2G-2,15G-2,07G-2,045G-2,015G-2,025G	25,34	20,83
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,7 G	104,43G-4,655G-4,545G-4,53G-4,47G-4,43G-4,34G-4,34G-4,32G-4,45G-4,26G-4,34G-4,34G-4,32G	125,21	102,12
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,84 G	18,848G-8,93G-8,914G-8,9G-8,922G-8,908G-8,888G-8,826G-8,848G-8,79G-8,73G-8,74G-8,704G-8,704G	22,38	18,14
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,93 G	40,925G-1,11G-1,085G-1,125G-1,13G-1,1G-1,075G-1,01G-1,02-1,045G-0,97G-0,88G-0,825G-0,76G-0,76G	48,55	35,47
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,62 G	32,61G-2,925G-2,895G-2,83G-2,81G-2,8G-2,805G-2,79G-2,78G-2,71G-2,615G-2,575G-2,545G-2,545G	43,6	28
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	137,64 G	137,34G-7,405G-7,16G-7,005G-6,88G-6,71G-6,51G-6,125G-6,305G-6,49G-6,34G-6,4G-6,35G-6,4G	194,67	126,51
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	80,31 G	80,03G-0,35G-0,16G-0,25G-0,38G-0,39G-0,4G-0,17G-0,54G-0,45G-0,03G-79,85G-9,61G-9,87G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,57 G	28,545G-8,65G-8,62G-8,685G-8,715G-8,72G-8,715G-8,655G-8,665G-8,59G-8,54G-8,495G-8,455G-8,455G	39,28	24,84
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	207,25 G	207,45G-7,85G-8,55G-8,95G-8,5G-8G-8,35G-8,05G-7,9G-7,7G-7,2G-6,85G-6,6G-6,55G	298,3	178,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,3 G	117,54-7,28G-7,72G-7,62G-7,74G-7,94-7,72G-7,72G-7,58G-7,48G-7,6G-7,64-7,54G-7,44G-7,22G-7,06G-7,06G	137,88	100,24
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,24 G	36,21G-6,38G-6,355G-6,345G-6,355G-6,355G-6,3G-6,295G-6,355G-6,255G-6,185G-6,12G-6,08G-6,07G	38,28	32,47
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,31 G	38,29G-8,49G-8,4-8,43G-8,47G-8,46G-8,435G-8,375G-8,345G-8,385G-8,335G-8,28G-8,22G-8,175G-8,17G	44,07	32,63
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	113,64 G	113,46G-4,22G-3,84G-3,94G-4,12G-4G-4,02G-3,78G-3,84G-3,54G-3,42G-3,34G-3,28G-3,24G	138	105,52
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,31 G	26,31G-6,455G-6,425G-6,46G-6,455-6,475G-6,46G-6,45G-6,4G-6,34G-6,31G-6,245G-6,225G-6,175G-6,165G	35,6	23,24
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,1 G	43,095G-3,28G-3,275G-3,275G-3,315G-3,27G-3,25G-3,21G-3,25G-3,195G-3,105G-3,05G-2,98G-2,98G	48,71	38,8
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,81 G	44,8G-4,955G-4,93G-5,02G-5,025G-5,065G-5,03G-4,96G-4,95G-4,83G-4,755G-4,695G-4,625G-4,625G	58,26	39,26
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,06 G	91,866G-2,072G-2G-2,014G-2,03G-1,99G-1,936G-1,934G-1,954G-2,018G-1,876G-1,926G-1,926G-1,916G	104,88	89,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,1 G	17,04G-7,184G-7,148G-7,204G-7,192G-7,194G-7,142G-7,166G-7,168G-7,152G-7,086G-7,064G-7,028G-7,03G	20,91	14,84
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,48 G	15,464G-5,55G-5,566G-5,582G-5,604G-5,64G-5,616G-5,602G-5,616G-5,584G-5,554G-5,53G-5,51G-5,514G	19,67	14,09
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,01 G	16,006G-6,044G-6,05G-6,07G-6,1G-6,126G-6,102G-6,112G-6,124G-6,064G-6,036G-6,022G-5,99G-5,994G	19,8	14,38
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,06 G	42,345-2,045G-2,165G-2,15G-2,17G-2,21G-2,195G-2,185-2,165G-2,11G-2,16G-2,08G-2,02G-1,945G-1,895G-1,895G	48,89	37,54
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,95 G	8,96G-8,989G-9,007G-9,03-9,009G-9,003G-8,982G-8,968G-8,974G-8,993-8,982G-8,977G-8,935G-8,927G-8,913G-8,913G	11,41	7
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	51,06 G	50,82G-0,92G-0,93G-0,98G-1,06G-1,11-1,05G-1G-0,9G-0,71G-0,53G-0,38G-0,36G-0,19G-0,21G	64,94	50,19
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	309,35 G	307,6G-9,1G-8,45G-8,75G-9,35G-9,4G-9G-8,4G-9,1G-8,45G-7,2G-6,5G-6,05G-6,55G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,66 G	120,47G-0,64G-0,595G-0,56G-0,565G-0,54G-0,46G-0,455G-0,47G-0,555G-0,41G-0,41G-0,47G-0,44G	136,47	119,66
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,28 G	77,196G-7,254G-7,278G-7,288G-7,298G-7,286G-7,288G-7,266G-7,266G-7,302G-7,196G-7,196G-7,23G-7,216G	81,88	76,86
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,79 G	91,716G-1,822G-1,794G-1,77G-1,814G-1,774G-1,732G-1,73G-1,73G-1,776G-1,67G-1,692G-1,692G-1,708G	101,55	91,4
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,34 G	117,26G-7,53G-7,425G-7,37G-7,34G-7,32G-7,195G-7,195G-7,22G-7,33G-7,015G-7,055G-7,08G-7,08G	140,36	115,31
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,45 G	4,444G-4,4615G-4,457G-4,46G-4,46G-4,461G-4,455G-4,451G-4,454G-4,4515G-4,442G-4,434G-4,429G-4,429G	5,35	3,82
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,16 G	72,52G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,67G-2,66G-2,69G-2,69G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	73,88	71,77
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,08 G	4,088G-4,113G-4,1105G-4,114G-4,115G-4,112G-4,1125G-4,1045G-4,0955G-4,0915G-4,0805G-4,0745G-4,0715G-4,0695G	5,55	3,62
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,35 G	4,3495-4,3465G-4,3495G-4,3635G-4,368G-4,3685G-4,3695G-4,362G-4,3595G-4,362G-4,3615G-4,3525G-4,3475G-4,3405G-4,3405G	5,25	3,71
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,67 G	3,6695G-3,685G-3,6935G-3,7025G-3,692G-3,6835G-3,6905G-3,691G-3,684G-3,677G-3,6735G-3,6695G-3,661G-3,6605G	5,35	3,16
6	Euro 0,09	Euro 0,04	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,32 G	5,308G-5,348G-5,352G-5,348G-5,343G-5,344G-5,335G-5,331G-5,321G-5,316G-5,279G-5,274G-5,264G-5,265G	6,81	4,81
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,89 G	5,888G-5,868G-5,871G-5,874G-5,879G-5,875G-5,875G-5,862G-5,862G-5,857G-5,847G-5,84G-5,831G-5,831G	6,62	5,33
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,47 G	9,466G-9,64G-9,69G-9,677G-9,668G-9,656G-9,635G-9,681G-9,651G-9,627G-9,612G-9,596G-9,584G-9,584G	10,37	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,44 G	5,442G-5,47G-5,453G-5,45G-5,467G-5,47G-5,469G-5,465G-5,48G-5,474G-5,461G-5,455G-5,447G-5,447G	6,05	5,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,21 G	36,2G-6,33G-6,3G-6,325G-6,335G-6,325G-6,29G-6,24G-6,275G-6,22G-6,155G-6,085G-6,05G-6,05G	42,96	32,09
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137 G	136,78G-7,05G-7,04G-7,03G-7,035G-7,02G-7,02G-7,015G-7,005G-7,025G-6,74G-6,83G-6,84G-6,82G	142,8	135,33
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,21 G	24,315G-4,415G-4,435G-4,46G-4,495G-4,455G-4,45G-4,43G-4,48G-4,41G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	31,14	23,28
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,27 G	21,215G-1,255G-1,23G-1,235G-1,26G-1,235G-1,255G-1,21G-1,225G-1,135G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G	24,06	19,59
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,19 G	17,186G-7,492G-7,568G-7,596G-7,716-7,63G-7,688G-7,622G-7,654G-7,752G-7,734G-7,65G-7,644G-7,64G-7,638G	17,75	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,24 G	25,165G-5,23G-5,2G-5,235G-5,24G-5,27G-5,235G-5,15G-5,165G-5,13G-5,01G-4,96G-4,855G-4,895G	33,27	24,86
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21 G	20,835G-0,925G-0,9G-0,94G-0,965G-0,96G-0,94G-0,88G-0,885G-0,86G-0,73G-0,715G-0,655G-0,655G	26,96	20,62
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,14 G	28,965G-9,18G-9,165G-9,205G-9,24G-9,23G-9,205G-9,165G-9,19G-9,135G-9,06G-9,045G-8,89G-8,895G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,73 G	168,99G-9,16G-8,775G-9,005G-9,32G-9,45G-9,045G-8,7G-8,57G-8,435G-8,09G-8,37G-8,465G-8,42G	190,61	168,09
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	187,03 G	186,73G-6,53G-6,025G-5,91G-5,705G-5,63G-5,315G-4,905G-4,915G-5,19G-5,03G-5,13G-5,14G-5,1G	269,75	171,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,66 G	156,32G-6,745G-6,65G-6,655G-6,68G-6,645G-6,575G-6,58G-6,58G-6,605G-6,34G-6,45G-6,46G-6,43G	172,79	154,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	16,31 G	16,004G-6,27G-6,26G-6,15G-6,2G-6,13G-6,08G-6,14G-6,15G-6,04G	25,7	11,61
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	214,22 G	214,58G-4G-4,06G-4,31G-4,78G-4,8G-4,75G-4,56G-4,3G-4,07G-2,97G-2,99G-3,22G-3,28G	242,54	212,97
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,28 G	12,268G-2,17G-2,15G-2,11G-2,12G-2,09G-2,07G-2,09G-2,1G-2,07G-2,102G-2,092G-2,062G-2,07G	17,22	10,14
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	184,9 G	184,47G-4,79G-4,485G-4,465G-4,26G-4,22G-4,025G-4,01G-3,995G-4,21G-4G-4,14G-4,075G-4,12G	225,08	179,22
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,57 G	8,535G-8,561G-8,57G-8,576G-8,594G-8,591G-8,583G-8,563G-8,567G-8,549G-8,51G-8,503G-8,477G-8,478G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,85 G	7,817G-7,85G-7,846G-7,855G-7,862G-7,867G-7,858G-7,844G-7,85G-7,834G-7,808G-7,792G-7,782G-7,784G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,97 G	6,964G-6,979G-6,975G-6,98G-6,977G-6,979G-6,971G-6,969G-6,974G-6,958G-6,945G-6,934G-6,921G-6,925G	8,4	6,3
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	119,54 G	119,16G-20,24G-0,36G-0,64G-0,58G-0,62G-0,64G-0,52G-0,14G-0,4G-0,24G-0,12G-0,04G-0,16G	135,72	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	134 G	134,24G-5,74G-6,52G-6,86G-7,22G-7,14G-7,18G-7,08G-6,58G-6,4G-5,42G-4,86G-4,92G	183,52	120,73
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,08 G	139,74G-40,22G-0,1G-0,58G-0,82G-0,96G-1G-0,78G-0,86-0G-39,68G-9,38G-9,44G-9,38G-9,3G	170,88	125,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A14ZV2	IE00BYR0489	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,28 G	5,231G-5,264G-5,257G-5,254G-5,251G-5,262G-5,256G-5,264G-5,274G-5,264G-5,213G-5,215G-5,213G-5,219G	7,34	5,19
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,75 G	88,75G-8,894G-9,062G-9,064G-9,038G-9,15G-9,102G-9,058G-8,744G-8,87G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	102,64	81,99
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	110,61 G	108,4G-10,76G-0,83G-0,84G-0,75G-0,74G-0,65G-0,58G-0,67G-0,5G	125,16	99,67
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,97 G	58,794G-9,196G-9,212G-9,23G-9,228G-9,196G-9,21G-9,172G-9,18G-9,22G-9,022G-9,002G-8,868G-8,912G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,35 G	64,242G-4,416G-4,392G-4,396G-4,382G-4,346G-4,306G-4,208G-4,14G-3,996G-3,924G-3,768G-3,604G-3,624G	79,04	58,56
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	78,61 G	78,45G-7,87G-7,92G-7,93G-7,88G-7,86G-7,69G-7,59G-7,56G-7,25G-7,95G-7,81G-7,5G-7,51G	100,87	69,54
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,65 G	82,334G-2,742G-2,684G-2,678G-2,644G-2,616G-2,55G-2,392G-2,24G-2,028G-1,882G-1,702G-1,526G-1,53G	104,91	75,02
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	98,58 G	97,37G-9,44G-9,46G-9,48G-9,38G-9,32G-9,18G-8,94G-8,88G-8,48G	130,58	89,49
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,82 G	4,8465G-4,8665G-4,864G-4,8639G-4,8635G-4,8622G-4,859G-4,8576G-4,859G-4,8595G-4,8235G-4,8235G-4,8235G-4,8235G	5,18	4,67
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,31 G	4,288G-4,3225G-4,315G-4,322G-4,3255G-4,3255G-4,3215G-4,312G-4,313G-4,306G-4,28G-4,2725G-4,266G-4,2665G	4,7	4,05
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,65 G	3,636G-3,667G-3,666G-3,6695G-3,6685G-3,6725G-3,667G-3,6645G-3,6685G-3,6645G-3,637G-3,632G-3,627G-3,627G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,11	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,44 G	4,436G-4,414G-4,433G-4,437G-4,437G-4,4365G-4,437G-4,433G-4,434G-4,43G-4,4225G-4,42G-4,4095G-4,4125G	5,38	3,88
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	3,81 G	3,799G-3,8225G-3,8205G-3,823G-3,829G-3,8315G-3,8255G-3,812G-3,775G-3,785G-3,768G-3,759G-3,759G-3,752G	5,38	3,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,32 G	4,3203G-4,3281G-4,3219G-4,3207G-4,323G-4,3199G-4,3301G-4,321G-4,3088G-4,3079G-4,2979G-4,2979G-4,2979G-4,2979G	4,93	4,04
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,05 G	84,84G-5,072G-4,97G-5,038G-5,184G-5,232G-5,162G-5,002G-4,89G-4,826G-4,6G-4,65G-4,7G-4,73G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,31 G	12,334G-2,35G-2,362G-2,4G-2,366G-2,36G-2,4G-2,356G-2,378G-2,354G-2,286G-2,274G-2,248G-2,254G	17,85	9,14
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,3 G	55,26G-5,42G-5,38G-5,41G-5,49G-5,46G-5,45G-5,35G-5,41G-5,32G-5,21G-5,13G-5,05G-5,06G	65,5	49,36
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	49,38 G	49,48-9,18G-9,35G-9,345G-9,38G-9,505-9,43G-9,415G-9,475-9,395G-9,295G-9,215G-9,085G-8,935G-8,87G-8,765G-8,79G	56,23	46,74
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,47 G	3,4375G-3,501G-3,4985G-3,5075G-3,516G-3,517G-3,518G-3,5075G-3,49G-3,4815G-3,4475G-3,453G-3,45G-3,4495G	3,69	2,56
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,2 G	4,198G-4,217G-4,2165G-4,216G-4,215G-4,2125G-4,207G-4,1985G-4,1915G-4,182G-4,1595G-4,149G-4,1395G-4,1395G	5,56	3,83
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,62 G	4,6295G-4,656G-4,6535G-4,6565G-4,6605G-4,66G-4,656G-4,6465G-4,6525G-4,6435G-4,6165G-4,609G-4,6035G-4,603G	5,09	4,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,29 G	11,272-1,282G-1,344G-1,334G-1,344G-1,338G-1,332G-1,316G-1,304G-1,314G-1,302G-1,28G-1,26G-1,244G-1,244G	12,59	9,6
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,53 G	9,527G-9,584G-9,573G-9,582G-9,578G-9,575G-9,558G-9,548G-9,556G-9,546G-9,523G-9,505G-9,498G-9,498G	10,93	8,1
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,94 G	12,908G-2,9685G-2,9665G-2,963G-2,962G-2,9535G-2,9325G-2,915G-2,887G-2,8635G-2,8415G-2,807G-2,776G-2,7815G	16,37	11,75
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,02 G	9,951G-10,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,01G-0,03G-0,02G-0,034G-0,02G-0G-0,006G	11,91	9,06
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	8 G	7,982G-7,998G-7,987G-8,003G-8,007G-8,013G-8,006G-7,979G-7,976G-7,961G-7,893G-7,889G-7,874G-7,868G	10,35	7,75
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,69 G	7,645G-7,6442G-7,6744G-7,6734G-7,6728G-7,6668G-7,643G-7,637G-7,6488G-7,66G-7,648G-7,651G-7,654G-7,653G	8,89	7,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,33 G	8,333G-8,33G-8,326G-8,332G-8,344G-8,339G-8,33G-8,305G-8,283G-8,265G-8,218G-8,201G-8,181G-8,181G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,68 G	7,642G-7,6072G-7,6746G-7,6736G-7,6728G-7,667G-7,6438G-7,6372G-7,6492G-7,6604G-7,651G-7,657G-7,656G-7,657G	8,89	7,29
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,45 G	9,469G-9,494G-9,487G-9,492G-9,497G-9,495G-9,487G-9,478G-9,481G-9,458G-9,433G-9,422G-9,404G-9,41G	11,64	8,44
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,89 G	10,854G-0,9G-0,894G-0,902G-0,918G-0,918G-0,914G-0,898G-0,892G-0,87G-0,822G-0,81G-0,79G-0,79G	12,14	9,89
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,35 G	6,296G-6,35G-6,339G-6,375G-6,394G-6,398G-6,407G-6,391G-6,335G-6,321G-6,302G-6,305G-6,307G-6,309G	8,67	5,01
1					A3D17Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	9,87 G	9,848G-9,876G-9,873G-9,874G-9,892G-9,892G-9,887G-9,871G-9,843G-9,823G-9,792G-9,773G-9,752G-9,752G	10,47	9,75
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	9,99 G	9,978G-10,076G-0,074G-0,106G-0,116G-0,12G-0,11G-0,102G-0,094G-0,056G-9,921G-9,935G-9,897G-9,891G	11,93	9,31
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	8,9 G	8,825G-8,9204G-8,9152G-8,914G-8,9126G-8,9102G-8,8904G-8,8854G-8,9004G-8,9052G-8,8876G-8,8936G-8,8942G-8,8938G	9,76	8,53
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,12 G	6,119G-6,102G-6,099G-6,128G-6,122G-6,141G-6,129G-6,113G-6,118G-6,108G-6,094G-6,085G-6,074G-6,072G	9,62	5,33
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,36 G	10,386G-0,45G-0,444G-0,448G-0,452G-0,45G-0,444G-0,422G-0,43G-0,418G-0,366G-0,35G-0,338G-0,332G	11,02	9,04
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,2 G	7,219G-7,194G-7,187G-7,222G-7,216G-7,239G-7,223G-7,205G-7,211G-7,196G-7,176G-7,165G-7,153G-7,15G	11,03	6,28
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	204,6 G	205,1G-5,8G-5,8G-5,7G-5,85G-5,85G-5,7G-5,2G-5,55G-5,15G-4,7G-4,35G-4,1G-4,1G	231,85	182,1
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	123,18 G	123,2G-3,66G-3,54G-3,54G-3,7G-3,64G-3,58G-3,36G-3,54G-3,34G-3,1G-2,92G-2,66G-2,72G	146,76	112,34
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	136,98 G	136,66G-7,02G-6,84G-6,86G-7,08G-7,08G-7,08G-6,72G-6,86G-6,54G-5,86G-5,62G-5,2G-5,34G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	108,42 G	108,38G-8,64G-8,62G-8,66G-8,68G-8,72G-8,62G-8,56G-8,62G-8,48G-8,26G-8,1G-7,9G-7,94G	133,86	97,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	85,15 G	85,16G-5,62G-5,61G-5,71G-5,79G-5,85G- 5,76G-5,7G-5,65G-5,48G-5,28G-5,16G-5,03G- 5,03G	112,38	74,07
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112 G	112G-2,54G-2,44G-2,42G-2,48G-2,4G-2,3G- 2,2G-2,18G-1,92G-1,66G-1,52G-1,3G-1,34G	140,8	98,86
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,01 G	11,956G-2,028G-2,036G-2,03G-2,032G-2,026G- 2,03G-2,02G-2,026G-2,026G-2,006G-2,004G- 1,976G-1,966G	12,73	10,69
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	8,95 G	8,935G-8,944G-8,9302G-8,9308G-8,928G- 8,9236G-8,9198G-8,9118G-8,912G-8,924G- 8,905G-8,914G-8,914G-8,914G	10,67	8,58
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,16 G	16,108G-6,148G-6,146G-6,14-6,154G-6,166G- 6,158G-6,16G-6,114G-6,12G-6,076G-6,026G- 5,992G-5,976G-5,966G	19,09	15,04
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	101,18 G	101,26G-1,7G-1,66G-1,8G-1,86G-1,9G-1,82G- 1,7G-1,78G-1,56G-1,28G-1,28G-0,94G-0,92G	119,18	88,76
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,08 G	12,016G-2,048G-2,068G-2,08G-2,07G-2,082G- 2,054G-2,05G-2,036G-1,962G-1,826G-1,832G- 1,89G-1,892G	14,55	10,3
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,56 G	9,538G-9,541G-9,568G-9,589G-9,604G-9,601G- 9,613G-9,598G-9,556G-9,547G-9,531G-9,54G- 9,533G-9,534G	11,75	8,9
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	242,65 G	242,4G-2,9G-2,7G-3,3G-3,3G-3,45G-3,45G- 2,9G-3,15G-2,5G-1,95G-1,5G-1,25G-1,25G	322,65	212,7
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,28 G	12,276G-2,33G-2,324G-2,334G-2,342G-2,34G- 2,32G-2,316G-2,324G-2,304G-2,272G-2,254G- 2,234G-2,226G	14,13	10,99
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,44 G	11,45G-1,51G-1,514G-1,518G-1,52G-1,514G- 1,5G-1,496G-1,496G-1,482G-1,442G-1,42G- 1,406G-1,406G	13,37	9,89
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,5 G	129,5G-9,76G-9,68G-9,66G-9,8G-9,78G-9,72G- 9,68G-9,74G-9,5G-9,26G-9,18G-8,86G-8,92G	156,34	116,9
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	134,34 G	134,22G-4,86G-4,8G-4,78G-4,86G-4,78G- 4,64G-4,48G-4,5G-4,18G-3,82G-3,64G-3,44G- 3,38G	163,9	118,48
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	114,16 G	114,04G-4,72G-4,82G-4,92G-4,98G-5,1G- 4,94G-4,82G-4,8G-4,6G-4,28G-4,16G-3,92G- 3,92G	145,46	99,27
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	145,06 G	145,16G-5,94G-5,82G-5,8G-5,96G-5,96G- 5,88G-5,62G-5,82G-5,6G-5,14G-4,9G-4,68G- 4,74G	168,72	132,46
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	165,54 G	165,14G-5,72G-5,54G-5,56G-5,84G-5,8G-5,8G- 5,36G-5,5G-5,18G-4,2G-3,78G-3,3G-3,54G	186,5	153,84
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	63,95 G	63,71G-3,99G-3,9G-3,99G-4,06G-4,1G-4,11G- 3,94G-3,98G-3,82G-3,59G-3,5G-3,28G-3,29G	73,85	59,84
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,81 G	6,813G-6,78G-6,767G-6,818G-6,816G-6,832G- 6,815G-6,795G-6,797G-6,784G-6,757G-6,747G- 6,736G-6,734G	11,21	5,94
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	16,75 G	16,712G-6,76G-6,738G-6,748G-6,782G-6,782G- 6,778G-6,74G-6,69G-6,65G-6,6G-6,574G- 6,536G-6,54G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,46 G	11,434G-1,47G-1,494G-1,488G-1,506G-1,49G- 1,484G-1,444G-1,47G-1,432G-1,388G-1,398G- 1,374G-1,37G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,45 G	12,366G-2,53G-2,542G-2,558G-2,568G-2,556G- 2,566G-2,556G-2,55G-2,51G-2,416G-2,404G- 2,382G-2,384G	13,5	11,49
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,38 G	15,278G-5,312G-5,332G-5,356G-5,364G- 5,388G-5,382G-5,352G-5,328G-5,24G-5,08G- 5,09G-5,134G-5,134G	18,05	11,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					A2PGAK	LU1753045845	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	23,42 G	23,405G-3,65G-3,63G-3,615G-3,64G-3,62G-3,595G-3,515G-3,56G-3,475G-3,345G-3,37G-3,31G-3,32G	26,98	22,19
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,74 G	16,67G-6,77G-6,736G-6,754G-6,778G-6,774G-6,766G-6,708G-6,71G-6,674G-6,546G-6,528G-6,498G-6,502G	19,22	15,32
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,39 G	26,36G-6,56G-6,545G-6,57G-6,595G-6,6G-6,57G-6,52G-6,565G-6,51G-6,48G-6,45G-6,4G-6,415G	30,61	23,45
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,7 G	14,656G-4,716G-4,708G-4,708G-4,724G-4,718G-4,706G-4,664G-4,688G-4,66G-4,596G-4,574G-4,552G-4,548G	16,93	13,5
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,26 G	9,25G-9,2508G-9,2474G-9,249G-9,2472G-9,242G-9,239G-9,234G-9,2352G-9,2412G-9,244G-9,245G-9,248G-9,247G	10,79	8,82
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,84 G	6,848G-6,801G-6,777G-6,827G-6,826G-6,846G-6,831G-6,81G-6,809G-6,802G-6,739G-6,725G-6,708G-6,708G	11,12	6
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,14 G	12,098G-2,292G-2,308G-2,344G-2,356G-2,364G-2,384G-2,376G-2,36G-2,344G-2,206G-2,208G-2,204G-2,198G	14,2	11,61
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,61 G	24,67G-4,705G-4,715G-4,725G-4,745G-4,75G-4,73G-4,69G-4,705G-4,67G-4,615G-4,59G-4,55G-4,56G	30,85	21,83
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	20,82 G	20,76G-0,93G-0,91G-0,905G-0,93G-0,91G-0,88G-0,825G-0,86G-0,785G-0,715G-0,74G-0,69G-0,68G	25,62	19,86
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,31 G	16,256G-6,298G-6,27G-6,286G-6,31G-6,308G-6,296G-6,24G-6,24G-6,212G-6,17G-6,146G-6,114G-6,112G	19,61	15,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	100,26 G	99,95G-100,74G-0,98G-1,22G-1,48G-1,48G-1,48G-1,96G-1G-1,04G-0,58G-0,64G-0,58G-0,54G	119,44	95,93
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	8,99 G	9,013G-9,088G-9,075G-9,081G-9,089G-9,084G-9,076G-9,063G-9,07G-9,058G-8,999G-8,982G-8,971G-8,972G	10,68	7,94
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,5 G	13,51G-3,498G-3,492G-3,508G-3,52G-3,526G-3,52G-3,508G-3,504G-3,476G-3,404G-3,39G-3,362G-3,362G	15,54	12,14
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,31 G	9,3372G-9,3528G-9,3514G-9,3554G-9,3542G-9,3522G-9,3564G-9,357G-9,3572G-9,3584G-9,3204G-9,321G-9,3224G-9,3236G	9,98	9,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,74 G	8,734G-8,753G-8,75G-8,7456G-8,7466G-8,7438G-8,7408G-8,7416G-8,7416G-8,7464G-8,7322G-8,7322G-8,7322G-8,7322G	9,96	8,48
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,73 G	11,726G-1,786G-1,768G-1,768G-1,784G-1,784G-1,782G-1,756G-1,776G-1,768G-1,726G-1,71G-1,698G-1,692G	13,89	10,22
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,37 G	6,415G-6,317G-6,297G-6,344G-6,333G-6,347G-6,336G-6,299G-6,305G-6,29G-6,233G-6,23G-6,258G-6,258G	10,88	5,36
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	8,98 G	8,9814G-9,0004G-8,9972G-8,9978G-8,993G-8,9932G-8,9886G-8,988G-8,9842G-8,9902G-8,9778G-8,9778G-8,9778G-8,9778G	9,89	8,9
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,6 G	8,5998G-8,5248G-8,6524G-8,6516G-8,6352G-8,635G-8,6178G-8,6246G-8,6314G-8,626G-8,5972G-8,5972G-8,5972G-8,5972G	10,15	8,09
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,98 G	7,888G-7,9572G-7,9646G-7,945G-7,9456G-7,946G-7,9368G-7,921G-7,9228G-7,9264G-7,9234G-7,9292G-7,9292G-7,9292G	9,87	7,08
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,89 G	8,9184G-8,8436G-8,9766G-8,9766G-8,9598G-8,9576G-8,9418G-8,9486G-8,9556G-8,9492G-8,899G-8,9022G-8,9022G-8,9022G	10,15	7,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,09 G	9,057G-9,068G-9,069G-9,068G-9,081G-9,081G-9,08G-9,063G-8,939G-8,929G-8,885G-8,896G-8,867G-8,832G		11,69	8,05
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,42 G	8,423G-8,494G-8,494G-8,504G-8,518G-8,517G-8,512G-8,487G-8,39G-8,378G-8,335G-8,333G-8,327G-8,315G		12,46	8,2
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	137,88 G	137,36G-7,92G-7,78G-6,88G-8,04G-7,92G-7,94G-7,58G-7,34G-7,08G-6,5G-6,34G-6,08G-6,12G		162,72	131,7
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	135,3 G	134,9G-5,28G-5,28G-5,4G-5,52G-5,52G-5,44G-5,12G-4,96G-4,64G-4,22G-4,1G-3,78G-3,86G		158,44	129,14
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	140,66 G	140,52G-1G-1G-0,98G-0,96G-0,9G-0,76G-0,56G-0,38G-0,12G-39,68G-9,54G-9,22G-9,3G		173,76	126,66
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	138,26 G	137,725G-8,26G-8,08G-7,89G-8,4G-8,39G-8,28G-7,91G-6,74G-7,33G-6,74G-6,59G-6,345G-6,325G		162,89	131,08
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	10,5 G	10,458G-0,516G-0,506G-0,51G-0,542G-0,538G-0,532G-0,498G-0,43G-0,418G-0,358G-0,346G-0,318G-0,306G		14,09	9,83
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,51 G	10,474G-0,576G-0,572G-0,584G-0,59G-0,584G-0,578G-0,558G-0,502G-0,504G-0,396G-0,372G-0,362G-0,352G		13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	8,98 G	8,85G-8,954G-9,016G-9,029G-9,044G-9,042G-9,029G-9,005G-8,88G-8,835G-8,788G-8,799G-8,801G-8,745G		12,97	8,75
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,5 G	10,448G-0,556G-0,558G-0,582G-0,592G-0,584G-0,582G-0,56G-0,482G-0,47-0,438G-0,338G-0,35G-0,326G-0,312G		14,1	10,31
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	9,92 G	9,832G-9,848G-9,915G-9,947G-9,948G-9,974G-9,986G-9,975G-9,924G-9,844G-9,8G-9,823G-9,8G-9,775G		11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	22,82 G	22,7G-2,86G-2,91G-2,89G-2,9G-2,9G-2,87G-2,825G-2,925G-2,885G-2,69G-2,635G-2,595G-2,625G		25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	12,83 G	12,798G-2,918G-2,922G-2,944G-2,954G-2,954G-2,95G-2,934G-2,87G-2,836G-2,774G-2,79G-2,77G-2,74G		15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,53 G	7,458G-7,474G-7,56G-7,578G-7,596G-7,592G-7,586G-7,56G-7,463G-7,417G-7,353G-7,365G-7,372G-7,333G		11,52	7,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	12,95 G	12,88G-2,888G-2,972G-2,984G-3,006G-3,006G-2,978G-2,94G-2,892G-2,858G-2,796G-2,78G-2,774G-2,75G		20,89	11,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,2 G	7,178G-7,228G-7,213G-7,237G-7,258G-7,254G-7,249G-7,234G-7,223G-7,188G-7,131G-7,14G-7,14G-7,122G		11,37	6,6
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	9,53 G	9,523G-9,501G-9,536G-9,594G-9,607G-9,6G-9,593G-9,57G-9,452G-9,415G-9,37G-9,363G-9,351G-9,341G		13,33	9,34
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,6 G	5,551G-5,568G-5,614G-5,642G-5,655G-5,65G-5,642G-5,622G-5,575G-5,552G-5,513G-5,515G-5,509G-5,488G		11,13	5,49
7					A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,22 G	14,256G-4,162G-4,16G-4,162G-4,162G-4,162G-4,162G-4,16G-4,078G-4,006G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G		14,73	14
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,61 G	8,585G-8,637G-8,631G-8,646G-8,676G-8,682G-8,684G-8,657G-8,438G-8,438G-8,339G-8,355G-8,327G-8,268G		12,5	7,1
4	US\$ 1,84	US\$ 2,01	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	100,06 G	99,99G-9,66-100,54G-0,62G-0,86G-0,86G-0,84G-0,9G-0,64G-0,66G-0,56G-99,87G-9,73G-9,56G-9,58G		131,52	98,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	132,1 G	132G-2,74G-2,54G-2,6G-2,8G-2,7G-2,62G-2,3G-2,02G-1,82G-0,88G-0,6G-0,44G-0,66G	152,96	120,92
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	102,28 G	101,88G-2,12G-2,38G-2,46G-2,62G-2,58G-2,56G-2,36G-2,5G-2,26G-1,88G-1,78G-1,56G-1,58G	111	96,1
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	24,05 G	23,96G-4,245G-4,29G-4,305G-4,305G-4,32G-4,315G-4,31G-4,105G-4,005G-3,845G-3,84G-3,85G-3,85G	30,33	18,6
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,34 G	7,321G-7,38G-7,375G-7,371G-7,397G-7,397G-7,391G-7,369G-7,313G-7,285G-7,211G-7,204G-7,199G-7,184G	9,68	7,18
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETfs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	11,79 G	11,774G-1,502G-1,794G-1,828G-1,852G-1,856G-1,862G-1,848G-1,834G-1,808G-1,684G-1,698G-1,656G-1,65G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	15,45 G	15,338G-5,464G-5,462G-5,484G-5,514G-5,526G-5,53G-5,494G-5,494G-5,456G-5,464G-5,49G-5,428G-5,406G	20,48	12,08
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METaverse ETF	1	12,09 G	12,054G-2,21G-2,196G-2,204G-2,218G-2,218G-2,206G-2,164G-1,994G-1,97G-1,8G-1,786G-1,778G-1,748G	19,73	11,75
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	12,17 G	12,102G-2,234G-2,312G-2,312G-2,32G-2,324G-2,352G-2,354G-2,18G-2,066G-1,968G-1,94G-1,926G-1,874G	13,97	9,94
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	9,88 G	9,888G-9,918G-10,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,042G-0,06G-9,924G-9,912G-9,786G-9,785G-9,782G-9,773G	13,12	9,2
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	8,77 G	8,761G-8,752G-8,758G-8,762G-8,772G-8,749G-8,786G-8,778G-8,784G-8,779G-8,77G-8,756G-8,742G-8,742G	10,62	7,53
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	19,8 G	19,716G-9,732G-9,764G-9,772G-9,798G-9,766G-9,752G-9,732G-9,736G-9,688G-9,578G-9,568G-9,528G-9,51G	23,26	17,52
7	US\$ 0,42	US\$ 0,45	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,57 G	9,552G-9,545G-9,51G-9,489G-9,496G-9,502G-9,49G-9,491G-9,476G-9,457G-9,443G-9,433G-9,404G-9,408G	13,21	9,4
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	14,75 G	14,68G-4,78G-4,788G-4,798G-4,906G-4,892G-4,894G-4,898G-4,834G-4,826G-4,642G-4,642G-4,64G-4,64G	16,51	14,09
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	11,48 G	11,476G-1,378G-1,656G-1,764G-1,706G-1,702G-1,716G-1,716G-1,484G-1,322G-1,222G-1,248G-1,198G-1,18G	18,82	10,58
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	2,6 G	2,506G-2,507G-2,6155G-2,627G-2,636G-2,6155G-2,6335G-2,606G-2,5465G-2,504G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	13,6	2,47
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,07 G	10,996G-1,004G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,038G-1,014G-0,908G-0,874G-0,802G-0,782G-0,788G-0,744G	14,78	10,74
1		Th.			A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE Comgest Asset Management International Ltd.	1	54,35 G	54,347G-4,347G-4,122G-4,121G	54,73	54,12
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,24 G	19,039G-9,162G-9,154G-9,076G	22,57	17,02
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35 G	35,018G-5,09G-5,003G-4,606G	43,81	31,31
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	25,11 G	24,981G-5,239G-5,197G-5,064G	29,34	23,42
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,31 G	8,368G-8,334G-8,368G-8,385G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,89 G	5,852G-5,927G-5,902G-5,921G	7,58	5,53
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,62 G	27,466G-7,689G-7,56G-7,339G	34,32	25,51
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	31,76 G	31,662G-1,798G-1,599G-1,306G	36,33	30,2
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	51,55 G	51,452G-1,842G-1,836G-1,747G	57,43	47,3
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,05 G	42,035G-2,028G-1,89G-1,455G	62	37,49
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,5 G	42,886G-2,74G-2,473G-2,079G	54,48	37,76
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	30,65 G	30,668G-0,842G-0,707G-0,313G	34,76	27,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	73,47 G	73,37G-3,86G-3,79G-3,77G-3,85G-3,78G-3,72G-3,53G-3,6G-3,41G-3,11G-3,17G-2,99G-3,02G	87,32	69,86
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,13 G	97,978G-8,108G-7,962G-7,938G-7,91G-7,886G-7,812G-7,764G-7,742G-7,906G-7,882G-7,86G-7,8G-7,8G	117,7	95,41
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,43 G	89,278G-9,406G-9,43G-9,402G-9,384G-9,38G-9,386G-9,364G-9,366G-9,362G-9,38G-9,356G-9,386G-9,386G	95,25	88,97
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,23 G	93,156G-3,154G-3,152G-3,108G-3,158G-3,128G-3,084G-3,086G-3,064G-3,14G-3,14G-3,116G-3,09G-3,09G	104,08	91,78
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,27 G	99,136G-9,234G-9,142G-9,106G-9,128G-9,088G-9,026G-8,986G-9,002G-9,104G-9,084G-9,066G-8,99G-8,99G	116,41	96,95
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,64 G	107,51G-7,565G-7,41G-7,34G-7,335G-7,255G-7,195G-7,125G-7,125G-7,275G-7,27G-7,24G-7,23G-7,22G	131,49	104,16
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	104,44 G	104,11G-4,165G-3,85G-3,7G-3,63G-3,56G-3,425G-3,105G-3,18G-3,43G-3,37G-3,44G-3,43G-3,42G	153,45	94,34
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,35 G	87,254G-7,466G-7,424G-7,384G-7,404G-7,368G-7,328G-7,316G-7,304G-7,408G-7,37G-7,346G-7,35G-7,346G	99,67	86,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,74 G	73,61G-3,696G-3,718G-3,72G-3,718G-3,716G-3,718G-3,702G-3,702G-3,704G-3,704G-3,7G-3,716G-3,71G	77,64	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,18 G	87,154G-7,274G-7,242G-7,224G-7,244G-7,2G-7,154G-7,168G-7,17G-7,212G-7,198G-7,18G-7,186G-7,18G	95,86	86,51
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,69 G	105,525G-5,695G-5,57G-5,53G-5,505G-5,49G-5,43G-5,4G-5,36G-5,505G-5,49G-5,44G-5,46G-5,46G	124,74	103,71
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	118,18 G	117,975G-7,94G-7,685G-7,485G-7,445G-7,295G-7,095G-6,74G-6,965G-7,135G-6,99G-7,04G-7,04G-7,07G	166,76	108,17
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,11 G	68,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	69,3	67,71
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	47,13 G	47,135G-7,345G-7,3G-7,365G-7,3G-7,22-7,285G-7,215G-7,23G-7,25G-7,205G-7,16G-7,08G-6,99G-7,01G	66,78	40,95
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,79 G	36,8G-6,92G-6,88G-6,88G-6,905G-6,9G-6,87G-6,835G-6,89G-6,84G-6,765G-6,735G-6,655G-6,655G	38,82	33,07
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,22 G	34,097G-4,215G-4,199G-4,227G-4,281G-4,282G-4,26G-4,166G-4,085G-4,014G-3,857G-3,813G-3,729G-3,728G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,31 G	23,26G-3,355G-3,315G-3,34G-3,365G-3,365G-3,34G-3,275G-3,285G-3,22G-3,105G-3,075G-2,995G-3,005G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,36	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,34 G	14,326-4,348G-4,41G-4,402G-4,41G-4,416G-4,41G-4,392G-4,378G-4,398G-4,374G-4,318G-4,3G-4,274G-4,286G	16,51	12,91
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,94 G	10,934G-0,982G-0,972G-0,996G-1,002G-0,998G-0,996G-0,974G-0,982G-0,958G-0,93G-0,916G-0,894G-0,894G	14,09	9,66
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,27 G	8,24G-8,2876G-8,2792G-8,2804G-8,2866G-8,279G-8,2732G-8,2482G-8,2648G-8,2386G-8,204G-8,21G-8,193G-8,19G	9,76	7,86
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	7,73 G	7,704G-7,751G-7,742G-7,745G-7,75G-7,745G-7,738G-7,715G-7,729G-7,704G-7,672G-7,677G-7,662G-7,663G	9,31	7,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,29 G	7,224G-7,275G-7,309G-7,323G-7,347G-7,356G-7,337G-7,319G-7,253G-7,227G-7,215G-7,233G-7,218G-7,218G	9,48	5,59
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,9 G	39,585G-9,944G-40,001G-0,093G-0,19G-0,036G-0,155G-0,112G-39,78G-9,976G-9,857G-9,886G-9,85G-9,838G	48,79	37,23
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,42 G	97,274G-7,418G-7,364G-7,384G-7,402G-7,348G-7,314G-7,278G-7,278G-7,384G-7,348G-7,336G-7,316G-7,31G	112,69	94,54
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,95 G	97,778G-7,976G-7,944G-7,902G-7,94G-7,906G-7,868G-7,824G-7,856G-7,898G-7,876G-7,9G-7,826G-7,81G	113,13	94,16
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95 G	94,782G-5,034G-4,966G-4,932G-4,97G-4,936G-4,878G-4,88G-4,866G-4,978G-4,936G-4,936G-4,87G-4,86G	112,15	90,8
3	Euro 1,44	Euro 0,77	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	82,16 G	82,028G-2,158G-2,116G-2,078G-2,098G-2,054G-2,016G-1,994G-2,018G-2,078G-2,04G-2,046G-2,056G-2,056G	93,76	81,06
2	Euro 0,47	Euro 0,66	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	23,65 G	23,66G-3,755G-3,745G-3,765G-3,77G-3,755G-3,735G-3,7G-3,69G-3,695G-3,66G-3,645G-3,585G-3,58G	30,28	20,43
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	236,55 G	236,65G-7G-7,7G-8,25G-7,75G-7,35G-7,5G-7,3G-7,1G-6,9G-6,75G-6,65G-5,95G-5,95G	339,35	203,15
2	Euro 3,94	Euro 4	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	152,7 G	152,66G-3,34G-3,3G-3,26G-3,48G-3,44G-3,28G-3,24G-3,4G-3,08G-2,82G-2,5G-2,3G-2,38G	170,48	141,12
2	Euro 1,87	Euro 1,08	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	84,81 G	84,83G-5,05G-5,09G-5,03G-5,08G-5,04G-4,92G-4,77G-4,84G-4,73G-4,64G-4,49G-4,36G-4,36G	97,33	72,12
2	Euro 0,33	Euro 0,44	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,12 G	15,122G-5,164G-5,166G-5,164G-5,176G-5,172G-5,146G-5,138G-5,148G-5,12G-5,084G-5,056G-5,032G-5,032G	18,96	12,84
2	Euro 0,87	Euro 0,83	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,21 G	21,21G-1,35G-1,32G-1,34G-1,385G-1,395G-1,375G-1,355G-1,325G-1,305G-1,27G-1,26G-1,19G-1,19G	23,25	18,58
3	Euro 2,01	Euro 1,07	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	80,52 G	80,378G-0,512G-0,46G-0,382G-0,408G-0,38G-0,382G-0,33G-0,33G-0,434G-0,408G-0,4G-0,346G-0,346G	94,72	78,62
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25 G	24,945G-5,051G-5,03G-5,035G-5,079G-5,074G-5,052G-4,991G-4,951G-4,911G-4,825G-4,766G-4,726G-4,74G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro38,93	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.384,8 G	1385G-9,4G-8,4G-9,2G-9,2G-8,6G-6,8G-5,8G-5,8G-4,8G-2,8G-0,8G-79G-8,4G	1.708,8	1.182
3	US\$17,38	US\$ 8,05	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	868,54 G	868,72G-9,3G-7,32G-8,22G-70,08G-0,8G-69,12G-7,42G-6,68G-5,44G-1,56G-2,82G-3,5G-3,4G	969,5	826,8
3	Euro14,08	Euro 6,53	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	918,9 G	918,9G-9,6G-9,64G-20,24G-0G-19,98G-20G-0,5G-0,12G-0,12G-19,56G-9,56G-9,56G-9,56G	965,02	874,6
2	Euro 0,28	Euro 0,11	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	10,6 G	10,63G-0,654G-0,65G-0,654G-0,654G-0,654G-0,652G-0,636G-0,63G-0,628G-0,612G-0,602G-0,582G-0,582G	14,37	9,01
2	Euro 0,26	Euro 0,29	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	13,45 G	13,452G-3,494G-3,49G-3,486G-3,492G-3,488G-3,476G-3,458G-3,46G-3,45G-3,436G-3,42G-3,39G-3,396G	16,65	11,64
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,13 G	13,11G-3,146G-3,14G-3,138G-3,15G-3,152G-3,142G-3,122G-3,132G-3,12G-3,088G-3,09G-3,046G-3,046G	15,72	11,68
2	Euro 0,18	Euro 0,2	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	30,89 G	30,765G-0,88G-0,835G-0,865G-0,925G-0,9G-0,905G-0,795G-0,61G-0,56G-0,46G-0,455G-0,345G-0,345G	39,1	30,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,75 G	45,49G-5,665G-5,61G-5,685-5,685-5,67G- 5,735G-5,73G-5,72G-5,64-5,615G-5,63G- 5,605G-5,415G-5,395G-5,315G-5,38G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,18 G	21,115G-1,245G-1,235G-1,245G-1,26G-1,245G- 1,24G-1,2G-1,27G-1,205G-1,1G-1,075G- 1,035G-1,08G	23,83	19,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	41,19 G	41,085-1,125G-1,395G-1,585G-1,6G-1,615G- 1,605G-1,56G-1,67G-1,49G-1,475G-1,29G- 1,275G-1,07G-1,25G	47,98	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	41,01 G	40,745G-1,04G-0,96G-0,98G-1,06-1,075G- 1,08G-1,055G-0,985G-1,175G-1,15G-1G-0,96G- 0,84G-0,945G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	37,93 G	37,685G-8,105G-8,06G-8,09G-8,155G-8,1G- 8,06G-7,975G-7,8G-7,585G-7,47G-7,435G- 7,39G-7,33G	53,69	37,25
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,41 G	29,375G-9,415G-9,405G-9,46G-9,49G-9,495G- 9,465G-9,4G-9,485G-9,445G-9,385G-9,38G- 9,24G-9,27G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,17 G	12,09G-2,156G-2,138G-2,15G-2,158G-2,16G- 2,152G-2,11G-2,072G-2,046G-1,992G-1,952G- 1,932G-1,924G	18,21	11,92
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	48,07 G	48,025G-8,21G-8,225G-8,25G-8,285G-8,265G- 8,24G-8,185G-8,15G-7,955G-7,765G-7,66G- 7,57G-7,58G	54,8	43,78
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	45,31 G	45,035G-5,175G-5,165-5,145G-5,18G-5,225- 5,27G-5,285G-5,245G-5,115G-4,685G-4,58G- 4,535G-4,415G-4,415G-4,315G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,45 G	41,2G-1,475G-1,43G-1,42G-1,475G-1,47G- 1,425G-1,34G-1,51G-1,39G-1,28G-1,185G- 1,11G-1,135G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,29 G	56,102G-6,384G-6,392G-6,328G-6,358G- 6,318G-6,246G-6,138G-6,016G-5,912G-5,81G- 5,676G-5,556G-5,544G	71,67	51,31
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,8 G	9,8322G-9,9224G-9,9086G-9,9144G-9,9314G- 9,9366G-9,9264G-9,9026G-9,893G-9,8776G- 9,746G-9,7516G-9,7562G-9,756G	11,82	9,43
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,82 G	8,816G-8,9492G-8,9406G-8,9344G-8,942G- 8,9362G-8,9242G-8,9108G-8,897G-8,887G- 8,7706G-8,7704G-8,7704G-8,7704G	11,74	8
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,62 G	21,53G-1,52G-1,605G-1,665G-1,72G-1,705G- 1,72G-1,68G-1,65G-1,62G-1,475G-1,47G- 1,455G-1,46G	29,73	21,29
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,64 G	18,598G-8,656G-8,666G-8,664G-8,662G- 8,658G-8,656G-8,642G-8,666G-8,658G-8,636G- 8,618G-8,586G-8,576G	19,76	16,69
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,37 G	12,378G-2,428G-2,422G-2,412G-2,422G- 2,416G-2,406G-2,364G-2,394G-2,342G-2,326G- 2,322G-2,306G-2,296G	14,83	11,77
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	44,85 G	44,655G-4,63G-4,605G-4,83G-4,8G-4,905G- 4,775G-4,57G-4,59G-4,505G-4,42G-4,365G- 4,305G-4,305G	70,99	38,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	45,38 G	45,14G-5,295G-5,255G-5,295G-5,34G-5,35G- 5,32G-5,21G-5,165G-5,075G-5G-5G-4,745G- 4,78G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	32,85 G	32,705G-2,865G-2,86G-2,89G-2,915G-2,905G- 2,875G-2,83G-2,82G-2,75G-2,66G-2,605G- 2,545G-2,57G	36,09	30,47
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,85 G	34,68G-4,82G-4,81G-4,83G-4,865G-4,875G- 4,86G-4,785G-4,865G-4,795G-4,69G-4,65G- 4,615G-4,62G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,19 G	43,025G-3,295G-3,28G-3,31G-3,355G-3,355G- 3,305G-3,275G-3,385G-3,33G-3,215-3,21G- 3,105G-3,035G-3,05G	50,69	40,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
1					A2P7NV	LU2196472984	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P 500 Swap	1	5,86 G	5,8526G-5,8656G-5,8688G-5,8692G-5,8658G-5,8628G-5,8576G-5,8442G-5,8376G-5,8184G-5,8074G-5,793G-5,7808G-5,781G	7,46	5,34
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	36,08 G	35,997G-6,431G-6,333G-6,364G-6,428G-6,443G-6,383G-6,295G-6,191G-6,162G-5,612G-5,624G-5,646G-5,68G	40,58	33,91
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	31,14 G	31,096G-1,413G-1,369G-1,34G-1,356G-1,341G-1,269G-1,222G-1,153G-1,115G-0,608G-0,608G-0,602G-0,626G	38,34	27,85
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	48,34 G	48,22G-8,46G-8,465G-8,44G-8,44G-8,4G-8,37G-8,29G-8,22G-8,13G-7,93G-7,86G-7,76G-7,785G	61,21	43,73
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	41,86 G	41,919G-2,127G-2,116G-2,12G-2,128G-2,121G-2,118G-2,105G-2,102G-2,111G-1,9G-1,919G-1,929G-1,945G	45,08	41,07
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	62,64 G	62,25G-2,65G-2,64G-2,64G-2,74G-2,74G-2,76G-2,56G-2,16G-1,99G-1,77G-1,64G-1,64G-1,56G	90,31	61,34
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	51,81 G	51,79G-2,19G-2,24G-2,3G-2,32G-2,29G-2,25G-2,13G-1,86G-1,77G-1,44G-1,33G-1,25G-1,24G	70,83	49,61
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	50,84 G	50,698G-0,766G-0,72G-0,764G-0,86G-0,894G-0,918G-0,878G-0,854G-0,872G-0,766G-0,79G-0,834G-0,822G	56,1	46,49
1	Euro 1,29	Euro 1,46	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,85 G	57,74G-8,06G-8,08G-8,1G-8,13G-8,11G-8,04G-7,9G-8G-7,86G-7,75G-7,65G-7,55G-7,57G	70,51	51,25
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,44 G	16,396G-6,4475G-6,4275G-6,447G-6,4785G-6,486G-6,478G-6,463G-6,466G-6,4555G-6,3965G-6,4085G-6,4185G-6,419G	17,88	16,28
1	US\$ 0,77	US\$ 0,55	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,53 G	11,4995G-1,556G-1,552G-1,5515G-1,5835G-1,5795G-1,5745G-1,5565G-1,5295G-1,5205G-1,469G-1,4775G-1,4345G-1,438G	12,9	11,24
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,37 G	13,457G-3,4985G-3,4945G-3,4925G-3,4975G-3,4845G-3,4685G-3,4495G-3,4235G-3,4175G-3,305G-3,305G-3,302G-3,293G	15,47	12,58
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	79,65 G	79,464G-9,854G-9,826G-9,764G-9,812G-9,784G-9,7G-9,512G-9,352G-9,158G-8,97G-8,812G-8,538G-8,52G	103,01	72,9
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	16,72 G	16,642G-6,736G-6,724G-6,722G-6,732G-6,7G-6,696G-6,644G-6,684G-6,626G-6,574G-6,572G-6,548G-6,55G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	39,09 G	38,875G-9,195G-9,225G-9,365G-9,44G-9,425G-9,44G-9,415G-9,235G-9,17G-9,06G-9,08G-9,065G-9,045G	48,54	35,1
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	23,96 G	24,08-3,965G-3,98G-3,97G-3,99G-4,005G-4G-3,975G-3,95G-3,98G-3,935G-3,87G-3,835G-3,8G-3,81G	27,78	21,27
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	37,45 G	37,48-7,29G-7,455G-7,415G-7,41G-7,505G-7,485G-7,455G-7,365G-7,295G-7,205G-7,005G-6,945G-6,89G-6,895G	44,96	35,88
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	53,57 G	53,478G-3,706G-3,77G-3,698G-3,676G-3,69G-3,602G-3,522G-3,422G-3,328G-3,154G-3,026G-2,886G-2,914G	69,55	48,87
1					A2JNWX	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,58 G	17,7235G-7,7975G-7,792G-7,792G-7,792G-7,7895G-7,792G-7,7815G-7,769G-7,769G-7,483G-7,499G-7,518G-7,516G	19,76	17,06
1		US\$ 0,09	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	15,06 G	15,014G-5,09G-5,11G-5,134G-5,17G-5,17G-5,164G-5,132G-5,064G-5,044G-4,962G-4,966G-4,96G-4,964G	18,24	13,34
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	24,23 G	24,135G-4,22G-4,21G-4,22G-4,29G-4,275G-4,245G-4,205G-4,045-3,99G-3,93G-3,86G-3,84G-3,82G-3,76G	33,32	23,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	32,65 G	32,51G-2,625G-2,615G-2,635G-2,71G-2,705G-2,675G-2,585G-2,345G-2,265G-2,15G-2,09G-2,095G-2,005G	44,78	32,01
10	US\$ 1,16	US\$ 0,32	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,02 G	30,805G-1,01G-1,025G-1,05G-1,09G-1,095G-1,065G-0,98G-1,115G-1,055G-0,885G-0,825G-0,675G-0,72G	35,24	29,39
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	45,99 G	45,865G-5,965G-5,97G-5,955G-6,095G-6,1G-6,04G-5,94G-5,86G-5,74G-5,545G-5,45G-5,345G-5,365G	58,13	41,78
12		Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	20,47 G	20,46G-0,44G-0,42G-0,45G-0,51G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-0,57G	22,29	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,03 G	18,99G-8,922G-8,932G-8,934G-9,02G-9,016G-9,014G-9G-9,012G-9,014G-8,994G-8,986G-8,942G-8,956G	19,82	16,81
10	US\$ 0,64	US\$ 0,97	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	39,6 G	39,465G-9,605G-9,66G-9,745G-9,8G-9,78G-9,745G-9,65G-9,67G-9,605G-9,515G-9,425G-9,39G-9,355G	44,2	36,9
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	159,66 G	159,72G-60,2G-0,22G-0,36G-0,42G-0,5G-0,36G-0,28G-0,34G-0,12G-59,84G-9,62G-9,32G-9,38G	189,3	143,5
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	41,27 G	40,7G-1,235G-1,195G-1,245G-1,33G-1,36G-1,35G-1,26G-0,745G-0,8-0,685G-0,445G-0,515G-0,365G-0,32G	43,28	32,48
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	141,92 G	141,66G-1,72G-2,24G-2,24G-2,38G-2,28G-2,08G-1,68G-1,88G-1,54G-1,22G-1,36G-0,96G-0,94G	161,84	133,2
12	US\$ 0,16	* US\$ 0,13			A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,79 G	33,621G-3,774G-3,759G-3,771G-3,83G-3,829G-3,793G-3,711G-3,649G-3,584G-3,46G-3,415G-3,37G-3,37G	39,68	32,29
12		Th.			A12DYZ	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	30,56 G	30,475G-0,578G-0,579G-0,582G-0,563G-0,551G-0,515G-0,464G-0,369G-0,341G-0,295G-0,216G-0,142G-0,14G	38,63	27,78
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	37,31 G	37,31G-7,485G-7,46G-7,48G-7,47G-7,445G-7,38G-7,355G-7,4G-7,35G-7,29G-7,23G-7,17G-7,18G	43,17	31,96
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	434,85 G	432,75G-8,3G-7,44G-8,03G-8,32G-8,52G-7,92G-6,5G-8,99G-8,27G-5,3G-4,25G-3,4G-3,65G	523,2	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	297,5 G	296G-5,41G-5,47G-5,48G-6,29G-6,31G-9,64-6,26G-5,25G-2,53G-1,74G-2,2G-1,95G-1,6G-0,85G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	603 G	601,1G-599,51G-9,24G-604,98-599,82G-600,58G-0,72G-0,35G-598,69G-9,76G-9,37G-8,9G-8,6G-7,6G-8,4G	638,37	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	428,8 G	412,5G-29,14G-9,69G-30,05G-0,4G-0,38G-29,85G-8,55G-8,74G-6,9G-3,4G-1,7G-0,75G-1,4G	492,25	390,5
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	489,35 G	487,1G-6,29G-6,79G-7,43G-7,7G-7,91G-7,75G-6,15G-9,25G-8,39G-8,6G-7,5G-6,55G-6,7G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	231,35 G	231G-6,79G-6,48G-6,75G-7,03G-6,94G-6,81G-6,03G-7,28G-6,59G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	537,4 G	560-35,7G-46,85G-6,3G-6,55G-7,81G-7,8G-7,45G-6,16G-9,96G-9,69G-39,6G-9,5G-9,5G-9,5G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	487,8 G	487,05G-501,03G-4,4G-5,72G-6,81G-6,15G-6,92G-8bB-495,5G	608,4	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	435,8 G	433,7G-3,14G-3,41G-4,13G-4,63G-4,21G-3,69G-2,58G-29,84G-6,69G-6,9G-5,85G-5,25G-5,15G	621,44	411,15
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99 G	99,01G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,02G-9G-9,04G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,97G	99,52	96,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Limited L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	76,58 G	76,55G-6,76G-6,67G-6,56G-6,82G-6,83G-6,74G-6,57G-6,39G-6,32G-5,77G-5,61G-5,61G-5,59G	89,8	70,71
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,86 G	25,46G-5,87G-5,905G-5,815G-6,05G-6,065G-6,02G-5,995G-5,77G-5,575G-5,55G-5,56G-5,5G-5,395G	37,49	20,82
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	284,1 G	283,5G-6,3G-6,45G-6,55G-6,6G-6,5G-5,65G-5,1G-5,6G-5,35G-4,25G-3,45G-2,85G-2,55G	415,95	209,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,73 G	1,7356G-1,7192G-1,7236G-1,7194G-1,7214G-1,7214G-1,7266G-1,7294G-1,7256G-1,728G-1,7294G-1,7356G-1,739G-1,7394G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,17 G	4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G	6,25	3,82
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	8,02 G	7,994G-8,021G-8,03G-8,034G-8,053G-8,048G-8,043G-8,015G-7,908G-7,899G-7,836G-7,825G-7,821G-7,801G	10,15	7,8
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF	1	8,69 G	8,661G-8,675G-8,689G-8,696G-8,709G-8,712G-8,71G-8,675G-8,586G-8,581G-8,527G-8,517G-8,512G-8,489G	10,11	8,18
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,72 G	9,7406G-9,7678G-9,7672G-9,7672G-9,7672G-9,767G-9,7614G-9,7526G-9,7526G-9,759G-9,7162G-9,7216G-9,7278G-9,728G	10,04	9,22
7		Euro 0,27	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,31 G	10,32G-0,454G-0,458G-0,4645G-0,4835G-0,4865G-0,4945G-0,4795G-0,4735G-0,47G-0,323G-0,329G-0,343G-0,347G	11,59	10,08
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,76 G	16,72G-6,754G-6,768G-6,762G-6,802G-6,8G-6,796G-6,734G-6,56G-6,508G-6,452G-6,472G-6,47G	22,82	16,45
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	361,73 G	364,13G-5,03G-5,78G-6,03G-6,68G-6,73G-5,58G-6,28G-7,03G-5,88G	410,54	307,94
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,53 G	21,35G-1,555G-1,555G-1,615G-1,63G-1,66G-1,645G-1,645G-1,63G-1,575G-1,325G-1,34G-1,355G-1,345G	25,21	16,66
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,62 G	10,594G-0,736G-0,672G-0,688G-0,756G-0,706G-0,688G-0,742G-0,742G-0,708G-0,612G-0,608G-0,598G-0,604G	11,18	9,91
7					A3DNY Y	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,35 G	10,358G-0,442G-0,416G-0,424G-0,434G-0,422G-0,424G-0,386G-0,392G-0,378G-0,298G-0,3G-0,284G-0,28G	10,99	10,16
7	Euro 0,47	Euro 0,04	15.12.22		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,6 G	9,624G-9,637G-9,67G-9,672G-9,678G-9,68G-9,68G-9,669G-9,676G-9,657G-9,632G-9,618G-9,603G-9,609G	10,97	8,16
7	US\$ 0,42	US\$ 0,07	15.12.22		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,86 G	7,865G-7,838G-7,866G-7,891G-7,902G-7,901G-7,902G-7,902G-7,885G-7,875G-7,84G-7,836G-7,824G-7,822G	9,07	7,11
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,81 G	4,7995G-4,828G-4,8505G-4,869G-4,8605G-4,8605G-4,8705G-4,858G-4,831G-4,8005G-4,782G-4,784G-4,766G-4,754G	7,05	4,37
7	Euro 0,01	Euro 0,06	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,12 G	8,1442G-8,1362G-8,1302G-8,1242G-8,1272G-8,128G-8,1222G-8,1122G-8,1172G-8,1252G-8,0714G-8,0768G-8,075G-8,0768G	9,89	7,8
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	11,22 G	11,156G-1,252G-1,27G-1,274G-1,298G-1,308G-1,288G-1,254G-1,138G-1,078G-1,05G-1,05G-1,016G-0,968G	17,01	10,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	11,26 G	11,204G-1,288G-1,318G-1,324G-1,34G-1,34G-1,33G-1,296G-1,156G-1,162G-1,086G-1,09G-1,076G-1,046G	15,94	10,45
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,01 G	13G-3,068G-3,066G-3,072G-3,088G-3,092G-3,088G-3,052G-3,072G-3,062G-2,976G-2,964G-2,93G-2,93G	15,09	11,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,25 G	12,254G-2,284G-2,282G-2,288G-2,296G-2,294G-2,288G-2,268G-2,278G-2,256G-2,222G-2,212G-2,18G-2,192G	14,28	10,91
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,15 G	12,11G-2,15G-2,142G-2,128G-2,168G-2,168G-2,158G-2,122G-2,07G-2,05G-2G-1,984G-1,962G-1,966G	14,77	11,59
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,88 G	10,924G-0,918G-0,942G-0,968G-0,982G-0,98G-0,978G-0,97G-0,944G-0,902G-0,86G-0,864G-0,844G-0,83G	12,32	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,32	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,93 G	7,9756G-7,982G-7,9668G-7,979G-7,9918G-7,9962G-7,9926G-7,984G-7,9854G-8,0016G-7,9248G-7,9308G-7,9358G-7,9358G	8,79	7,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,2	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,97 G	7,9832G-7,9724G-7,9524G-7,9604G-7,9754G-7,969G-7,9606G-7,9464G-7,9354G-7,9284G-7,8928G-7,898G-7,9014G-7,9064G	8,7	7,79
7	US\$ 0,12	US\$ 0,26	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,11 G	8,123G-8,1378G-8,1282G-8,139G-8,1504G-8,1512G-8,1568G-8,1436G-8,1516G-8,153G-8,056G-8,096G-8,117G-8,12G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,09 G	9,1166G-9,1174G-9,1268G-9,1352G-9,1444G-9,1524G-9,1526G-9,1484G-9,1402G-9,1368G-9,041G-9,0476G-9,094G-9,095G	10,07	8,93
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,98 G	10,958G-0,96G-0,99G-1,012G-1,034G-1,034G-1,034G-1,004G-0,92G-0,896G-0,834G-0,834G-0,82G-0,822G	11,57	9,24
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,56 G	15,438G-5,616G-5,622G-5,64G-5,634G-5,632G-5,624G-5,606G-5,55G-5,49G-5,444G-5,456G-5,42G-5,42G	17,16	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,71 G	12,67G-2,654G-2,684G-2,712G-2,732G-2,734G-2,724G-2,694G-2,662G-2,646G-2,616G-2,608G-2,608G-2,584G	15,37	11,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,44 G	5,407G-5,459G-5,478G-5,484G-5,491G-5,491G-5,483G-5,467G-5,413G-5,407G-5,356G-5,355G-5,349G-5,328G	7,73	5,09
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	12,98 G	12,952G-2,988G-2,984G-2,988G-3,004G-3,004G-2,992G-2,96G-2,946G-2,916G-2,88G-2,862G-2,842G-2,842G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,15 G	10,156G-0,23G-0,222G-0,222G-0,23G-0,226G-0,212G-0,186G-0,202G-0,172G-0,126G-0,136G-0,116G-0,112G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,09 G	13,08G-3,146G-3,142G-3,148G-3,144G-3,148G-3,134G-3,12G-3,124G-3,106G-3,058G-3,044G-3,026G-3,022G	15,18	11,6
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,45 G	11,374G-1,51G-1,506G-1,516G-1,53G-1,528G-1,528G-1,516G-1,512G-1,478G-1,458G-1,452G-1,428G-1,43G	12,39	10,35
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,65 G	12,49G-2,488G-2,616G-2,648G-2,66G-2,682G-2,674G-2,686G-2,67G-2,646G-2,56G-2,57G-2,55G-2,55G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	13,88 G	13,83G-3,896G-3,884G-3,87G-3,918G-3,914G-3,906G-3,87G-3,818G-3,796G-3,738G-3,714G-3,698G-3,698G	16,4	13,21
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,13 G	15,06G-4,98G-4,978G-5,004G-5,03G-5,034G-5,038G-5,012G-4,976G-4,95G-4,966G-4,982G-4,972G-4,976G	19,51	14,04
7	US\$ 0,34	US\$ 0,09	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,65 G	4,6585G-4,685G-4,7065G-4,7175G-4,717G-4,7195G-4,72G-4,7195G-4,6865G-4,652G-4,6265G-4,6225G-4,6035G-4,616G	5,57	3,81
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,51 G	13,548-3,46G-3,388G-3,43G-3,456G-3,476G-3,494G-3,476G-3,46G-3,448G-3,414G-3,288G-3,298G-3,31G-3,31G	16,26	10,74
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.593,39 G	2591,9G-6,59G-1,93G-82,02G	2.830,41	2.570,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	10,71 G	10,278G-0,6G-0,59G-0,66G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,64G-0,61G-0,588G-0,58G-0,556G-0,556G	17,17	8,98
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	22,76 G	22,83G-2,86G-2,82G-2,85G-2,88G-2,86G-2,86G-2,81G-2,78G-2,71G	26,49	21,03
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,28 G	13,844G-4,42G-4,45G-4,46G-4,49G-4,49G-4,48G-4,47G-4,43G-4,42G-4,214G-4,222G-4,214G-4,214G	17,45	13,07
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,71 G	15,216G-5,84G-5,85G-5,87G-5,9G-5,91G-5,9G-5,88G-5,82G-5,8G-5,606G-5,61G-5,586G-5,586G	18,41	13,91
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,04 G	12,692G-3,18G-3,2G-3,23G-3,26G-3,27G-3,26G-3,25G-3,2G-3,2G-3,036G-3,044G-3,022G-3,044G	17,3	11,52
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,29 G	9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,4G-9,4G-9,41G-9,39G-9,31G-9,3G-9,151G-9,158G-9,151G-9,145G	11,89	7,25
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,97 G	20,37G-1,19G-1,2G-1,28G-1,31G-1,39G-1,37G-1,3G-1,28G-1,28G-1,005G-1,015G-1,005G-1,01G	23,65	18,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	42,24 G	41,47G-1,99G-1,95G-1,99G-2,1G-2,1G-2,06G-1,96G-1,63G-1,53G-1,42G-1,345G-1,325G-1,235G	57,88	40,48
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	30,77 G	30,255G-0,63G-0,58G-0,62G-0,66G-0,66G-0,65G-0,56G-0,5G-0,42G-0,305G-0,255G-0,205G-0,205G	35,62	28,4
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,05 G	22,335G-3,24G-3,18G-3,18G-3,2G-3,21G-3,18G-3,18G-3,23G-3,19G-2,875G-2,8G-2,745G-2,745G	28,29	20,69
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	29,15 G	28,69G-9,02G-8,97G-8,98G-9,04G-9,04G-9,02G-8,96G-9,02G-8,96G-8,84G-8,775G-8,72G-8,78G	31,04	25,64
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	198 G	198,22G-200,89G-0,47G-199,61G	283,95	171,65
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	140,71 G	140,79G-2,69G-2,5G-1,87G	200,66	121,74
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,99 G	124,92G-4,98G-5,22G-5,27G	148,06	121,64
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	273,74 G	272,75G-4,27G-3,45G-2,07G	397,77	263,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	163,61 G	163,02G-3,93G-3,5G-2,63G	229,88	157,55
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	101,54 G	101,66G-1,66G-1,52G-1,49G	130,49	90,74
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	74,2 G	74,163G-4,267G-4,215G-4,088G	91,6	68,06
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	105,15 G	105,25G-5,53G-6,3G-5,84G	138,32	85,99
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,05 G	15,04G-5,06G-5,02G-5G	17,94	14,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,33 G	16,31G-6,32G-6,28G-6,22G	19,34	15,85
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	122,39 G	122,42G-2,72G-2,67G-1,96G	144,97	119,5
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	61,6 G	61,6G-1,6G-1,45G-1,45G	71,07	58,41
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	175,62 G	175,52G-6,29G-6,16G-5,48G	213,86	153,87
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,83 G	84,857G-5,152G-5,46G-4,934G	103,56	75,59
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,57 G	26,434G-6,434G-6,394G-6,394G	30,61	25,4
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,44 G	54,44G-4,44G-4,38G-4,38G	64,12	51,7
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,95 G	46,967G-7,072G-7,033G-6,861G	55,73	44,12
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,74 G	40,742G-0,742G-0,662G-0,662G	42,66	40,44
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,45 G	48,959G-8,959G-8,836G-8,836G	56,36	47,51
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	17,66 G	17,661G-7,703G-7,693G-7,625G	22,44	16,97
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	4,01 G	3,992G-3,9855G-3,99G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,95G-3,856G-3,8485G-3,8425G-3,8315G	11,16	3,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	178,53 G	178,63G-9,22G-8,61G-7,64G	207,35	154,8
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	149,8 G	149,89G-50,39G-0,09G-49,26G	172,15	137,14
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	141,07 G	139,85G-41,07G-1,16G-0,78G	151,62	136,72
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,03 G	62,211G-2,071G-2,071G-2,191G	70,22	61,94
10	US\$ 2,42	US\$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	97,14 G	97,037G-7,135G-7,296G-7,268G	104,97	95,86
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	260,56 G	260G-0,95G-59,2G-6,1G	363,33	256,1
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	260,55 G	259,99G-60,94G-59,48G-6,09G	363,63	256,09
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	427,74 G	427,24G-8,1G-6,58G-1,37G	516,89	394,5
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	233,14 G	233,16G-3,16G-3,16G-3,96G	276,05	217,75
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,99 G	151,82G-2,06G-2,36G-2,18G	160,5	146,86
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	606,48 G	605,48G-10,29G-0,66G-5,16G	687,58	572,78
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	756,31 G	751,03G-1,03G-49,18G-34,88G	828,45	566,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	433,18 G	434,71G-5,52G-4,8G-0,27G	531,98	406,98
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	375,91 G	376,3G-6,99G-6,18G-3,34G	464,22	351,88
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	178,88 G	177,97G-7,97G-7,48G-6,32G	231,81	162,16
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	203,15 G	201,42G-1,42G-0,98G-0,96G	261,9	182,52
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	437,55 G	436,68G-6,68G-5,76G-26,06G	522,06	338,87
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	256,51 G	255,14G-7,27G-5,89G-5,5G	310,48	238,77
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,13 G	285,7G-5,76G-5,73G-4,77G	334,89	269,14
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	506,88 G	508,22G-6,8G-2,19G-493,34G	597,2	382,94
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	140,75 G	140,34G-0,87G-39,17G-8,22G	171,66	127,31
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,73 G	139,88G-40,73G-0,73G-1,04G	149,9	135,76
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	123,18 G	122,81G-2,99G-2,58G-1,25G	152,07	112,1
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	607,17 G	605,95G-9,82G-10,08G-4,72G	689,3	571,95
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	122,86 G	122,68G-3,09G-1,65G-1,25G	153,51	110,25
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	123,53 G	122,9G-3,13G-2,73G-1G	152,24	112,01
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	243,21 G	241,94G-3,91G-2,94G-39,68G	316,12	213,42
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,42 G	83,626G-4,699G-4,348G-3,055G	100,6	79,97
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	202,02 G	201,86G-2,55G-2,42G-0,01G	236,35	192,32
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	189,9 G	189,75G-90,39G-0,27G-88,17G	222,22	180,98
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	201,6 G	201,45G-1,76G-1,19G-1,32G	237,73	192,81
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	181,83 G	181,82G-2,39G-2,33G-0,27G	213,8	173,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,2 G	125,2G-5,2G-5,15G-5,1G	131,55	124,15
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,93 G	73,88G-3,89G-3,86G-3,75G	78,12	73,55
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	281,04 G	279,95G-80,85G-1,55G-77,1G	364,16	246,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,8 G	132,81G-2,81G-2,81G-2,81G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,33 G	135,61G-6,19G-6,53G-6,28G	150,15	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	486,45 G	486,31G-5,36G-4,88G-5,01G	595,28	467,46
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	277,78 G	276,97G-6,97G-6,56G-5,69G	340,19	267,9
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	588,2 G	583,92G-4,8G-4,41G-7,32G	639,55	573,59
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	176,9 G	177,556G-6,949G-7,125G-6,063G	204,6	169,1
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	92,87 G	92,85G-2,91G-2,83G-2,58G	108,12	89,46
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	335,42 G	334,67G-5,27G-4,47G-3,86G	373,69	316,54
10	US\$ 6,35	US\$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	122,77 G	122,336G-2,556G-2,138G-2,131G	141,18	120
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	131,57 G	131,59G-1,66G-1,48G-0,53G	182,49	125,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	113,9 G	113,88G-3,88G-3,88G-3,49G	158,83	109,13
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	99,1 G	99,1G-9,1G-9,1G-8,762G	113,03	95,21
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	546,39 G	543,72G-8,08G-5,94G-2,97G	745,7	508,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	229,6 G	229,82G-30,71G-0,19G-28,59G	258,74	205,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	219,37 G	219,57G-20,22G-19,82G-8,65G	246,75	195,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	333,36 G	331,92G-3,82G-2,08G-28,99G	390,55	316,22
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	317,54 G	316,25G-8,04G-6,37G-3,65G	370,83	300,3
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	237,38 G	237,29G-7,29G-7,29G-5,91G	269	223,44
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,66 G	74,66G-4,435G-4,52G-4,35G	87,81	73
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	216,72 G	216,4G-6,44G-5,48G-5,77G	261,97	194,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	449,09 G	447,92G-51,12G-45,9G-5,05G	484,83	400,09
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	308,93 G	308,98G-8,98G-8,98G-10,03G	357,27	281,71
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	459,83 G	454,95G-6,89G-6,37G-5,79G	634,77	358,78
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - China Equities	1	92,29 G	92,144G-2,858G-2,434G-1,36G	110,31	88,19
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	305,43 G	305,24G-5,3G-5,96G-1,52G	446,95	301,52
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Digital	1	605,12 G	607,56G-10,27G-5,94G-2,67G	689,06	571,76
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Indian Equits	1	375,46 G	374,62G-5,25G-3,5G-1,64G	460,18	350,7
							Pictet - Water					
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,18 G	10,133G-0,176G-0,183G-0,184G	10,69	9,69
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,65 G	23,595G-3,643G-3,656G-3,585G	26,07	23,18
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,84 G	16,882G-6,859G-6,834G-6,836G	20,18	15,86
1		Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	14,66 G	14,654G-4,654G-4,654G-4,595G	17,59	13,73
1	Euro 0	Euro 0,02	30.03.22		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,19 G	10,164G-0,164G-0,164G-0,124G	12,2	9,85
1	Euro 0,33	Euro 0,08	29.12.21		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	7,98 G	8,004G-8,004G-8,002G-7,972G	8,95	7,85
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,06 G	15,03G-5,04G-5,006G-4,939G	18,34	14,19
1	Euro 0,25	Euro 0,21	30.03.22		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	9,03 G	9G-9G-9,002G-9,002G	11,21	8,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,49 G	10,522G-0,522G-0,522G-0,481G	11,75	10,33
4	US\$ 1,21	US\$ 1,49	16.06.22		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	91,15 G	91G-0,96G-0,85G-1G-1,17G-1,2G-1,2G-1,05G-1,08G-1,02G-1,26G-1,28G-1,38G-1,36G	99,3	88,82
4	Euro 0,4	Euro 0,75	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	95,38 G	95,38G-5,36G-5,32G-5,326G-5,33G-5,33G-5,296G-5,3G-5,29G-5,35G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G	104,9	92,58
4	£ 0,4	£ 0,29	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,64 G	9,612G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,84G-9,82G-9,8G-9,578G-9,576G-9,567G-9,568G	11,38	8,91
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	95,17 G	95,172G-5,2G-5,202G-5,202G-5,202G-5,2G-5,202G-5,202G-5,202G-5,202G-5,16G-5,16G-5,16G	97,38	93,94
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	120,2 G	118,98G-20,11G-19,95G-20,04G-0,3G-0,3G-0,3G-0,17G-19,86G-9,7G	129,56	112,54
4	Euro 0,02	Euro 0,31	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,36 G	96,388G-6,554G-6,566G-6,564G-6,566G-6,562G-6,564G-6,56G-6,56G-6,56G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	99,12	95,02
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,76 G	9,8014G-9,8666G-9,8864G-9,8884G-9,8904G-9,8874G-9,8896G-9,886G-9,8806G-9,8678G-9,7624G-9,7662G-9,7644G-9,766G	10,85	9,4
4	Euro 0,25	Euro 0,19	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,65 G	8,6504G-8,6674G-8,6842G-8,6904G-8,688G-8,6866G-8,687G-8,6838G-8,6646G-8,668G-8,651G-8,651G-8,651G-8,651G	9,81	8,31
4	US\$ 4,24	US\$ 3,07	19.05.22		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	84,8 G	84,63G-4,47G-4,41G-4,39G-4,55G-4,64G-4,68G-4,48G-4,3G-4,15G-4,43G-4,41G-4,53G-4,5G	91,76	82,62
4	Euro 4,05	Euro 2,78	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,64 G	73,64G-3,6G-3,62G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,54G-3,48G-3,39G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	83,28	70,87
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,43 G	99,446G-9,574G-9,524G-9,578G-9,602G-9,532G-9,494G-9,45G-9,45G-9,566G-9,53G-9,5G-9,5G-9,5G	113,03	95,69
4	US\$ 3,24	US\$ 2,18	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	57,41 G	57,38G-7,38G-7,35G-7,48G-7,54G-7,57G-7,59G-7,56G-7,51G-7,53G	61,32	51,29
4	US\$ 0,43	US\$ 1,29	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	92,98 G	92,75G-1,05G-2,37G-1,15G-2,64G-2,68G-2,74G-2,62G-2,64G-2,65G-2,86G-2,88G-2,94G-2,94G	103,51	86,74
4	£ 0,1	£ 0,63	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	115,91 G	115,67G-5,72G-5,82G-5,82G-5,77G-5,82G-5,68G-5,69G-5,73G-5,59G-5,62G-5,59G-5,51G-5,51G	123,42	109,89
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	90,01 G	90,14G-0,13G-0,16G-0,25G-0,39G-0,46G-0,48G-0,37G-0,39G-0,39G-0,21G-0,3G-0,38G-0,35G	94,83	80,55
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,71 G	128,71G-8,71G-8,71G-8,75G	138,37	127,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 3,43	Euro 2,45	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	65,25 G	65,216G-5,355G-5,261G-5,207G	79,35	62,49
1	Euro 7,76	Euro 5,8	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,8 G	84,462G-4,96G-4,776G-4,818G	98,9	78,24
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,64 G	125,43G-5,43G-5,23G-5,82G	144,59	123,44
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	116,41 G	116,66G-6,66G-6,66G-6,55G	134,87	114,2
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	112,95 G	113,01G-3,01G-3,03G-3,08G	131,24	111,14
1	Euro 2,12	Euro 1,35	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	87,84 G	87,805G-7,829G-7,818G-7,824G	104	86,87
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	134,94 G	134,96G-4,96G-4,96G-4,75G	147,87	126,76
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,47 G	126,46G-6,58G-6,49G-6,26G	139,18	119,01
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,55 G	124,51G-4,54G-4,56G-4,35G	137,29	117,5
1	Euro 2,77	Euro 1,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,18 G	100,03G-0,18G-0G-99,433G	112,12	94,53
1	Euro 2,61	Euro 1,45	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,78 G	93,805G-3,805G-3,849G-3,47G	105,13	88,7
1	Euro 2,58	Euro 1,44	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,34 G	92,307G-2,307G-2,353G-1,95G	104,08	87,4
							SEB Investment Management AB					
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	69,55 G	69,113G-9,774G-9,456G-9,135G	78,95	65,2
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,94 G	46,7G-6,68G-6,59G-6,59G	51,41	45,57
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	18,56 G	18,67G-8,67G-8,64G-8,47G	22,55	16,12
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,55 G	5,554G-5,573G-5,564G-5,528G	6,79	5,05
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	378,87 G	379,09G-80,33G-78,78G-5,44G	599,69	327,1
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,54 G	19,509G-9,561G-9,522G-9,484G	21,04	15,96
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	117,48 G	117,48G-7,48G-7,48G-6,8G	143,88	109,8
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,34 G	30,447G-0,33G-0,27G-0,21G	35,67	28,58
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,84 G	106,56G-6,56G-6,37G-5,96G	114,6	88,87
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	720,71 G	717,13G-7,13G-8,14G-8,14G	826,97	698,29
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,02 G	14,028G-4,044G-4,021G-3,97G	16,12	12,44
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,31 G	15,215G-5,25G-5,238G-5,238G	18,12	14,6
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,25 G	18,26G-8,246G-8,153G-8,025G	20,78	17,41
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,25 G	11,253G-1,267G-1,264G-1,253G	11,78	11,1
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,83 G	11,821G-1,85G-1,851-1,771G-1,666G	16,45	11,3
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,56 G	19,35G-9,36G-9,34G-9,28G	22,29	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,34 G	13,348G-3,389G-3,376G-3,287G	16,5	11,97
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,33 G	11,19G-1,19G-1,19G-1,18G	13,1	10,74
							Societe de Gestion Prevoir					
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	409,49 G	413,43G-5,98G-4,25G-1G	639,25	366,86
							Sparinvest S.A.					
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	217,56 G	217,54G-7,06G-6,86G-6,53G	246,75	206,32
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	226,34 G	229,75G-8,01G-7,75G-7,4G	253,65	211,62
1		Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	377,43 G	377,3G-8,33G-8,7-7,47G-5,96G	410,61	348,7
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,69 G	143,22G-2,61G-2,61G-2,08G	167,47	134,62
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	27,63 G	27,752G-8,031G-8,022G-8,022G-8,042G-8,011G-8,001G-7,981G-7,901G-7,871G-7,579G-7,581G-7,565G-7,565G	30,33	25,91
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,19 G	26,193G-6,157G-6,142G-6,134G-6,124G-6,12G-6,12G-6,106G-6,12G-6,13G-6,173G-6,173G-6,173G-6,173G	30	25,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,62 G	24,578G-4,602G-4,531G-4,554G-4,595G-4,611G-4,577G-4,525G-4,499G-4,457G-4,31G-4,318G-4,336G-4,35G	26,77	24
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,1 G	24,14G-4,26G-4,297G-4,297G-4,297G-4,294G-4,331G-4,307G-4,297G-4,297G-4,065G-4,083G-4,1G-4,103G	28,42	21,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	16,26 G	16,186G-6,192G-6,24G-6,264G-6,29G-6,296G-6,286G-6,24G-6,2G-6,17G-6,118G-6,106G-6,048G-6,054G	20,89	15,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	24,5 G	24,37G-4,48G-4,45G-4,47G-4,515G-4,525G-4,51G-4,43G-4,385G-4,325G-4,2G-4,16G-4,14G-4,13G	28,35	23,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,37 G	23,33G-3,475G-3,415G-3,44G-3,46G-3,46G-3,425G-3,39G-3,43G-3,4G-3,3G-3,255G-3,235G-3,235G	26,56	20,79
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	83,24 G	82,191G-4,061G-4,231G-4,241G-4,421G-5,389-4,471G-4,411G-4,141G-3,491G-3,191G-2,581G-2,601G-2,601G-2,601G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	52,92 G	52,631G-2,401G-2,491G-2,531G-2,561G-2,591G-2,551G-2,401G-2,491G-2,411G-2,471G-2,371G-2,301G-2,301G	55,34	45,89
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,97 G	39,965G-40,155G-0,08G-0,06G-0,145G-0,19G-0,21G-0,2G-0,16G-0,165G-0,105G-0,04G-39,975G-9,975G	47,52	35,78
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,2 G	32,135G-2,197G-2,198G-2,178G-2,197G-2,196G-2,178G-2,156G-2,176G-2,136G-2,096G-2,092G-2,057G-2,066G	36,27	29,21
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,62 G	27,366G-7,536G-7,51G-7,511G-7,539G-7,566G-7,567G-7,539G-7,539G-7,483G-7,47G-7,475G-7,485G-7,48G	29,77	27,26
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	25,11 G	25,058G-5,085G-5,027G-4,997G-4,981G-4,958G-4,929G-4,865G-4,884G-4,949G-4,894G-4,904G-4,902G-4,902G	35,13	23,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,21 G	26,158G-6,161G-6,13G-6,152G-6,205G-6,227G-6,199G-6,147G-6,152G-6,132G-6,092G-6,111G-6,126G-6,128G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,41 G	25,294G-5,3G-5,25G-5,277G-5,335G-5,343G-5,289G-5,232G-5,217G-5,19G-5,157G-5,191G-5,206G-5,206G	28,25	24,5
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	23,73 G	23,604G-3,56G-3,467G-3,481G-3,518G-3,527G-3,451G-3,374G-3,304G-3,278G-3,23G-3,273G-3,28G-3,274G	29,96	21,91
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	50,13 G	48,141G-50,121G-0,201G-0,191G-0,211G-0,211G-0,141G-0,091G-0,091G-49,851G-9,771G-9,646G-9,556G-9,586G	58,1	44,52
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,7 G	9,686G-9,7336G-9,728G-9,6994G-9,7212G-9,7202G-9,7074G-9,6902G-9,6754G-9,652G-9,6246G-9,599G-9,5774G-9,5794G	12,34	8,85
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	46,82 G	46,775G-6,885G-6,82G-6,85G-6,91G-6,935G-6,87G-6,77G-6,575G-6,485G-6,195G-6,105G-6,11G-6,11G	56,47	43,99
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	40,65 G	40,566G-0,481G-0,461G-0,431G-0,511G-0,561G-0,531G-0,461G-0,681G-0,641G-0,551G-0,556G-0,471G-0,426G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	41,93 G	40,361G-2,161G-2,331G-2,361G-2,401G-2,361G-2,311G-2,431G-2,261G-2,221G-1,906G-1,876G-1,706G-1,846G	48,77	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,24 G	43,646G-5,461G-5,461G-5,511G-5,551G-5,541G-5,511G-5,401G-5,551G-5,401G-5,091G-5,036G-4,941G-5,006G	51,31	41,36
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,14 G	44,491G-6,291G-6,281G-6,301G-6,341G-6,311G-6,291G-6,171G-6,361G-6,271G-5,956G-5,871G-5,791G-5,801G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	29,97 G	28,836G-9,991G-9,981G-9,991G-30,001G-0,021G-0,001G-29,911G-9,791G-9,741G-9,496G-9,421G-9,391G-9,336G	45,37	28,84
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	42,29 G	41,556G-2,961G-2,951G-3,011G-3,041G-3,111G-3,071G-2,991G-3,061G-3,011G-1,996G-1,996G-1,996G-1,996G	50,53	38,79
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	46,62 G	46,216G-7,521G-7,471G-7,531G-7,591G-7,541G-7,481G-7,371G-7,151G-6,881G-6,256G-6,266G-6,266G-6,266G	67,7	45,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,35 G	64,11G-4,25G-4,29G-4,33G-4,43G-4,46G-4,36G-4,21G-4,55G-4,55G-4,3G-4,21G-3,93G-4,09G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,72	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	29,91 G	29,64G-9,77G-9,755G-9,78G-9,825G-9,815G-9,8G-9,705G-9,715G-9,67G-9,52G-9,505G-9,355G-9,365G	38,91	28,93
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	155,06 G	154,54G-4,92G-4,86G-5,02G-5,22G-5,2G-5,12G-4,74G-4,62G-4,22G-3,82G-3,58G-3,36G-3,36G	179,7	148,94
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	159,56 G	158,84G-9,56G-9,62-9,64G-9,74G-60,02-59,96G-9,96G-9,86G-9,46G-9,28G-8,88G-8,38G-8,16G-7,9G-7,9G	183,58	152,78
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,41 G	50,246G-0,48G-0,554G-0,688G-0,808G-0,768G-0,776G-0,686G-0,528G-0,442G-0,334G-0,364G-0,318G-0,304G	61,32	47,21
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	85,98 G	86G-5,94G-6,25G-6,48G-6,59G-6,54G-6,54G-6,4G-5,98G-5,89G-5,59G-5,65G-5,56G-5,55G	99,42	82,73
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,25 G	61,02G-1,26G-1,31G-1,46G-1,61G-1,63G-1,6G-1,49G-1,28G-1,03G-0,9G-0,92G-0,88G-0,87G	75,04	55,13
4	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	23,99 G	23,922G-4,097G-4,061G-4,071G-4,094G-4,094G-4,084G-4,05G-4,048G-4,038G-3,808G-3,81G-3,816G-3,816G	26,98	23,56
4	US\$ 1,93	US\$ 1,03	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	90,76 G	90,51G-0,546G-0,422G-0,48G-0,674G-0,74G-0,604G-0,472G-0,342G-0,342G-0,146G-0,216G-0,22G-0,206G	99,17	89,41
4	Euro 0,23	Euro 0,12	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	53,17 G	53,162G-3,222G-3,184G-3,168G-3,132G-3,122G-3,088G-3,05G-3,062G-3,094G-3,056G-3,054G-3,054G-3,054G	63,24	51,47
4	Euro 0,06	Euro 0,06	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	55,39 G	55,24G-5,354G-5,29G-5,258G-5,256G-5,238G-5,176G-5,128G-5,154G-5,242G-5,136G-5,18G-5,158G-5,17G	66,35	53,64
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,09 G	51,02G-1,08G-1,066G-1,034G-1,01G-1,042G-1,038G-1,014G-1,042G-1,072G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G	59,26	47,71
4	£ 0,49	£ 0,27	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	52,95 G	52,87G-2,884G-2,678G-2,418G-2,486G-2,384G-2,306G-2,372G-2,408G-2,262G-2,154G-2,17G-2,1G-2,104G	72,43	45,11
4	£ 1,41	£ 0,69	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	57,6 G	57,43G-7,736G-7,608G-7,542G-7,542G-7,478G-7,414G-7,414G-7,414G-7,35G-7,18G-7,22G-7,19G-7,21G	75,43	49,54
4	US\$ 1,08	US\$ 0,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	93,35 G	92,942G-3,006G-2,798G-2,872G-3,052G-3,124G-3,014G-2,834G-2,76G-2,73G-2,59G-2,718G-2,772G-2,772G	101,86	92,14
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,62 G	51,624G-1,642G-1,61G-1,732G-1,776G-1,784G-1,828G-1,828G-1,83G-1,828G-1,77G-1,748G-1,748G-1,748G	57,47	50,2
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,29 G	64,91G-5,19G-5,09G-5,15G-5,24G-5,23-5,23G-5,18G-5,01G-5,26G-5,26G-4,99G-4,85G-4,75G-4,76G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,29 G	49,188G-9,229G-9,4G-9,396G-9,384G-9,385G-9,379G-9,337G-9,289G-9,252G-9,225G-9,265G-9,27G-9,265G	57,58	46,46
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,51 G	49,444G-9,532G-9,528G-9,507G-9,524G-9,507G-9,507G-9,487G-9,505G-9,505G-9,44G-9,468G-9,472G-9,464G	51,91	48,89
4	£ 0,04	£ 0,06	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,16 G	55,04G-5,112G-5,152G-5,08G-5,07G-5,084G-4,994G-4,992G-5,014G-4,918G-4,888G-4,864G-4,828G-4,83G	61,08	50,82
4	£ 0,66	£ 0,38	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	51,79 G	51,696G-1,7G-1,296G-0,844G-1,002G-0,794G-0,742G-0,844G-0,902G-0,73G-0,54G-0,524G-0,48G-0,49G	86,89	39,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,31 G	12,226G-2,208G-2,272G-2,272G-2,282G- 2,288G-2,286G-2,302G-2,258G-2,272G-2,2G- 2,198G-2,198G-2,198G	13,75	10,8
4	US\$ 4,84	US\$ 4,27	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	44,37 G	44,327G-4,091G-4,061G-4,225G-4,422G- 4,129G-4,177G-4,11G-4,235G-4,133G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G	50,93	43,38
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,3 G	68,16G-8,5G-8,34G-8,42G-8,51G-8,51G-8,45G- 8,25G-8,19G-8,03G-7,57G-7,41G-7,34G-7,4G	77,56	62,43
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,25 G	65,33G-5,61G-5,7G-5,8G-5,82G-5,86G-5,74G- 5,78G-5,83G-5,65G-5,43G-5,42G-5,25G-5,24G	71,3	58,94
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,87 G	19,87G-9,932G-9,912G-9,908G-9,944G-9,956G- 9,94G-9,914G-9,926G-9,894G-9,866G-9,828G- 9,802G-9,798G	23,55	17,25
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,21 G	11,222G-1,23G-1,228G-1,26G-1,28G-1,304G- 1,286G-1,27G-1,294G-1,242G-1,222G-1,216G- 1,198G-1,198G	13,59	10,08
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	364,98 G	363,15G-4,2G-3,78G-4,27G-4,74G-4,68G-4,4G- 3,47G-3,06G-2,6-2,01G-0,95G-0,09G-59,51G- 9,74G	426,03	348,45
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	57,7 G	57,67G-7,88G-7,89G-7,97G-7,95G-7,92G- 7,83G-7,8G-7,82G-7,69G-7,63G-7,54G-7,46G- 7,48G	66,79	49,94
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,05 G	36,945G-6,99G-6,99G-7,055G-7,14G-7,135G- 7,14G-7,06G-7,03G-6,92G-6,67G-6,685G- 6,65G-6,63G	43,84	33,01
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,8 G	28,73G-8,85G-8,8G-8,835G-8,875G-8,88G- 8,885G-8,815G-8,875G-8,82G-8,8G-8,735G- 8,635G-8,65G	32,98	28,44
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	80,44 G	80,32G-0,7G-0,64G-0,67G-0,82G-0,82G-0,72G- 0,51G-0,24G-0,11G-79,81G-9,69G-9,55G-9,59G	94,56	76,11
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,45 G	45,356G-5,381G-5,334G-5,392G-5,455G- 5,482G-5,482G-5,419G-5,449G-5,426G-5,365G- 5,386G-5,413G-5,415G	49,94	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	28,96 G	28,956G-8,967G-8,978G-9,001G-8,991G- 8,978G-9,021G-8,993G-8,991G-8,987G-8,974G- 8,974G-8,974G-8,974G	30,13	28,51
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,84 G	45,609G-5,697G-5,667G-5,714G-5,792G- 5,822G-5,829G-5,784G-5,803G-5,765G-5,695G- 5,73G-5,72G-5,74G	50,12	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	36,76 G	36,895G-7,092G-7,052G-7,094G-7,135G- 7,134G-7,134G-7,134G-7,01G-6,97G-6,936G- 6,965G-6,965G-6,96G	40,78	36,41
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	25,22 G	25,281-5,101G-5,213G-5,205G-5,218G-5,253G- 5,244G-5,23G-5,172G-5,14G-5,186-5,073G- 5,012-5,084-5,001G-4,959G-4,919G-4,923G	29,05	23,95
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,04 G	26,996G-7,125G-7,135G-7,131G-7,125G- 7,118G-7,104G-7,098G-7,089G-7,103G-6,986G- 7,004G-7,008G-7,01G	29,8	26,2
4	Euro 0,14	Euro 0,13	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,09 G	8,064G-8,124G-8,122G-8,112G-8,104G-8,105G- 8,096G-8,08G-8,111G-8,105G-8,064G-8,042G- 8,019G-8,03G	8,87	7,23
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,4 G	26,318G-6,402G-6,404G-6,438G-6,509G-6,49G- 6,527G-6,491G-6,491G-6,562G-6,51G-6,512G- 6,52G-6,52G	28,25	25,7
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	19,73 G	19,632G-9,638G-9,644G-9,67G-9,656G-9,662G- 9,65G-9,582G-9,456G-9,428G-9,326G-9,266G- 9,244G-9,238G	29,25	19,24
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,41 G	14,402G-4,412G-4,436G-4,434G-4,428G- 4,432G-4,41G-4,39G-4,354G-4,344G-4,3G- 4,282G-4,236G-4,234G	17,56	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,12 G	32,102G-2,713G-2,714G-2,713G-2,715G-2,749G-2,687G-2,653G-2,589G-2,523G-2,07G-2,072G-2,072G-2,074G	40,59	31,3
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	24,84 G	24,929G-4,935G-4,905G-4,928G-4,989G-4,967G-4,987G-4,951G-4,833G-4,789G	27,5	24,12
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,59 G	26,585G-6,604G-6,589G-6,572G-6,589G-6,589G-6,553G-6,535G-6,541G-6,539G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G	30,57	25,27
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	47,02 G	46,93G-6,955G-7,025G-7,075G-7,13G-7,15G-7,1G-6,975G-6,945G-6,9G-6,655G-6,575G-6,425G-6,55G	53,3	44,91
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	48,17 G	48,15G-8,22G-8,195G-8,225G-8,275G-8,29G-8,255G-8,205G-7,985G-7,965G-7,72G-7,635G-7,57G-7,555G	55,77	44,9
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	39,63 G	39,62G-9,795G-9,91G-9,97G-9,97G-9,975G-9,915G-9,935G-9,96G-9,88G-9,76G-9,69G-9,615G-9,625G	44,06	35,64
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	40,05 G	40,05G-0,205G-0,185G-0,34G-0,295G-0,335G-0,355G-0,335G-0,38G-0,285G-0,025G-39,95G-9,885G-9,895G	48,51	34,73
4	US\$ 0,7	US\$ 0,34	02.08.22		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,83 G	24,754G-4,79G-4,761G-4,758G-4,789G-4,787G-4,819G-4,818G-4,787G-4,817G-4,802G-4,818G-4,82G-4,816G	26,68	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,36 G	28,362G-8,389G-8,393G-8,382G-8,366G-8,364G-8,363G-8,346G-8,357G-8,365G-8,363G-8,359G-8,359G-8,359G	31,23	27,96
4	US\$ 0,75	US\$ 0,44	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,15 G	29,965G-30,095G-0,055G-0,06G-0,085G-0,11G-29,95G-9,925G-9,905G-9,905G-9,805G-9,785G-9,76G-9,765G	33,92	29,15
4	US\$ 1,28	US\$ 0,63	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	26,73 G	26,648G-6,578G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,515G-6,334G-6,321G-6,282G-6,302G-6,302G-6,302G	33,1	24,38
4	US\$ 1,73	US\$ 1,34	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	27,84 G	27,756G-7,693G-7,634G-7,663G-7,717G-7,737G-7,732G-7,707G-7,682G-7,662G-7,618G-7,638G-7,63G-7,638G	32,24	27,62
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,93 G	37,854G-8,189G-8,087G-8,128G-8,247G-8,325G-8,223G-8,169G-8,002G-8,002G-7,893G-7,893G-7,893G-7,893G	44,69	37,16
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	143,94 G	144,02G-4,98G-4,74G-4,96G-4,84G-4,78G-4,64G-4,34G-4,18G-3,88G-3,62G-3,48G-3,24G-3,24G	178,26	123,64
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	215,55 G	215,6G-6,6G-6,15G-6,1G-6,85G-6,95G-6,85G-6,4G-7,25G-7,05G-6,4G-6,1G-5,65G-5,75G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	175,9 G	177,12-5,66G-9,02G-80,2G-0,02G-79,82G-9,56G-8,98G-80G-79,22G-8,96G-8,68G-8,42G-8,16G-8,22G	192,24	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	243,75 G	243,65G-4,8G-4,5G-4,7G-4,85G-4,75G-4,5G-4,3G-4,45G-4,05G-3,55G-3,2G-2,8G-2,85G	273,7	217,95
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,42 G	59,46G-9,66G-9,7G-9,74G-9,72G-9,7G-9,62G-9,61G-9,75G-9,56G-9,38G-9,34G-9,21G-9,22G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	186,72 G	186,68G-6,52G-6,5G-6,58G-6,74G-6,6G-6,54G-6,16G-6,22G-5,82G-5,46G-5,22G-4,9G-4,9G	210	169,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	220,15 G	220,7G-0,7G-0,65G-0,95G-0,9G-0,75G-0,5G-0,2G-0,65G-0,25G-0,1G-19,55G-9,1G-9,15G	269,45	188,32
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	95,2 G	95,29G-5,73G-5,58G-5,68G-5,63G-5,57G-5,28G-5,17G-5,05G-4,66G-4,6G-4,45G-4,22G-4,22G	128,84	78,56
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	262,7 G	262,65G-4,2G-3,85G-3,95G-4G-3,75G-3,65G-3,55G-3,95G-3G-2,35G-1,95G-1,6G-1,7G	301,4	228,85
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,4 G	51,46G-1,51G-1,42G-1,52G-1,55G-1,63G-1,62G-1,61G-1,59G-1,45G-1,35G-1,27G-1,21G-1,21G	62,19	49,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,06 G	145,52G-5,52G-5,44G-5,92G-6,26G-6,52G- 6,2G-6,04G-6,06G-5,78G-5,52G-5,28G-5,06G- 5,06G	159,62	123,12
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	22,88 G	22,845G-2,82G-2,835G-2,97G-2,945G-2,99G- 2,935G-2,835G-2,85G-2,78G-2,625G-2,63G- 2,56G-2,555G	37,3	19,63
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,96 G	42,879G-3,049G-3,136G-3,138G-3,173G- 3,137G-3,105G-2,97G-3,036G-2,918G-2,76G- 2,794G-2,703G-2,69G	49,88	40,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,74 G	44,74G-4,775G-4,784G-4,785G-4,913G-4,893G- 4,892G-4,864G-4,895G-4,902G-4,789G-4,801G- 4,678G-4,672G	47,3	39,69
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	28,58 G	28,395G-8,605G-8,77G-8,835G-8,91G-8,875G- 8,87G-8,92G-8,83G-8,83G-8,515G-8,51G- 8,34G-8,485G	33,89	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	35,82 G	35,69G-5,84G-5,8G-5,84G-5,88G-5,87G-5,87G- 5,73G-5,915G-5,82G-5,625G-5,61G-5,51G- 5,615G	40,76	32,47
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	37,85 G	37,675G-7,78G-7,735G-7,785G-7,84G-7,835G- 7,825G-7,72G-7,77G-7,74G-7,595G-7,54G- 7,445G-7,465G	39,78	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	38,35 G	38,32G-8,46G-8,4G-8,44G-8,47G-8,485G- 8,465G-8,355G-8,595G-8,52G-8,295G-8,19G- 8,095G-8,12G	41,06	33,45
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	35,14 G	35,05G-5,165G-5,18G-5,215G-5,245G-5,245G- 5,205G-5,08G-5,105G-4,955G-4,79G-4,655G- 4,595G-4,645G	39,07	32,58
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	62,39 G	62,08G-2,32G-2,23G-2,3G-2,47G-2,5G-2,45G- 2,25G-1,73G-1,5G-1,39G-1,24G-1,17G-1,05G	80,99	60,16
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	38,25 G	38,085G-8,175G-8,105G-8,17G-8,19G-8,2G- 8,165G-8,035G-8,245G-8,2G-8,06G-8,105G- 7,77G-7,83G	44,44	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,18 G	35,97G-6,37G-6,36G-6,42G-6,485G-6,43G- 6,375G-6,31G-6,035G-5,76G-5,62G-5,595G- 5,555G-5,465G	51,58	35,47
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,55 G	34,235G-4,485G-4,445G-4,47G-4,525G-4,545G- 4,51G-4,44G-4,66G-4,655G-4,47G-4,4G-4,3G- 4,415G	37,36	31,16
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,35 G	29,345G-9,483G-9,49G-9,492G-9,494G-9,49G- 9,514G-9,514G-9,513G-9,515G-9,355G-9,35G- 9,345G-9,345G	30,02	28,79
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,68 G	26,55G-6,738G-6,754G-6,784G-6,822G-6,835G- 6,847G-6,813G-6,796G-6,783G-6,58G-6,6G- 6,635G-6,635G	28,77	26,3
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI	1	9,76 G	9,76G-9,816G-9,813G-9,814G-9,825G-9,824G- 9,816G-9,803G-9,809G-9,792G-9,749G-9,736G- 9,723G-9,72G	10,3	8,66
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	9,05 G	9,025G-9,154G-9,176G-9,193G-9,2G-9,201G- 9,201G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G	10,5	8,66
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.AI	1	8,22 G	8,204G-8,244G-8,235G-8,239G-8,256G-8,252G- 8,25G-8,225G-8,21G-8,185G-8,136G-8,119G- 8,108G-8,104G	8,93	8,1
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.AI	1	7,02 G	7,032G-7,127G-7,124G-7,124G-7,127G-7,12G- 7,112G-7,09G-7,098G-7,077G-6,983G-6,989G- 6,974G-6,969G	7,54	6,78
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.Cl.Pa.AI	1	8,3 G	8,284G-8,304G-8,314G-8,319G-8,328G-8,327G- 8,326G-8,305G-8,298G-8,272G-8,229G-8,217G- 8,201G-8,202G	8,88	8,03
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,13 G	8,091G-8,236G-8,23G-8,239G-8,25G-8,247G- 8,246G-8,229G-8,219G-8,198G-8,087G-8,083G- 8,067G-8,066G	9,45	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,51	US\$ 0,41	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,16 G	17,1G-7,094G-7,172G-7,212G-7,212G-7,212G-7,212G-7,172G-7,212G-7,186G-7,09G-7,07G-7,034G-7,046G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,29	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,2 G	19,128G-9,11G-9,148G-9,162G-9,184G-9,184G-9,174G-9,13G-9,226G-9,2G-9,106G-9,08G-9,056G-9,052G	20,84	17,05
4	Euro 0,14	Euro 0,51	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	17,58 G	17,614G-7,628G-7,652G-7,656G-7,68G-7,686G-7,668G-7,648G-7,66G-7,636G-7,594G-7,568G-7,544G-7,544G	21,29	15,39
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	120,22 G	120,22G-0,22G-0,22G-0,09G	123,85	115,37
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	92,12 G	92,112G-2,112G-2,13G-2,13G	94,86	90,66
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9,63 G	9,655G-9,663G-9,583G-9,563G	10,55	9,5
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	146,85 G	146,85G-6,85G-6,57G-6,57G	175,01	141,96
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	129,87 G	129,83G-9,98G-9,55G-9,86G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	290,31 G	289,39G-90,03G-89,52G-9,25G	333,01	284,34
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	103,77 G	103,01G-3,25G-2,7G-2,71G	113	99,69
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	60,41 G	60,39G-0,29G-0,06G-0,06G	71,36	57,92
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.Gl Water	1	261,45 G	260,9G-0,73G-59,75G-8,57G	294,93	253,17
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	233 G	232,29G-2,67G-2,06G-0,23G	289,69	224
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	136,36 G	136,13G-6,34G-5,92G-5,51G	158,43	130,41
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	195,59 G	195,3G-5,73G-5,68G-5,45G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Swisscanto Fondsleitung AG	1	237,7 G	237,19G-7,57G-7,15G-5,09G	298	226,9
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.552,16 G	1547,121G-81,761G-2,031G-2,951G-5,751G-5,711G-3,431G-1,561G-1,671G-78,901G-49,271G-9,271G-50,441G-0,441G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.550,44 G	1550,441G-81,251G	1.786,3	1.477
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	61,46 G	61,681G-3,211G-3,221G-3,191G-3,281G-3,161G-3,041G-3,091G-2,851G-2,361G-1,051G-1,131G-1,131G-1,131G	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	201 bB	196,861-6,861G-8,741G-8,791G-8,691G-202,969-198,991G-8,191G-8,441G-7,701G-6,091G-5,161G	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	47,06 G	47,021G-8,011G-8,081G-8,021G-8,021G-7,881G-7,791G-7,841G-7,701G-7,311G-7,321G-7,391G-7,401G-7,391G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	272,22 G	272,001G-7,621G-8,241G-8,631G-8,851G-8,801G-6,691G-6,381G-6,271G-4,571G-0,141G-0,521G-0,551G-0,751G	321,01	245,37
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	476,26 G	475,62G-82,98G-79,1G-9,06G-82,02G-1,96G-74,12G-6,6G-68,8G-4,32G-86,66-56,06G-6,56G-7,16G-7,12G	923,15	456,06
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	491,29 G	490,821G-502,921G-3,021G-2,821-3,121G-12,109-4,281G-4,181G-3,471G-491,291G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	425,78 G	425,351G-34,481G-4,991G-4,581G-5,031G-4,591G-3,941G-3,351G-4,071G-3,291G-26,551G-7,391G-7,561G-7,561G	499,19	390,2
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	Tabula Investment Management Ltd. TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	8,63 G	8,6526G-8,6972G-8,6972G-8,7014G-8,7012G-8,6962G-8,6962G-8,6816G-8,6924G-8,6908G-8,6366G-8,6374G-8,6386G-8,6396G	9,87	8,33
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	101,23 G	102,06G-1,595G-1,58G-1,575G-1,63G-1,565G-1,62G-1,625G-1,58G-1,485G-1,105G-1,19G-1,655G-1,67G	122,73	99,85
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,12 G	98,346G-8,876G-8,904G-8,918G-8,908G-8,89G-8,834G-8,762G-8,828G-8,802G-8,212G-8,276G-8,25G-8,27G	99,94	96,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	8,9 G	8,9126G-8,913G-8,9292G-8,9282G-8,914G-8,911G-8,8926G-8,8944G-8,9084G-8,9034G-8,7908G-8,8536G-8,9158G-8,9774G	9,11	8,41
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,54 G	3,489G-3,51G-3,556G-3,556G	4,64	2,78
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,44 G	1,438G-1,444G-1,444G-1,433G	1,69	1,26
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,82 G	0,82G-0,822G-0,827G-0,821G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,47 G	3,484G-3,496G-3,495G-3,465G	4,04	3,06
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,24 G	2,229G-2,242G-2,27G-2,283G	2,88	2,13
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,54 G	1,546G-1,546G-1,546G-1,54G	1,9	1,49
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	40,6 G	40,856G-0,99G-0,902G-0,519G	63,63	35,01
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	49,04 G	48,794G-8,91G-8,666G-8,32G	69,1	44,19
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	54,84 G	54,994G-5,255G-4,855G-4,061G	73	51,87
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,43 G	24,33G-4,33G-4,33G-4,33G	28,79	23,03
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	80,92 G	80,512G-0,773G-0,387G-79,723G	103,3	77,27
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	93,03 G	93,143G-3,61G-3,009G-1,926G	111,91	90,49
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	75,33 G	75,573G-5,621G-5,431G-5,046G	93,46	67,01
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,27 G	38,288G-8,559G-8,559-8,841-8,407G-8,014G	55,41	36,19
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,64 G	11,639G-1,656G-1,629G-1,614G	13,89	10,24
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.666,8 G	1666,94G-75,16G-6,65G-5,68G	1.899,91	1.542,03
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,52 G	182,55G-2,88G-3,04G-2,09G	198,76	178,82
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,01 G	100,11G-0,23G-0,46G-99,829G	108,96	98,06
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.989,85 G	1992,41G-3,21G-3,45G-86,15G	2.212	1.865,68
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	374,79 G	375,08G-5,78G-5,32G-3,1G	505,56	344,57
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	65,1 G	64,92G-4,75G-4,75G-4,75G	75,29	58,28
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	701,85 G	701,44G-2,54G-2,8G-1,71G	822,35	601,44
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	260,69 G	260,39G-1,14G-59,5G-8,25G	323,44	249,96
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	571,97 G	572,73G-6,26G-5,34G-3,5G	797,01	490,1
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,91 G	66,92G-6,86G-6,86G-6,28G	74,31	64,81
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	49,81 G	49,82G-9,73G-9,7G-9,73G	53,8	49,16
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	40,37 G	40,371G-0,371G-0,371G-0,281G	46,14	39,07
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	92,61 G	92,28G-2,56G-2,82G-2,98G-3,04G-3,21G-3,12G-3,21G-3,15G-2,91G-2,29G-2,41G-2,36G-2,37G	106,06	76,46
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,42 G	13,368G-3,532G-3,532G-3,548G-3,564G-3,554G-3,564G-3,548G-3,55G-3,51G-3,406G-3,398G-3,372G-3,368G	14,62	12,58
7		Th.			A141AP	IE00B2ZGV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	189,88 G	187,46G-9,64G-90G-0,06G-0,12G-0,38G-0,24G-0,4G-0,36G-89,36G-8,32G-8,42G-8,52G-8,52G	221,95	157,14
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	109,22 G	107,46G-9,44G-9,36G-9,28G-9,2G-9,24G-9,24G-9,3G-9,62G-9,74G-6,54G-6,68G-8,32G-8,32G	111,5	80,05
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	14,13 G	14,02G-4,062G-4,088G-4,1G-4,088G-4,1G-4,084G-4,09G-4,076G-4,048G-4,004G-3,978G-3,978G	17,42	12,23
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	164,14 G	162,6G-3,92G-4,22G-4,1G-3,82G-4,06G-3,9G-4,06G-4G-3,18G-3G-3,06G-1,72G-1,7G	207	132,02
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.x.J.SF U.ETF	1	137,42 G	136,7G-7,02G-7,24G-7,52G-7,82G-7,72G-7,8G-7,46G-6,92G-6,7G-6,6G-6,64G-6,32G-6,36G	163,62	121,52
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	124,16 G	124,1G-4,02G-3,8G-3,88G-4,08G-4,12G-4,22G-4,2G-4,6G-4,7G-2,74G-2,8G-3,36G-3,36G	128,3	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	113,86 G	113,34G-3,72G-3,42G-3,36G-3,64G-3,72G-3,72G-3,38G-2,8G-2,46G-2,02G-2,2G-2,1G-2,14G	140,9	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,51	01.08.22		A0X97P	LU00446734104	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	69,97 G	69,97G-70,24G-0,21G-0,22G-0,28G-0,26G-0,19G-0,11G-0,16G-0,06G-69,89G-9,82G-9,71G-9,73G	80,49	62,57
1	Euro 1,14	Euro 1,26	01.08.22		A0X97R	LU00446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	36,06 G	36,025G-6,26G-6,305G-6,315G-6,325G-6,335G-6,275G-6,275G-6,3G-6,26G-6,145G-6,105G-6,05G-6,06G	42,06	30,84
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU00446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,39 G	39,27G-9,4G-9,395G-9,52G-9,475G-9,545G-9,485G-9,485G-9,4G-9,3G-9,315G-9,235G-9,145G-9,14G	44,1	36,22
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU00446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,1 G	33,955G-4,2G-4,225G-4,105G-4,24G-4,235G-4,235G-4,17G-4,105G-3,98G-3,845G-3,8G-3,66G-3,69G	41,11	33,57
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	247,08 G	246,19G-6,99G-6,84G-6,99G-7,28G-7,36G-7,04G-6,57G-6,22G-5,66G-4,95G-4,6G-4,73-4,15G-4,11G	290,2	237,03
1	US\$ 0,4	US\$ 0,22	01.08.22		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,05 G	14,041G-4,051G-4,021G-4,031G-4,051G-4,07G-4,041G-4,005G-3,965G-3,954G-3,8995G-3,9065G-3,918G-3,919G	15,97	13,67
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,26 G	16,264G-6,3355G-6,299G-6,296G-6,295G-6,289G-6,267G-6,244G-6,2G-6,181G-6,132G-6,132G-6,132G-6,132G	19,83	14,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,13	01.08.22		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,33 G	11,28G-1,35G-1,368G-1,422G-1,454G-1,456G-1,454G-1,448G-1,394G-1,372G-1,354G-1,362G-1,358G-1,35G	14,1	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,72 G	13,68G-3,612G-3,602G-3,824G-3,7G-3,7G-3,586G-3,884G-3,828G-3,804G-3,728G-3,736G-3,73G-3,734G	16,79	12,78
1	Euro 0,06	Euro 0,03	01.08.22		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,53 G	12,5345G-2,5435G-2,5455G-2,5465G-2,5605G-2,5605G-2,5605G-2,5605G-2,5605G-2,5605G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G	13,75	12,16
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	01.08.22		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,79 G	12,758G-2,811G-2,8115G-2,8405G-2,8645G-2,867G-2,8665G-2,852G-2,848G-2,8535G-2,7765G-2,786G-2,7935G-2,794G	13,83	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,71 G	13,712G-3,77G-3,771G-3,7705G-3,7705G-3,775G-3,7835G-3,7695G-3,775G-3,758G-3,6885G-3,6885G-3,6885G-3,6885G	14,95	13,26
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.08.22		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,17 G	8,183G-8,1644G-8,1484G-8,1444G-8,1624G-8,1622G-8,1584G-8,1484G-8,1444G-8,1424G-8,1424G-8,1386G-8,1386G-8,1386G	9,98	7,61
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10 G	10,0025G-0,017G-0,0095G-9,9886G-9,9946G-9,988G-9,9766G-9,9726G-9,9704G-9,9644G-9,959G-9,959G-9,959G-9,959G	12,76	8,84
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,26 G	14,272G-4,328G-4,34G-4,338G-4,35G-4,35G-4,344G-4,358G-4,372G-4,354G-4,306G-4,3G-4,274G-4,268G	14,8	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,6 G	17,632G-7,648G-7,656G-7,652G-7,646G-7,648G-7,642G-7,62G-7,65G-7,648G-7,594G-7,616G-7,566G-7,56G	18,48	15,55
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,68 G	9,697G-9,8014G-9,8034G-9,7954G-9,7944G-9,8024G-9,8042G-9,7962G-9,7934G-9,7694G-9,6144G-9,6214G-9,631G-9,6314G	10,16	9,46
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,52 G	8,471G-8,553G-8,549G-8,568G-8,562G-8,562G-8,562G-8,53G-8,555G-8,536G-8,504G-8,496G-8,483G-8,489G	9,89	8,19
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,36 G	11,318G-1,364G-1,322G-1,336G-1,354G-1,346G-1,354G-1,324G-1,322G-1,298G-1,238G-1,216G-1,2G-1,202G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,28 G	15,358G-5,45G-5,434G-5,442G-5,45G-5,45G-5,432G-5,42G-5,428G-5,402G-5,286G-5,262G-5,232G-5,244G	17,77	13,71
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	14,95 G	14,946G-4,988G-4,974G-4,988G-4,988G-4,986G-4,974G-4,956G-4,966G-4,938G-4,914G-4,89G-4,874G-4,878G	17,8	12,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,62 G	6,609G-6,701G-6,694G-6,694G-6,702G-6,698G-6,69G-6,671G-6,684G-6,659G-6,579G-6,578G-6,572G-6,571G	7,81	6,26
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	7,78 G	7,739G-7,806G-7,796G-7,809G-7,817G-7,818G-7,809G-7,79G-7,787G-7,767G-7,732G-7,719G-7,714G-7,717G	9,2	7,18
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,93 G	88,618G-9,066G-9,134G-9,382G-9,608G-9,542G-9,566G-9,442G-9,05G-8,992G-8,738G-8,802G-8,722G-8,694G	110,57	83,44
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	38,35 G	38,33G-8,56G-8,54G-8,545G-8,55G-8,54G-8,465G-8,445G-8,465G-8,43G-8,325G-8,27G-8,22G-8,21G	44,26	32,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	349,44 G	347,98G-9,39G-9,22G-9,34G-50,03G-49,91G-9,73G-8,79G-7,96G-7,29G-5,68G-5,45G-4,4G-4,42G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,05 G	40,848G-1,05G-1,018G-1,008G-1,117G-1,055G-1,003G-0,871G-0,958G-0,846G-0,745G-0,746G-0,689G-0,687G	48,42	38,84
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,79 G	77,76G-8,33G-8,46G-8,37G-8,5G-8,51G-8,37G-8,43G-8,53G-8,39G-8,22G-8,15G-7,97G-7,96G	85,17	70,22
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	129,98 G	130,04G-0,54G-0,56G-0,58G-0,68G-0,6G-0,46G-0,34G-0,34G-0,24G-29,92G-9,84G-9,6G-9,6G	154,98	112,62
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	21,73 G	21,715G-1,75G-1,755G-1,745G-1,75G-1,73G-1,715G-1,67G-1,67G-1,66G-1,59G-1,55G-1,53G-1,525G	27,57	18,87
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	16,46 G	16,478G-6,554G-6,56G-6,566G-6,576G-6,584G-6,552G-6,548G-6,554G-6,542G-6,502G-6,478G-6,46G-6,45G	19,52	14,45
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	19,56 G	19,456G-9,54G-9,522G-9,524G-9,524G-9,522G-9,504G-9,44G-9,482G-9,42G-9,368G-9,36G-9,346G-9,342G	23,41	18,65
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,29 G	15,208G-5,256G-5,268G-5,26G-5,26G-5,244G-5,248G-5,244G-5,256G-5,254G-5,21G-5,202G-5,172G-5,164G	16,33	13,96
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14 G	13,976G-4,064G-4,046G-4,048G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,056G-4,054G-3,996G-3,976G-3,962G-3,952G	17,13	12,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,96 G	25,865G-5,885G-5,94G-5,98G-6,03G-6G-6G-5,905G-5,99G-5,965G-5,82G-5,78G-5,71G-5,74G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,02 G	26,92G-6,985G-7,01G-7,045G-7,04G-7,055G-7,025G-6,955G-7G-6,995G-6,855G-6,795G-6,755G-6,755G	29,69	24,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	31,38 G	31,275G-1,26G-1,34G-1,35G-1,395G-1,39G-1,37G-1,285G-1,165G-1,125G-0,985G-0,95G-0,87G-0,865G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,55 G	24,495G-4,495G-4,485G-4,48G-4,465G-4,44G-4,43G-4,385G-4,46G-4,44G-4,485G-4,44G-4,36G-4,36G	27,44	21,85
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,29 G	24,275G-4,245G-4,215G-4,315G-4,235G-4,195G-4,22G-4,17G-4,195G-4,205G-4,185G-4,11G-4,055G-4,06G	28,02	21,72
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	26,91 G	26,905G-6,81G-6,825G-6,805G-6,835G-6,775G-6,79G-6,725G-6,61G-6,565G-6,545G-6,515G-6,425G-6,41G	35,99	23,72
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	19,32 G	19,288G-9,306G-9,366G-9,35G-9,298G-9,272G-9,298G-9,258G-9,232G-9,19G-9,146G-9,092G-9,06G-9,052G	26,71	17,22
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,07 G	13,966G-4,155G-4,1485G-4,1475G-4,1475G-4,1395G-4,109G-4,097G-4,066G-4,045G-3,806G-3,826G-3,85G-3,845G	17,17	12,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,57 G		15,67G-5,69G-5,65G-5,64G-5,62G-5,6G-5,59G-5,57G-5,63G-5,61G		19,04	13,61
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,44 G		12,424G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,508G-2,502G-2,494G-2,508G-2,506G-2,378G-2,376G-2,362G-2,354G		13,17	11,32
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,13 G		11,172G-1,2165G-1,261G-1,261G-1,2345G-1,262G-1,273G-1,269G-1,2695G-1,273G-1,151G-1,1605G-1,1615G-1,164G		11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,94 G		12,9245G-2,976G-2,9825G-2,9645G-2,9645G-2,964G-2,971G-2,965G-2,9715G-2,971G-2,962G-2,9815G-2,988G-2,984G		13,88	11,8
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	11,92 G		11,918G-1,94G-1,95G-1,95G-1,948G-1,938G-1,928G-1,91G-1,89G-1,866G-1,832G-1,804G-1,778G-1,774G		15,5	10,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,61 G		10,6385G-0,679G-0,679G-0,689G-0,709G-0,703G-0,705G-0,699G-0,691G-0,695G-0,599G-0,6035G-0,606G-0,61G		12,48	10,33
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	17,83 G		17,838G-7,794G-7,788G-7,802G-7,762G-7,806G-7,802G-7,768G-7,784G-7,708G-7,74G-7,706G-7,668G-7,668G		20,2	15,88
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,62 G		10,642G-0,66G-0,654G-0,656G-0,662G-0,658G-0,654G-0,654G-0,642G-0,638G-0,638G-0,62G-0,606G-0,606G		12,51	9,39
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,97 G		9,9722G-10,001G-9,9904G-9,9904G-9,9946G-9,9904G-9,9904G-9,9904G-9,9904G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G		10,88	9,69
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,78 G		9,8134G-9,8682G-9,8554G-9,8676G-9,8844G-9,893G-9,891G-9,875G-9,871G-9,8666G-9,7642G-9,766G-9,7662G-9,7674G		10,74	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,32 G		10,3255G-0,349G-0,337G-0,349G-0,365G-0,3725G-0,373G-0,357G-0,357G-0,347G-0,3025G-0,3025G-0,3025G-0,3025G		11,26	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,59 G		9,5688G-9,593G-9,59G-9,59G-9,59G-9,5916G-9,5804G-9,5856G-9,5852G-9,5696G-9,5694G-9,57G-9,569G-9,569G		10,5	9,25
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	12,95 G		12,944G-3,05G-3,048G-3,048G-3,048G-3,034G-3,02G-3,006G-3,022G-3,028-3,006G-2,936G-2,918G-2,902G-2,9G		15,01	11,05
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,25 G		11,292G-1,3605G-1,3425G-1,3485G-1,3705G-1,37G-1,3645G-1,3485G-1,3505G-1,3445G-1,224G-1,225G-1,2265G-1,228G		12,76	10,99
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,08 G		22,025G-2,13G-2,125G-2,12G-2,11G-2,095G-2,075G-2,03G-1,985G-1,935G-1,865G-1,805G-1,74G-1,755G		27,99	20,1
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,58 G		8,529G-8,584G-8,582G-8,597G-8,624G-8,631G-8,634G-8,608G-8,555G-8,519G-8,468G-8,475G-8,473G-8,474G		10,98	6,76
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,64 G		25,505G-5,585G-5,575G-5,565G-5,635G-5,635G-5,59G-5,555G-5,47G-5,42G-5,325G-5,29G-5,25G-5,25G		29,78	24,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,56 G		24,415G-4,52G-4,505G-4,49G-4,56G-4,57G-4,55G-4,47G-4,435G-4,37G-4,27G-4,22G-4,2G-4,195G		28,67	23,44
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	21,46 G		21,308G-1,432G-1,382G-1,402G-1,432G-1,422G-1,422G-1,382G-1,352G-1,312G-1,265G-1,237G-1,198G-1,201G		24,86	20,3
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,61 G		8,5824G-8,6306G-8,613G-8,617G-8,6246G-8,6254G-8,615G-8,6044G-8,5958G-8,5936G-8,537G-8,549G-8,555G-8,555G		9,76	8,51
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,34 G		10,3525G-0,3525G-0,341G-0,341G-0,339G-0,338G-0,323G-0,323G-0,319G-0,329G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G		12,76	9,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,64 G	11,642G-1,636G-1,652G-1,66G-1,674G-1,672G-1,67G-1,67G-1,642G-1,632G-1,626G-1,61G-1,596G-1,598G	13,82	10,32
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,1 G	12,122G-2,116G-2,118G-2,136G-2,122G-2,136G-2,136G-2,122G-2,136G-2,1G-2,084G-2,066G-2,05G-2,05G	14	10,69
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,9 G	11,92G-1,956G-1,942G-1,954G-1,96G-1,96G-1,954G-1,938G-1,942G-1,924G-1,894G-1,876G-1,858G-1,862G	13,8	10,52
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,81 G	25,75G-5,87G-5,78G-5,795G-5,825G-5,825G-5,84G-5,765G-5,825G-5,79G-5,66G-5,625G-5,58G-5,585G	28,67	23,77
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,78 G	22,713G-2,744G-2,722G-2,746G-2,794G-2,794G-2,796G-2,77G-2,778G-2,77G-2,74G-2,74G-2,764G-2,765G	25,04	21,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,8 G	36,641G-6,675G-6,595G-6,625G-6,727G-6,727G-6,665G-6,59G-6,547G-6,518G-6,436G-6,496G-6,517G-6,518G	40,87	36,27
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRD1	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	90,93 G	90,934G-0,966G-0,9G-0,898G-0,898G-0,834G-0,798G-0,796G-0,794G-0,858G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G	107,78	86
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	105,2 G	105,26G-5,78G-5,66G-5,7G-5,74G-5,78G-5,78G-5,66G-5,58G-5,4G-5,14G-5,04G-4,82G-4,82G	133,56	91,41
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	108,78 G	108,46G-8,7G-8,62G-8,72G-8,86G-8,82G-8,7G-8,52G-8,3G-8,06G-7,78-7,76G-7,6G-7,4G-7,46G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	146,38 G	145,9G-6,48G-6,32G-6,34G-6,66G-6,62G-6,44G-6,12G-5,8G-5,44G-4,92G-4,7G-4,36G-4,48G	183,72	138,88
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	99,25 G	99,01G-9,53G-9,45G-9,49G-9,57G-9,52G-9,5G-9,34G-9,35G-9,24G-9,11G-8,95G-8,8G-8,82G	122,5	86,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	63,58 G	63,7G-3,73G-3,7G-3,67G-3,73G-3,71G-3,67G-3,59G-3,6G-3,38G-3,2G-3,21G-3,08G-3,09G	75,79	59,68
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	58,91 G	58,552G-8,84G-8,828G-8,754G-8,94G-8,92G-8,882G-8,736G-8,668G-8,45G-8,34G-8,214G-8,11G-8,146G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	88,06 G	87,776G-7,9G-7,83G-7,788G-8,114G-8,054G-7,98G-7,75G-7,64G-7,3G-7,122G-7,024G-6,812G-6,828G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	87,37 G	87,18G-7,5G-7,44G-7,54G-7,6G-7,65G-7,54G-7,33G-7,63G-7,47G-7,05G-6,93G-6,65G-6,84G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	61,8 G	61,46G-1,726G-1,576G-1,616G-1,734G-1,674G-1,714G-1,586G-1,576G-1,392G-1,25G-1,158G-1,016G-1,056G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,98 G	12,866G-3,084G-3,036G-3,09G-3,12G-3,134G-3,106G-3,094G-3,016G-2,894G-2,82G-2,82G-2,798G-2,776G	17,06	10,1
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	11,25 G	11,246G-1,406G-1,424G-1,436G-1,438G-1,436G-1,418G-1,416G-1,426G-1,41G-1,278G-1,26G-1,242G-1,242G	11,85	9,68
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	30,34 G	30,44G-0,47G-0,52G-0,52G-0,54G-0,53G-0,48G-0,51G-0,53G-0,47G	32,03	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	21,19 G	21,18-1,115G-1,19G-1,155G-1,175-1,18G-1,21G-1,205G-1,2G-1,14G-1,1G-1,055G-0,995G-0,96G-0,95-0,925G-0,925G	26,34	19,99
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	8,92 G	8,902G-8,975G-8,969G-8,969G-8,974G-8,967G-8,969G-8,947G-8,953G-8,927G-8,871G-8,871G-8,856G-8,851G	10,45	8,4
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	30,16 G	30,162G-0,139G-0,146G-0,127G-0,172G-0,19G-0,132G-0,107G-0,027G-29,989G-9,904G-9,841G-9,755G-9,763G	38,99	27,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,99 G		23,105G-4,02G-3,93G-3,95G-3,99G-3,98G-4G-3,96G-4,02G-3,99G-3,805G-3,75G-3,705G-3,74G		26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,45 G		12,484G-2,514G-2,508G-2,514G-2,514G-2,516G-2,508G-2,496G-2,498G-2,49G-2,47G-2,452G-2,436G-2,432G		13,89	11,08
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,6 G		14,592G-4,6985G-4,674G-4,6715G-4,6535G-4,6535G-4,679G-4,6805G-4,6835G-4,6835G-4,559G-4,561G-4,563G-4,565G		16,47	14,12
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	17,83 G		17,937G-7,964G-7,8815G-7,876G-7,858G-7,816G-7,8125G-7,8395G-7,8485G-7,8665G-7,676G-7,701G-7,693G-7,709G		24,57	16,18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,63 G		9,6588G-9,7066G-9,7026G-9,7066G-9,7226G-9,7282G-9,7286G-9,7186G-9,719G-9,719G-9,614G-9,621G-9,6276G-9,6276G		10,62	9,6
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,44 G		9,4808G-9,566G-9,5652G-9,56G-9,56G-9,56G-9,5496G-9,543G-9,57G-9,57G-9,443G-9,445G-9,4462G-9,4474G		11,31	8,99
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,53 G		10,528G-0,5575G-0,559G-0,559G-0,5475G-0,582G-0,549G-0,553G-0,565G-0,5695G-0,5105G-0,5105G-0,5105G-0,5105G		12,01	9,94
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,73 G		18,698G-8,697G-8,697G-8,648G-8,6305G-8,6665G-8,6745G-8,687G-8,6375G-8,519G-8,5885G-8,5395G-8,493G-8,5025G		23,78	16,94
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	11,45 G		11,4985G-1,364G-1,3445G-1,3235G-1,3825G-1,3705G-1,338G-1,3325G-1,2905G-1,284G-1,092G-1,128G-1,125G-1,119G		16,26	10,88
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,4 G		12,402G-2,421G-2,4145G-2,407G-2,4075G-2,4015G-2,4015G-2,3875G-2,3995G-2,3975G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G		14,67	11,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,99 G		12,9965G-3,011G-3,005G-3,002G-3,0025G-2,9935G-2,9925G-2,988G-2,988G-3,0005G-2,994G-2,994G-2,994G-2,994G		15,28	12,39
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,26 G		14,228G-4,206G-4,27G-4,26G-4,302G-4,296G-4,278G-4,254G-4,216G-4,188G-4,134G-4,116G-4,086G-4,094G		16,61	13,62
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	106,78 G		106,04G-8,12G-7,96G-7,96G-7,86G-7,9G-7,9G-8,2G-8,54G-8,7G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G		109,76	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	102,96 G		102,24G-4,62G-4,42G-4,46G-1,62G-4,66G-4,72G-4,9G-5,26G-5,46G-3,68G-3,74G-3,7G-3,72G		107,44	71,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	10,52 G		10,5435G-0,536G-0,5205G-0,5235G-0,534G-0,5375G-0,5285G-0,513G-0,5045G-0,495G-0,4325G-0,4385G-0,4425G-0,449G		11,82	10,23
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11 G		10,9745G-0,984G-0,9835G-0,966G-0,972G-0,9725G-0,9535G-0,946G-0,932G-0,927G-0,845G-0,85G-0,858G-0,863G		13,12	10,11
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,24 G		11,2425G-1,263G-1,269G-1,277G-1,293G-1,2995G-1,305G-1,2885G-1,289G-1,2835G-1,2275G-1,2275G-1,2275G-1,2275G		12,32	10,78
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,88 G		11,842G-1,922G-1,908G-1,906G-1,936G-1,93G-1,914G-1,876G-1,86G-1,834G-1,758G-1,736G-1,716G-1,72G		14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,16 G		12,134G-2,188G-2,168G-2,158G-2,202G-2,204G-2,186G-2,16G-2,128G-2,098G-2,046G-2,03G-2,008G-2,008G		15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,67 G		12,622G-2,692G-2,664G-2,664G-2,66G-2,636G-2,642G-2,62G-2,646G-2,616G-2,542G-2,528G-2,502G-2,504G		17,26	11,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,79 G		13,72G-3,816G-3,78G-3,812G-3,832G-3,8G-3,804G-3,768G-3,742G-3,72G-3,668G-3,646G-3,624G-3,624G		17,33	13,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,21 G	14,134G-4,172G-4,166G-4,166G-4,178G-4,166G-4,194G-4,144G-4,124G-4,12G-4,096G-4,072G-4,052G-4,052G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,55 G	10,558G-0,592G-0,584G-0,578G-0,58G-0,564G-0,564G-0,552G-0,558G-0,528G-0,464G-0,446G-0,418G-0,42G	13,85	9,47
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	11,51 G	11,506G-1,602G-1,562G-1,568G-1,594G-1,58G-1,58G-1,548G-1,556G-1,532G-1,514G-1,502G-1,502G-1,496G	14,07	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,59 G	5,567G-5,528G-5,544G-5,551G-5,569G-5,569G-5,573G-5,563G-5,488G-5,471G-5,484G-5,481G-5,467G-5,469G	7,84	3,92
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,8 G	4,7785G-4,817G-4,828G-4,81G-4,819G-4,837G-4,8335G-4,8285G-4,7665G-4,7505G-4,757G-4,765G-4,776G-4,7745G	7,51	3,33
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,2 G	12,138G-2,158G-2,152G-2,152G-2,186G-2,172G-2,186G-2,138G-2,136G-2,112G-2,094G-2,064G-2,05G-2,05G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,52 G	10,504G-0,518G-0,508G-0,508G-0,512G-0,508G-0,502G-0,49G-0,474G-0,46G-0,434G-0,402G-0,39G-0,392G	13,37	9,32
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,76 G	11,78G-1,846G-1,834G-1,846G-1,848G-1,846G-1,846G-1,82G-1,828G-1,816G-1,768G-1,754G-1,736G-1,734G	13,85	10,16
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	12,72 G	12,668G-2,67G-2,634G-2,654G-2,672G-2,664G-2,672G-2,638G-2,638G-2,598G-2,6G-2,586G-2,564G-2,566G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	11,96 G	11,888G-1,944G-1,91G-1,93G-1,942G-1,938G-1,944G-1,916G-1,912G-1,888G-1,864G-1,848G-1,832G-1,836G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,39 G	9,391-9,363G-9,427G-9,437G-9,462G-9,476G-9,411G-9,485G-9,47G-9,43G-9,42G-9,338G-9,344G-9,34G-9,342G	11,43	8,66
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	11,97 G	12,014G-2,018G-2,008G-2,018G-2,03G-2,03G-2,018G-2,004G-2,012G-1,992G-1,99G-1,98G-1,96G-1,964G	13,98	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	11,97 G	11,916G-1,944G-1,918G-1,938G-1,95G-1,932G-1,948G-1,924G-1,92G-1,888G-1,892G-1,884G-1,874G-1,87G	14,32	11,51
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	11,79 G	11,78G-1,816G-1,804G-1,804G-1,816G-1,816G-1,804G-1,772G-1,788G-1,752G-1,722G-1,73G-1,706G-1,704G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	12,61 G	12,582G-2,548G-2,57G-2,578G-2,578G-2,576G-2,588G-2,556G-2,51G-2,5G-2,458G-2,446G-2,416G-2,422G	15,41	12,01
12 4 4 12 12 12 2 6 12 12 2 2 11 12 11 2	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988066 988074 988075 988083 987076 987607 986912 986705 986579 986327 972179 972180 972181 972219 972309 971303 971861	LU0085870433 LU0085995990 LU0086177085 LU0085953304 LU0076532638 LU0081259029 LU0073129206 LU0070848113 LU0067412154 LU0069152568 LU0039343651 LU0039703029 LU0066649970 LU0038842364 LU0006344922 LU0033036590	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD) UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR) UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust. UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust. UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	113,66 G 42,65 G 204,31 G 359,17 G 1.159,44 G 453,3 G 496,33 G 429,45 G 1.147,47 G 677,99 G 886,3 G 2.285,77 G 1.498,74 G 994,91 G 809,44 G 3.411,58 G	113,66G-3,66G-3,66G-3,85G 42,645G-2,665G-2,484G-2,484G 204,14G-4,09G-4,3G-3,97G 357,23G-7,41G-7,7G-6,76G 1153,9G-62,88G-56,09G-46,63G 451,12G-3,98G-49,32G-3,33G 496,75G-7,16G-6,39G-3,24G 427,73G-32,24G-29,64G-3,98G 1132,464G-8,252G-9,361G-8,834G 673,09G-3,19G-2,05G 886,26G-6,26G-5,37G-5,6G 2285,62G-5,62G-3,44G-3,93G 1498,08G-503,88G-4,02G-1,32G 995,07G-9,73G-0,6G-74,51G 809,33G-9,33G-9,41G-9,41G 3412,32G-2,32G-2,32G-7,77G	141,27 48,75 225,62 393,28 1.337,38 693,03 618,37 503,56 1.440 722,28 1.004,49 2.576,17 1.651,08 1.325,19 826,85 4.199,86	102,1 40,14 192,95 328,1 1.076,64 441,65 450,34 404,12 883,45 526,25 856,22 2.207,43 1.458,2 904,41 784,8 3.183,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck Asset Management B.V. VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,42 G	14,19G-4,166G-4,138G-4,172G-4,212G-4,214G-4,214G-4,19G-4,152G-4,126G-4,062G-4,054G-4,018G-4,022G	18,79	12,67
1	Euro 1,72	Euro 1,76	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	59,41 G	59,21G-9,47G-9,5G-9,5G-9,53G-9,5G-9,43G-9,4G-9,4G-9,19G-9,23G-9,15G-9,07G-9,05G	71,11	52,15
1	Euro 1,26	Euro 0,61	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	25,85 G	25,765G-5,835G-5,885G-5,9G-5,98G-5,915G-5,905G-5,85G-5,86G-5,8G-5,705G-5,695G-5,63G-5,61G	30,54	24,31
1	Euro 0,14	Euro 0,22	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	15,88 G	15,928G-6,0085G-6,0045G-5,998G-5,992G-5,99G-5,9905G-5,9815G-5,982G-6,001G-5,8855G-5,8865G-5,8885G-5,8905G	18,54	15,36
1	Euro 0,39	Euro 0,12	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,44 G	18,4495G-8,462G-8,4615G-8,4605G-8,4535G-8,451G-8,4445G-8,4365G-8,44G-8,4495G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	20,33	18,34
1	Euro 0,83	Euro 1,65	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	35,41 G	35,27G-5,38G-5,355G-5,425G-5,445G-5,455G-5,415G-5,285G-5,31G-5,265G-5,06G-5,035G-4,88G-4,92G	47,6	34,78
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,77 G	11,8195G-1,8425G-1,832G-1,827G-1,821G-1,818G-1,8095G-1,8005G-1,806G-1,8175G-1,762G-1,7655G-1,7655G-1,767G	14,24	11,49
1	Euro 1,23	Euro 1,56	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	33,49 G	33,445G-3,375G-3,55G-3,62G-3,67G-3,615G-3,675G-3,635G-3,57G-3,585G-3,635G-3,565G-3,445G-3,415G-3,31G-3,335G	35,95	30,62
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Investments Ltd. VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	49,76 G	49,54G-50,188G-0,144G-0,26G-0,338G-0,4G-0,384G-0,286G-0,242G-0,268G-49,576G-9,626G-9,684G-9,692G	54,2	48,59
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	28,68 G	28,63G-8,78G-8,835G-8,875G-8,915G-8,945G-8,935G-8,86G-8,67G-8,565G-8,51G-8,495G-8,44G-8,39G	36,31	24,07
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	53,5 G	53,496G-3,694G-3,638G-3,674G-3,76G-3,768G-3,758G-3,684G-3,536G-3,466G-3,286G-3,286G-3,286G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	94,85 G	95,228G-5,44G-5,494G-5,606G-5,624G-5,794G-5,756G-5,794G-5,676G-5,724G-4,924G-4,93G-4,94G-4,95G	103,69	89,34
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,35 G	22,285G-2,355G-2,33G-2,345G-2,385G-2,35G-2,365G-2,31G-2,32G-2,3G-2,235G-2,23G-2,175G-2,16G	24,82	20,93
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,49 G	10,478G-0,568G-0,604G-0,626G-0,642G-0,628G-0,614G-0,602G-0,496G-0,402G-0,322G-0,33G-0,302G-0,266G	15,43	9,35
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	26,05 G	25,825G-6,015G-6,055G-6,04G-6,16G-6,105G-6,105G-6,025G-5,73G-5,67G-5,595G-5,665G-5,605G-5,54G	37,23	24,39
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	18,86 G	18,798G-8,952G-8,918G-8,91G-8,94G-8,936G-8,932G-8,932G-8,864G-8,658G-8,728G-8,638G-8,598G-8,598G-8,55G	27	16,19
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	1,92 G	1,9008G-1,9002G-1,9102G-1,9102G-1,9102G-1,9102G-1,9102G-1,9102G-1,8526G-1,833G-1,8164G-1,8156G-1,8146G-1,7988G	12,21	1,8
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,12 G	28,935G-9,1G-9,12G-9,115G-9,205G-9,235G-9,185G-9,115G-9G-8,755G-8,725G-8,635G-8,545G-8,44G	40,79	24,05
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	28,51 G	28,52G-8,645G-8,715G-8,66G-8,755G-8,825G-8,765G-8,735G-8,515G-8,175G-8,115G-8,02G-8G-8G	40,76	23,35
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	43,14 G	42,94G-2,96G-2,995G-3,025G-3,09G-3,115G-3,08G-2,93G-2,975G-2,855G-2,715G-2,665G-2,59G-2,595G	49,93	40,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Investments Ltd. VanEck Smart Home UCITS ETF	1	9,71 G	9,683G-9,695G-9,715G-9,724G-9,739G-9,739G-9,733G-9,699G-9,672G-9,642G-9,606G-9,599G-9,589G-9,57G	15,84	9,57
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	14,78 G	14,684G-4,802G-4,752G-4,754G-4,768G-4,812G-4,836G-4,802G-4,702G-4,702G-4,612G-4,526G-4,526G-4,502G-4,502G	22,09	14,5
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	20,63 G	20,485G-0,565G-0,635G-0,655G-0,675G-0,7G-0,695G-0,655G-0,625G-0,585G-0,385G-0,36G-0,58G-0,51G	21,71	20,12
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	20,36 G	20,305G-0,26G-0,31G-0,315G-0,39G-0,395G-0,355G-0,28G-0,07G-19,986G-9,922G-9,886G-9,854G-9,884G	21,51	19,26
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	20,14 G	20,08G-0,26G-0,335G-0,335G-0,35G-0,38G-0,425G-0,36G-0,335G-0,335G-0,015G-19,998G-9,98G-9,932G	22,3	18,12
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	18,61 G	18,694G-8,744G-8,808G-8,834G-8,876G-8,854G-8,864G-8,842G-8,828G-8,834G-8,576G-8,556G-8,52G-8,53G	21,99	17,89
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	18,27 G	18,242G-8,242G-8,262G-8,262G-8,302G-8,3G-8,312G-8,252G-8,182G-8,162G	19,66	18,16
7	£ 0,93	£ 0,45	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	32,96 G	32,93G-2,92G-2,88G-3,045G-3,08G-3,17G-3,165G-3,12G-3,105G-2,99G-2,895G-2,87G-2,795G-2,79G	44,5	28,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,61	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	71,33 G	71,09G-1,35G-1,28G-1,33G-1,43G-1,43G-1,36G-1,2G-1,14G-0,95G-0,73G-0,59G-0,51G-0,51G	84,01	68,42
7	US\$ 1,31	US\$ 0,68	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	88,3 G	88,07G-8,32G-8,2G-8,25G-8,46G-8,44G-8,38G-8,09G-7,97G-7,71G-7,42G-7,33G-7,24-7,08G-7,15G	104,82	84,77
7	Euro 1,11	Euro 0,17	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,72 G	32,67G-2,84G-2,81G-2,82G-2,84G-2,825G-2,8G-2,755G-2,765G-2,715G-2,65G-2,6G-2,555G-2,555G	39,22	28,94
7	Euro 0,35	Euro 0,28	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,66 G	46,576G-6,675G-6,673G-6,651G-6,672G-6,666G-6,636G-6,607G-6,611G-6,644G-6,555G-6,595G-6,6G-6,59G	54	44,92
7	Euro 0,03	Euro 0,08	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,42 G	22,378G-2,419G-2,399G-2,39G-2,381G-2,374G-2,365G-2,343G-2,336G-2,382G-2,334G-2,342G-2,342G-2,342G	26,89	21,75
7	US\$ 1,48	US\$ 0,75	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	44,79 G	44,662G-4,675G-4,622G-4,667G-4,745G-4,761G-4,723G-4,68G-4,488G-4,402G-4,272G-4,306G-4,316G-4,316G	49,74	43,55
7	US\$ 0,34	US\$ 0,25	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,18 G	21,086G-1,096G-1,059G-1,085G-1,117G-1,135G-1,1G-1,072G-1,054G-1,033G-1,002G-1,032G-1,04G-1,028G	23,23	20,96
7	US\$ 2,01	US\$ 0,87	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	38,54 G	38,544G-8,677G-8,64G-8,658G-8,729G-8,757G-8,691G-8,607G-8,66G-8,609G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G	44,88	37,45
7	Euro 0	Euro 0,02	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,72 G	4,6835G-4,712G-4,7345G-4,738G-4,742G-4,7425G-4,738G-4,7305G-4,7345G-4,727G-4,71G-4,703G-4,695G-4,695G	4,97	4,18
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,24 G	5,241G-5,269G-5,27G-5,303G-5,308G-5,308G-5,308G-5,294G-5,297G-5,282G-5,22G-5,22G-5,217G-5,214G	5,6	4,87
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,23 G	5,238G-5,267G-5,267G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,291G-5,294G-5,279G-5,217G-5,218G-5,214G-5,212G	5,59	4,88
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,11 G	5,099G-5,129G-5,16G-5,165G-5,178G-5,174G-5,175G-5,168G-5,146G-5,146G-5,088G-5,096G-5,092G-5,091G	5,38	2,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,11 G	5,103G-5,127G-5,158G-5,163G-5,17G-5,172G-5,173G-5,166G-5,144G-5,144G-5,087G-5,093G-5,09G-5,087G	5,39	2,99
7					A3DJRE	IE000058J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,11 G	4,0685G-4,0995G-4,118G-4,1195G-4,1255G-4,126G-4,1245G-4,0875G-4,1G-4,0875G-4,059G-4,052G-4,046G-4,0455G	4,91	4,05
7	US\$ 0	US\$ 0,02	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,1 G	4,0515G-4,083G-4,1015G-4,103G-4,109G-4,1095G-4,108G-4,071G-4,0835G-4,072G-4,0455G-4,0385G-4,036G-4,0315G	4,91	4,03
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,02 G	5,025G-5,0488G-5,0486G-5,0456G-5,0468G-5,0454G-5,0416G-5,0408G-5,0404G-5,042G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,16	5,02
7		Euro 0,01	15.12.22		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,01 G	5,015G-5,0384G-5,0356G-5,0334G-5,0348G-5,0326G-5,0294G-5,0282G-5,029G-5,0324G-5,009G-5,009G-5,009G-5,009G	5,16	4,99
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,14 G	5,134G-5,1504G-5,141G-5,1348G-5,1384G-5,1348G-5,1264G-5,128G-5,1212G-5,1184G-5,085G-5,085G-5,087G-5,088G	5,22	4,99
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,87 G	4,85G-4,8585G-4,8455G-4,8461G-4,8553G-4,8577G-4,8517G-4,8487G-4,8436G-4,837G-4,816G-4,816G-4,817G-4,819G	4,95	4,82
7		US\$ 0,02	15.12.22		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,85 G	4,835G-4,8449G-4,8301G-4,8377G-4,8436G-4,8495G-4,8364G-4,8343G-4,8287G-4,822G-4,802G-4,802G-4,804G-4,806G	4,95	4,8
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,75 G	4,7055G-4,7335G-4,7595G-4,7595G-4,763G-4,763G-4,7595G-4,752G-4,7555G-4,748G-4,74G-4,734G-4,728G-4,726G	4,98	4,21
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,19 G	4,1665G-4,1805G-4,1845G-4,1815G-4,1945G-4,1885G-4,1865G-4,1805G-4,1675G-4,152G-4,1405G-4,134G-4,129G-4,129G	5,11	4,05
7	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,07 G	4,044G-4,0605G-4,0605G-4,073G-4,084G-4,075G-4,0735G-4,0605G-4,0495G-4,046G-4,0335G-4,029G-4,023G-4,023G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,31 G	4,3141G-4,3344G-4,3306G-4,3313G-4,3322G-4,331G-4,3249G-4,3248G-4,3127G-4,3116G-4,2882G-4,2882G-4,2882G-4,2882G	5,04	3,95
7	Euro 0,07	Euro 0,06	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,18 G	4,1801G-4,2036G-4,1999G-4,1998G-4,2011G-4,2003G-4,1944G-4,1943G-4,1825G-4,1814G-4,1595G-4,1595G-4,159G-4,159G	5	3,89
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	91,5 G	91,05G-1,46G-1,41G-1,49G-1,62G-1,62-1,63G-1,66-1,56G-1,4G-1,21G-1,04G-0,77G-0,68G-0,53G-0,54G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,15 G	30,08G-0,02G-0,035G-0,035G-0,16G-0,145G-0,135G-0,13G-0,15G-0,14G-0,04G-0,025G-29,98G-9,96G	31,58	26,61
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	87,63 G	87,37G-7,67G-7,57G-7,52G-7,78G-7,77G-7,69G-7,36G-7,27G-7,06G-6,68G-6,59G-6,44G-6,42G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,29 G	35,295G-5,38G-5,405G-5,4G-5,43G-5,42G-5,385G-5,365G-5,4G-5,335G-5,26G-5,21G-5,15G-5,175G	39,74	31,41
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,67 G	35,62G-5,755G-5,725G-5,765G-5,8G-5,775G-5,74G-5,705G-5,715G-5,66G-5,575G-5,535G-5,5G-5,48G	41,37	31,47
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	23,98 G	23,865G-3,99G-3,975G-3,98G-3,995G-3,98G-3,965G-3,91G-3,935G-3,835G-3,78G-3,775G-3,75G-3,755G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	71 G	70,7G-1,02G-0,95G-1,06G-1,14G-1,08G-1,17-1,04G-0,86G-0,82G-0,66G-0,34G-0,24G-0,14G-0,14G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,1 G	25,995G-6,16G-6,205G-6,28G-6,305G-6,28G-6,305G-6,28G-6,255G-6,205G-6,115G-6,095G-6,035G-6,03G	29,42	24,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,66 G	55,44G-5,83G-5,82G-5,85G-6G-5,95G-5,98G-5,82G-5,95G-5,88G-5,63G-5,58G-5,55G-5,55G	59,31	52,33
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,81 G	48,6G-9G-8,975G-8,96G-9,075G-9,05G-9,155G-9,04G-8,895G-8,825G-8,605G-8,63G-8,62G-8,6G	57,6	45,87
7	Euro 1,17	Euro 0,27	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	32,84 G	32,64-2,835G-2,935G-2,92G-2,935G-2,95G-2,94G-2,91G-2,89G-2,91G-2,855G-2,8G-2,76G-2,705G-2,72G	38,23	29,34
7	US\$ 1,2	US\$ 0,41	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,94 G	22,73G-3,045G-3,055G-3,055G-3,085G-3,095G-3,12G-3,1G-3,05G-2,985G-2,915G-2,92G-2,88G-2,895G	26,66	21,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,21 G	27,16G-7,25G-7,225G-7,235G-7,255G-7,235G-7,21G-7,125G-7,175G-7,09G-7,01G-7,015G-6,975G-6,975G	31,88	26,01
7	US\$ 2,27	US\$ 0,91	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	54,37 G	54,15G-4,36G-4,4G-4,43G-4,5G-4,49G-4,46G-4,4G-4,48G-4,39G-4,22G-4,12G-4,04G-4,05G	59,63	51,55
7	US\$ 1,89	US\$ 0,97	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,91 G	49,765G-9,97G-9,92G-50,11G-0,21G-0,2G-0,11G-49,995G-9,975G-9,92G-9,75G-9,76G-9,73G-9,72G	60,63	47,16
7	US\$ 2,12	US\$ 0,87	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	93,8 G	93,47G-3,81G-3,72G-3,84G-3,98G-3,96G-3,85G-3,67G-3,59G-3,36G-3,25-3,11G-2,99G-2,86G-2,87G	110,7	90,73
7	US\$ 1,02	US\$ 0,52	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	68,94 G	68,962-8,694G-8,82G-8,778G-8,842G-8,944G-8,93G-8,89G-8,702G-8,6G-8,434G-8,21G-8,07G-7,972G-7,99-7,994G	80,85	65,85
7	£ 1,27	£ 0,56	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,79 G	36,745G-6,865G-6,935G-6,92G-6,955G-6,96G-6,895G-6,92G-6,975G-6,895G-6,845G-6,795G-6,705G-6,725G	40,62	33,38
7	£ 0,28	£ 0,16	18.08.22		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,57 G	20,536G-0,548G-0,465G-0,382G-0,408G-0,361G-0,316G-0,346G-0,362G-0,289G-0,244G-0,242G-0,222G-0,226G	28,9	17,42
7	Euro 0,26	Euro 0,15	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,34 G	21,37G-1,461G-1,437G-1,438G-1,441G-1,438G-1,41G-1,396G-1,389G-1,366G-1,243G-1,252G-1,247G-1,251G	25,03	19,76
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,02 G	24,972G-5,031G-5,013G-5,006G-5,013G-5,014G-4,983G-4,948G-4,926G-4,907G-4,854G-4,867G-4,867G-4,867G	28,69	23,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,23 G	21,148G-1,328G-1,229G-1,141G-1,158G-1,117G-1,092G-1,114G-1,114G-1,086G-0,796G-0,8G-0,73G-0,736G	28,65	17,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,99 G	50,936G-1,01G-0,972G-0,958G-0,986G-0,98G-0,914G-0,872G-0,718G-0,59G-0,456G-0,47G-0,486G-0,486G	60,26	46,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,46 G	22,406G-2,447G-2,424G-2,415G-2,407G-2,404G-2,384G-2,37G-2,368G-2,4G-2,354G-2,374G-2,376G-2,372G	26,8	21,74
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,2 G	46,204G-6,301G-6,318G-6,299G-6,294G-6,283G-6,253G-6,248G-6,245G-6,277G-6,181G-6,181G-6,181G-6,181G	53,06	44,46
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,24 G	49,12G-9,147G-8,957G-9,127G-9,216G-9,229G-9,197G-9,136G-8,906G-8,839G-8,616G-8,622G-8,656G-8,656G	52,87	48,01
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,76 G	26,72G-6,795G-6,805G-6,8G-6,84G-6,815G-6,825G-6,785G-6,725G-6,7G-6,56G-6,51G-6,46G-6,46G	30,89	25,79
7		Euro 0,23	15.12.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,29 G	21,295G-1,25G-1,295G-1,29G-1,31G-1,295G-1,28G-1,265G-1,21G-1,18G-1,155G-1,16G-1,15G-1,15G	25,38	20,53
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,68 G	25,72G-5,765G-5,705G-5,72G-5,77G-5,76G-5,755G-5,7G-5,605G-5,535G-5,49G-5,475G-5,425G-5,41G	30,25	25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 03.01.2022	
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,55 G	23,47G-3,545G-3,55G-3,555G-3,57G-3,555G-3,55G-3,525G-3,48G-3,435G-3,34G-3,33G-3,31G-3,325G	27,36	22,7
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,1 G	25,11G-5,105G-5,125G-5,145G-5,165G-5,16G-5,16G-5,125G-5,085G-5,075G-5G-4,97G-4,935G-4,925G	29,11	24,24
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	22,63 G	22,62G-2,625G-2,655G-2,65G-2,67G-2,665G-2,66G-2,63G-2,585G-2,535G-2,475G-2,475G-2,46G-2,465G	26,84	22,04
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,06 G	24,055G-4,075G-4,11G-4,115G-4,145G-4,14G-4,145G-4,105G-4,05G-4,005G-3,93G-3,9G-3,87G-3,865G	28,52	23,43
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,1 G	22,08G-2,07G-2,135G-2,135G-2,145G-2,14G-2,125G-2,005G-2,045G-2,01G-1,975G-1,965G-1,94G-1,935G	25,76	21,07
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,39 G	22,354G-2,339G-2,327G-2,31G-2,315G-2,313G-2,306G-2,268G-2,278G-2,195G-2,188G-2,2G-2,202G-2,198G	25,71	21,17
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	67,49 G	67,124G-7,448G-7,33G-7,422G-7,524G-7,518G-7,502G-7,268G-7,18G-7,012G-6,78G-6,664G-6,608G-6,61G	78,38	64,03
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	22,38 G	22,365G-2,42G-2,42G-2,445G-2,445G-2,435G-2,41G-2,405G-2,405G-2,385G-2,38G-2,335G-2,31G-2,31G	28,93	19,14
7	US\$ 0,57	US\$ 0,55	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,75 G	45,554G-5,668G-5,617G-5,671G-5,752G-5,766G-5,788G-5,734G-5,725G-5,698G-5,585G-5,61G-5,62G-5,615G	50,28	43,99
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	152,25 G	152,25G-2,25G-1,54G-1,54G	188,91	139,18
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	203,41 G	203,24G-3,59G-1,43G-0,78G	283,5	200,78
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	83,02 G	82,23G-3,07G-2,3G-2G	146	79,15
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,63 G	146,34G-6,85G-6,17G-4,94G	185,88	138,31
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	141,74 G	141,56G-2,07G-1,27G-0,25G	179,8	133,81
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	198,61 G	198,61G-8,61G-7G-7G	243,12	183,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2,129,8 G	2123,24G-3,24G-4,25G-13,05G	2.800	1.994,32
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	76,49 G	76,48G-6,49G-5,95G-5,95G	94,24	73,21
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	143,83 G	143,82G-3,6G-2,93G-2,95G	171,81	133,59
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	341,95 G	341,78G-1,84G-38,58G-7,34G	422,72	317,57
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	93,1 G	92,49G-2,34G-2,2G-2,21G	109,22	88,77
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,92 G	160,88G-0,63G-0,2G-0,24G	187,42	152,62
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	281,4 G	281,46G-1,66G-79,96G-8,59G	302,5	260,99
9	Euro 0,11	Euro 1,84	28.11.22		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	201,7 G	201,7G-1,7G-3,35G-3,35G	315,78	173,71
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	219,35 G	219,537G-20,372G-2,24G-0,669G	338,91	188,06
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	110,55 G	110,262G-0,552G-0,542G-0,788G	115,2	104,11
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	129,31 G	129,13G-9,13G-9,14G-8,96G	135,19	126,64
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,69 G	100,47G-0,68G-0,01G-0,16G	109,56	93,11
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	309,78 G	309,23G-10,07G-8,32G-6,73G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	323,61 G	322,98G-4,03G-2,03G-0,15G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	162,61 G	162,36G-2,9G-1,95G-0,26G	217,65	146,65
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	273,65 G	274,21G-4,68G-4,51G-1,22G	343,92	249,73
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	158,15 G	157,97G-8,69G-7,5G-7,45G	216,87	143,64
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	227,97 G	228,68G-8,32G-6,51G-5,37G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	463,08 G	461,9G-3,34G-2,78G-57,25G	574,69	425,68
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	74,2 G	73,883G-4,333G-3,825G-3,16G	96,62	63,52
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	(ausg)	(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	(ausg)	(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	394,55 G	393,09G-5,77G-4,42G-3,92G	487,33	365,48
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	461,63 G	459,96G-63,09G-1,32G-1,03G	568,45	425,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,3 G	14,35G-4,36G-4,38G-4,36G-4,39G-4,39G-4,37G-4,36G-4,39G-4,37G	15,07	12,55
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,27 G	19,212G-9,298G-9,336G-9,332G-9,348G-9,328G-9,308G-9,286G-9,32G-9,302G-9,262G-9,262G-9,202G-9,202G	22,37	16,95
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,9 G	19,94G-9,88G-9,884G-9,888G-9,962G-9,948G-9,95G-9,95G-9,952G-9,968G-9,92G-9,942G-9,888G-9,88G	20,66	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,07 G	19,08G-9,148G-9,206G-9,202G-9,216G-9,202G-9,21G-9,13G-9,19G-9,108G-9,002G-9G-8,98G-8,97G	20,95	17,89
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,23 G	12,184G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,296G-2,284G-2,284G-2,264G-2,268G-2,256G-2,25G	14,76	11,69
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,97 G	15,972G-5,934G-5,994G-5,994G-6,026G-6,104G-6,104G-6,102G-6,072G-6,028G-5,942G-5,954G-5,944G-5,936G	18,56	14,91
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,26 G	11,24G-1,276G-1,33G-1,338G-1,34G-1,34G-1,326G-1,338G-1,338G-1,312G-1,282G-1,286G-1,244G-1,244G	12,57	9,81
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,99 G	16,992G-6,948G-6,974G-7,074G-7,074G-7,074G-7,116G-7,012G-6,998G-6,95G-6,906G-6,916G-6,85G-6,85G	21,72	15,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,84 G	21,635G-1,78G-1,815G-1,835G-1,87G-1,855G-1,86G-1,805G-1,825G-1,81G-1,72G-1,69G-1,6G-1,585G	23,67	19,42
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,93 G	10,824G-0,83G-1,024G-1,016G-1,002G-1,012G-0,982G-1,004G-0,99G-0,918G-0,798G-0,806G-0,81G-0,814G	14,32	9,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,77 G	10,62G-0,592G-0,762G-0,766G-0,772G-0,79G-0,766G-0,778G-0,762G-0,7G-0,57G-0,582G-0,606G-0,606G	13,55	8,91
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	17,52 G	17,556G-7,802G-7,826G-7,826G-7,882G-7,854G-7,81G-7,764G-7,546G-7,546G-7,222G-7,274G-7,242G-7,222G	22,5	15,18
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	13,79 G	13,66G-3,686G-3,68G-3,68G-3,714G-3,698G-3,726G-3,636G-3,48G-3,416G-3,174G-3,156G-3,148G-3,11G	28,87	13,11
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	19,79 G	19,74G-9,896G-9,904G-9,968G-9,976G-9,978G-9,97G-9,94G-9,804G-9,69G-9,54G-9,506G-9,474G-9,476G	25,17	18,95
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,6 G	4,62G-4,6G-4,61G-4,62G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G	5,8	4,01
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	24,07 G	24,28G-4,09G-4,145G-4,205G-4,205G-4,185G-4,19G-4,125G-4,14G-4,095G-4,005G-3,97G-4,085G-4,075G	26,04	23,08
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	78,74 G	78,916G-8,802G-8,738G-8,76G-8,81G-8,854G-8,86G-8,832G-8,744G-8,694G-8,664G-8,594G-8,57G-8,57G	91	71,54
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	43,46 G	43,631G-3,951G-3,92G-3,871G-3,877G-3,857G-3,831G-3,809G-3,824G-3,862G-3,439G-3,442G-3,447G-3,452G	53,61	41,87
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,88 G	44,966G-5,235G-5,211G-5,159G-5,173G-5,147G-5,112G-5,087G-5,09G-5,156G-4,726G-4,758G-4,748G-4,758G	54,94	43,37
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	43,92 G	43,903G-4,091G-4,011G-3,991G-3,969G-3,97G-3,939G-3,894G-3,891G-3,955G-3,69G-3,725G-3,712G-3,725G	54,36	42,17
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,55 G	45,499G-5,657G-5,572G-5,568G-5,54G-5,535G-5,504G-5,458G-5,45G-5,518G-5,323G-5,359G-5,346G-5,359G	55,87	43,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,37 G	85,444G-5,376G-5,356G-5,312G-5,318G-5,272G-5,262G-5,266G-5,164G-5,126G-5,004G-4,93G-4,9G-4,9G	104,14	73,99
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,05 G	12,952G-3,022G-3,082G-3,096G-3,088G-3,094G-3,08G-3,068G-3,04G-3,028G-2,918G-2,934G-2,886G-2,888G	15,85	11,68
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	38,97 G	38,795G-9,08G-9,2G-9,24G-9,235G-9,3G-9,24G-9,14G-8,685G-8,585G-8,43G-8,415G-8,385G-8,28G	61	37,61
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,87 G	26,095-5,745G-5,805G-5,87G-5,87G-5,92G-5,91G-5,9G-5,84G-5,87G-5,825G-5,695G-5,675G-5,63G-5,635G	28,21	23,33
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,19 G	29,01G-9,145G-9,145G-9,09G-9,135G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,015G-8,935G-8,89G-8,835G-8,845G	31,86	26,96
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,17 G	20,16G-0,225G-0,24G-0,25G-0,275G-0,255G-0,27G-0,22G-0,205G-0,18G-0,155G-0,145G-0,065G-0,075G	25,46	16,2
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,08 G	31,935G-1,945G-2,005G-2,02G-2,095G-2,095G-2,055G-1,99G-1,99G-1,935G-1,815G-1,755G-1,69G-1,71G	35,03	28,98
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,37 G	14,246G-4,346G-4,39G-4,414G-4,442G-4,452G-4,442G-4,412G-4,416G-4,378G-4,206G-4,222G-4,234G-4,242G	17,12	11,85
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,64 G	16,646G-6,598G-6,624G-6,652G-6,668G-6,682G-6,682G-6,666G-6,632G-6,598G-6,57G-6,574G-6,514G-6,514G	20,4	14,78
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,93 G	18,862G-8,822G-8,938G-8,954G-8,992G-8,976G-8,978G-8,976G-8,922G-8,96G-8,914G-8,942G-8,894G-8,892G	22,13	17,98
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,61 G	24,35G-4,54G-4,54G-4,58G-4,61G-4,655G-4,6G-4,54G-4,575G-4,54G-4,44G-4,41G-4,355G-4,375G	26,51	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,68 G	20,535G-0,69G-0,675G-0,675G-0,735G-0,715G-0,695G-0,67G-0,695G-0,665G-0,62G-0,575G-0,475G-0,46G	22,34	17,95
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,41 G	15,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,51G-5,52G-5,52G-5,48G	16,95	13,35
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,98 G	21,975G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,64G-1,62G-1,58G-1,54G-1,58G-1,53G	24,01	18,61
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	23,73 G	23,695G-3,84G-3,865G-3,9G-3,93G-3,925G-3,9G-3,815G-3,37G-3,195G-3,095G-2,935G-2,91G-2,835G	45,17	22,35
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	35,01 G	34,93G-5,295G-5,305G-5,34G-5,375G-5,405G-5,37G-5,325G-5,095G-4,93G-4,79G-4,79G-4,715G-4,665G	44,41	34,67
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	14,53 G	14,484G-4,652G-4,646G-4,698G-4,734G-4,728G-4,71G-4,702G-4,394G-4,322G-4,186G-4,202G-4,208G-4,144G	23,3	14,14
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	72,07 G	72,09G-2,476G-2,392G-2,41G-2,452G-2,39G-2,3G-2,258G-2,232G-2,374G-1,78G-1,83G-1,82G-1,85G	95,95	68,34
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,8 G	10,72G-0,61G-0,692G-0,786G-0,804G-0,822G-0,804G-0,782G-0,78G-0,756G-0,61G-0,62G-0,63G-0,636G	12,95	8,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	16,99 G	16,94G-7,16G-7,23G-7,244G-7,274G-7,29G-7,292G-7,262G-7,176G-7,174G-6,952G-6,966G-6,954G-6,954G	21,78	16,05
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	102,2 G	100,022G-0,022G-0,042G-0,057G	114,33	99,02

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022 Alter Name: Franklin LibertyShares ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.12.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - Systematic Global SmallCap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund WKN A0BMA1 ISIN LU0171288334 Extag 15.12.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - Systematic Global SmallCap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund Düsseldorf, den 19.12.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.12.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.						
19.12.22		DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.						
19.12.22		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo TopDividende Europa, Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M5RF A1H56E	LU0326731121 DE000A1H56E7	LRI Invest S.A. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1A Global Value FCP Inhaber-Anteile o.N. apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	19.12.22 12:00 19.12.22 12:00	19.12.22 22:00 19.12.22 22:00	Delisting Delisting
986493 A3DUNT	IE0005022946 IE000NVVIF88	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N. HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	14.12.22 11:07 11.11.22 16:00	14.12.22 22:00 b.a.w.	Delisting Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939870 973065 A0MWZL	AT0000822747 AT0000932942 LU0303816028	Amundi Austria GmbH Amundi Austria GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	28.03.22 09:33 24.03.22 08:25 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Sanktionsmaßnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG A1T8Z2	LU0495011024 LU0823431720	Danske Invest Management Co. S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N. BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1JCM1	LU0322252502 IE00B5LJZQ16	DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	19.12.22 22:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV LYX01C A0NDX1 988954 933673	LU1923627092 LU1923627332 GB00B0MY6Z69 IE0002787442 LU0106820458	Amundi Asset Management Amundi Asset Management BNY Mellon Fund Managers Ltd. Mori Capital Management Ltd Schroder Investment Management [Europe] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11 02.03.22 12:32 02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 939855	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJQRX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20685	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJQRX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,2291	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,6151	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFOQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,78786	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YUMFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU1173936821	A14MUU	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	1,99249	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9UCTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,94943	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	3,64081	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,96037	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,1696	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	10,30068	15.12.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,496	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9888	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,6284	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7838	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,4926	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7238	09.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0592	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMY	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1018	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0556	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0133	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYYS333	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0104	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0169	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0327	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,044	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1126	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	15.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4156	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,095	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6441	A1W2ET	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,8672	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2131	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0561	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0671	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0458	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0453	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0809	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0349	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0473	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0484	15.12.22
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300V9S9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	5,2	12.12.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,6144	13.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT00000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1979	15.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDC EY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	09.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0235260006	A0HNMM	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	0,085	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0203365449	A0DK5H	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	0,113287	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0600005812	A1JC26	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	2,554718	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0040769829	973733	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	0,431704	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,256668	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,251165	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0102219945	926187	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	0,372782	12.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSM9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDiVLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MU AJIF4	A3DSVR	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0327	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1403	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTKS	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0238	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,038	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0382	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0849	15.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0904	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0427	15.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	15.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NT0Y0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual. Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Act. Nom. P Dis. o.N.	71,78	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	36,04	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	28,42	14.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNR5FOS8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.12.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008286	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,010983	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,010469	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,01606	15.12.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	0,5	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 162,224 Euro 24,915	1 1	0,05 0	0,05 0	19.05.22		03.98	554550 511880	DE0005545503 DE0005118806	1&1 AG, (Glob.) 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1 1	11,4 1,05 G	11,17G 1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G	24,6 1,73	11,17 0,95
Euro 17,94 Euro 5,748	1 1	0,45 0	0,5 0	06.06.22			A0HL8N A3H3L4	DE000A0HL8N9 DE000A3H3L44	2G Energy AG, (Glob.) 2invest AG, (Glob.)	1 1	24,1 G 8,68 G	24,25G-4,25G-4,75G-4,6G-4,45G-4,5G-4,6G-4,45G-4,5G-4,5G-4,4G 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	131,8 13	18,52 8,58
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,14-4,14-4,07G-4,08G-4,1G-4,07G-4,13G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G	4,33	2,04
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	3,58	1,09
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,405G-4,4G-4,425G-4,445G-4,425G-4,42G-4,42G-4,4G-4,415G-4,4G-4,405G	5,52	3,77
Euro 10,226 Euro 8,28	1 1	0,9	0,9	18.05.22			649290 A1TNNN	DE0006492903 DE000A1TNNN5	a.i.s. AG A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1 1	9,4 G	(ausg) 9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G	20,2	9,3
Euro 6,571	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,23G-1,23G	3,62	0,89
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,88 G	32,8G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,84G	33,1	22,52
Euro 9,221 Euro 186,153 Euro 32,438	1 1 1	0,45 0 0	0,49 0 0,04	29.04.22 01.09.22			576002 A3CNK4 A0KFKB	DE0005760029 DE000A3CNK42 DE000A0KFKB3	ABO Wind AG, (Glob.) ABOUT YOU Holding SE, (Glob.) Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1 1 1	67,6 G 6,23 G 2,12 G	67,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G 6,01G 2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,08G-2,08G	69,2 21,22 6,75	42,4 4,78 1,26
Euro 41,7 Euro 6,503 Euro 384,2 Euro 180 Euro 74,309	1 1 1 1 1	0 0 0,52 1,83 3 0	0 0 0,6 1,74 3,3 0	24.01.23* 01.06.22 13.05.22 13.05.22			A3ESE3 521450 A0Z23Q A0MNCC A1EWWW	DE000A3ESE35 DE0005214506 DE000A0Z23Q5 US00687A1079 DE000A1EWWW0	action press AG, (Glob.) AdCapital AG, (Glob.) adesso SE, (Glob.) adidas AG "-", (Glob.)	1 1 1 1 1	1,7 G 1,51 G 132 G 59,5 G 121,68	1,7G 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G 129,2G 59,5G-9G-9,5G-9G-9G 121,56G-1,08-1,04	2,1 1,82 225,5 129 263,35	1,42 1,45 92,2 45,6 93,55
Euro 51,446	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,64G-6,64G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	8,81	3,62
Euro 20,715 Euro 4,021 Euro 4,747	1 1 1	0 0 0,08	0 0 0,3	14.06.22			510300 A2YPJ2 A1PG97 501903	DE0005103006 DE000A2YPJ22 DE000A1PG979 DE0005019038	ADVA Optical Networking SE, (Glob.) Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) AEE Gold AG, (Glob.) AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	21,72 G 0,2 G 0,66 -T 40,6 G	21,72G-1,72G-1,88G-1,82G-1,88G-1,86G-1,9G-1,86G-1,86G-1,66G-1,66G 0,2G 0,66B-0,66 40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,9 0,41 1,18 46,2	11,5 0,16 0,66 36,4
Euro 4,049	11	0	0				A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-4,9G-5,4G-5,6G-6,2G-6,7G-6G-7,3G-7,5G	23,8	9
Euro 113,292 Euro 21,195	1 1	0,11 0,04	0,3 0	26.05.22			A0WMPJ 656940	DE000A0WMPJ6 DE0006569403	AIXTRON SE, (Glob.) Albis Leasing AG, (Glob.)	1 1	29,39 2,08 G	29,26G-9,52 2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	31,95 3,04	14,91 2,04
Euro 14,946	10	1,2	1,45	17.03.22			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	44,9 G	44,9G-4,9G-4,7G-4,4G-4,8G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	72,4	37,3
Euro 20,612 Euro 11,409	1 1	0,02 0,5	0,06 0,5	30.06.22 01.07.22			A0DPRE A2GS63	DE000A0DPRE6 DE000A2GS633	Allane SE, (Glob.) Allgeier SE, (Glob.)	1 1	11,4 G 29,45 G	11,3G 29,7G-9,7G-9,95G-9,4G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,65G-9,45G	16,24 58,9	9,8 25,25
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,09G-7,09G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G-7,155G-7,095G-7G-7G	19,53	6,45
Euro 2,825 Euro 101,763	1 1	0,77	1	06.05.22			A31C3Y A2YNT3	DE000A31C3Y4 DE000A2YNT30	Altech Advanced Materials AG, (Glob.) Alzchem Group AG, (Glob.)	1 1	4,7 G 16,3 G	4,79G-4,79G-4,79G-4,7bB-4,6 16,3G-6,3G-6,45G-5,8G-5,65G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,6G-5,7G	5,56 24,5	2,66 14,75
Euro 5,718 Euro 8,5	1 1	1,55 0	3,04 0	20.05.22			509310 A3CMGM	DE0005093108 DE000A3CMGM5	AMADEUS FIRE AG, (Glob.) APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1 1	117,2 G 8,3 G	117,8G 8,2G-8,2G-8,22G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G	183,8 19,4	80,7 5,74
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0	0,28 0	31.08.22			586550 520958	DE0005865505 DE0005209589	Arn. Georg AG, (Glob.) artec technologies AG, (Glob.)	1 1	22 G 1,74 G	1,74G-1,74G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,67G-1,67G	25,4 2,77	19 1,67
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,68G-6,68G-6,64G-6,48G-6,48G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G	10,5	4,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte													
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	142	G	142,8G	218	108
Euro 4,95	1	0,17	0,3	29.06.22			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	17	G	17,2G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G	19,5	12,6
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,04	G	12,06G-2,06G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2G-2G	17,52	10,18
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	18,3	G	18,31G-8,32G-8,54G-8,63G-8,69G-8,66G-8,74G-8,77G-8,83G-8,62G-8,55G	30,02	18,11
Euro 1,3	1	0	*	28.12.22*			A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,78	-BT	0,75-BT	3,8	0,34
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,02	G	78,5G	118,75	51,18
Euro 44,3	1						A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	6,65	-T	6,65-T	11,9	6,65
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,39	G	8,47G	21,02	5,47
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,75	G	1,745G-1,745G-1,75G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,735G-1,735G	3,28	1,74
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,25	G	4,25G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	6,72	3,3
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	32,9	G	30,4G	162,6	21,5
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,6	G	4,62G-4,62G-4,25G-4,33G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,38G-4,37G	7,3	4,15
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,02	G	6,1G-6,1G-6,12G-6,18G-6,12G-6,18G-5,82G-5,84G-5,88G-5,88G	10,34	5,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	76	G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	82	68
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,09		82,65G	100,28	68,06
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,8	G	78,85G-8,85G-9,65G-9,05G-9,3G-9,35G-9,4G-9,5G-9,7G-9,8G-9,35G-9,05G	84,85	55,45
Euro 3,183	1	1	1,05	25.05.22			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	57,4	G	57,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	71,4	44
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	„-“, vinkulierte, (Glob.)	1	43,9	G	44G	48,85	32,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	33,5		33,75G	63,74	32,88
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,2	G	106,7G	107,9	79,26
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,58	G	5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,6G-5,6G	6,9	4,99
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77,8	G	77,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	87,4	75
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,6	G	37,1G-7,1G-7,7G-7,65G-7,75G-7,75G-7,4G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,05G	59,2	28,75
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	5,53	G	5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G-5,3G-5,3G	17,3	4,04
Euro 4,6	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	42,2	G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48	34,8
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38	G	38G-8G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G-8,3G-8,8G-8,3G-8,3G-8,3G	39,9	20,5
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,99	G	4,09G-4,09G-4,095G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,935G-3,895G	16,74	2,26
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,88	G	26,9G	39,86	24,74
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,4	G	2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,36G	3	2,02
Euro 7,639	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,8	G	2,58G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G	4,6	1,86
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	166,7	G	165G-5,6G-5,75G-6,2G-7,1-6,6G-8-7,5G-5,9G-2,85G-59,95G-8,7G	228,3	111,75
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6	G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	44	40
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4	G	33,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,6G	38,4	32,1
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,21	G	1,21G-1,21G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,365G-1,365G-1,365G-1,21G-1,21G	5,14	1,15
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse			(ausg)		
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	25,5	G	25,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G	31,8	18
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,54	G	3,506G-3,52G-3,578G-3,552G-3,534G-3,534G-3,542G-3,532G-3,538G-3,52G-3,58-3,52G	4,47	2,99

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 03.01.2022	
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,64G-5,64G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,6G-5,62G	10	4,03
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	55,68	56,44G	81,56	53,92
Euro 10,948	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-2,9G-3,4G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	27	13,15
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,12	1,5
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	51,5	36,2
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,82 G	27,54G	59,6	23,2
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -GT	3,2-GT	3,2	2,4
Euro 11,875	1						A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	16,08 G	15,92G-5,92G-4,88G-5,26G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,46G-5,06G-5,06G	20,34	14,22
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,3G-5,3G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G	16,2	9,05
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	118,8	117,1G	185,9	101,3
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22		09.02	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,95G-1,95G	16,9	10,35
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,57G-4,57G-4,59G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	5,7	3,6
Euro 1	1		0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Centurion International AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,3	2
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,49G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,53G-4,53G	7	3,5
Euro 0,25	1						A3DQFR	DE000A3DQFR5	Cerdios SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	8 -T	8-T	20	7,2
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,6 G	88,3G	129,6	70,1
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	6,76 G	6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,96G-6,88G-6,88G-6,88G	26,5	4,83
Euro 13,708	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,5G-6,5G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,05G-5,95G-6G-6G	17,8	5,6
Euro 63,14	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G	3,04	1,83
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	23,85 G	24,6G-4,6G-5,1G-4,5G-4,45G-4,35G-4,65G-4,5G-4,25G-4,3G-4,25G	33,25	16,02
Euro 0,079	1		0				A3MQC9	DE000A3MQC96	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	5	2,84
Euro 21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,0298G-0,0298G	1,79	0,01
Euro 2,87	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,55	1,55-T	5,8	1,52
Euro 1.252,358	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 4,87	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,09	8,142G-8,108-8,164-8,19	9,5	5,22
	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	6,67 G	6,55G-6,64G-6,36G-6,31G-6,14G-6,2G-6,26G-6,35G-6,14G-5,99G-1,146G-1,116	59	1,12
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,9 G	36,52G	71,95	30,6
Euro 0,25	1						A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,9 -GT	1,9-GT	1,9	1,1
Euro 9,045	1	0,03	0,04	19.08.22			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,82 -T	1,82-T	2,4	1,56
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	56,62	56,5G	99,73	44,53
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G-0,62bB-0,62	1,45	0,55
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,795G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G	1,22	0,71
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	35,9 G	35,8900000000000001	57,88	27,93
Euro 4,544	1	1,5	0,21	11.12.20			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7,4G-7,4G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	40,2	19,45
Euro 1,388	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,2G-6,2G	37	23,4
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,92G	16,54	9,83
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,75 G	60,8G	70,02	40,62
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,615G-1,615G-1,645G-1,635G-1,645G-1,635G-1,635G-1,635G-1,64G-1,61G-1,61G	3,39	1,6
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,5	29,985-30,125-0,085-0,32	35,83	20,5
Euro 1.645,904	1						A3C9BA	US23384L1017	-"-	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,8G-4,7G-4,6G	18,55	10,1

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,88 G	8,1-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G	8,7	4,06
Euro	10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G	64,5	47
Euro	8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,2G	97,9	50,5
Euro	4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,4G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10G-0G	12,9	9,15
Euro	1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	6,65	2,08
Euro	4,8	1	0,48	0,51	25.07.22			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	30,2	20,4
Euro	8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,85G-7,25G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G	10,3	2,72
Euro	264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,48 G	40,2G	100,1	24,15
Euro	14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,2G-2,2G-2,24G	6,68	1,63
Euro	107,777	1	0,62	0,31	19.05.22			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	2,35 G	2,3G-2,3G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	4,68	1,83
Euro	53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,76	36,52G	91,7	35,92
Euro	0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-GT	1,05	1,05
Euro	0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.730 G	1730G-50G-0G-0G	2.420	1.600
Euro	190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	166,05 G	165,05-5,05-5,05	178,5	136,5
Euro	16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G	2,2	0,8
Euro	61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,08 G	21,08G-1,08G-1,86G-1,48G-1,1G-0,82G-0,84G-0,52G-0,52G-0,06G-0,14G	26,48	13,76
Euro	2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,1G-6,1G-6,75G-6,75G-6,75G-6,65G-6,65G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	25,4	15,05
Euro	35,156	10	0,4	0,4	11.03.22			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,68G-7,68G	14,55	7,42
Euro	3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,05	8,012-8,087-8,013-8,074	8,15	5,25
Euro	1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	-/-	1	7,84 G	7,94G-7,94G-8G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,9G-7,92G-7,92G-7,88G	8,1	5,28
Euro	1,75	1		0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	14,2 -BT	14,2-BT	22,4	1,35
Euro	380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,045G	12,4	6,81
Euro	20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13,6	10,2
Euro	5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5,1G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G	33,5	19,8
Euro	4.986,458	1	0,71	0,69	08.04.22			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	18,5 G	18,5G-8,4G-8,5G-8,6G	19,9	14,55
Euro	400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,64 G	19,755G	38,23	16,96
Euro	11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G	2,32	1,29
Euro	29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,82G-8,89G-8,81G-8,79G	12,98	8,79
Euro	83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,32G	15,83	6,62
Euro	14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5,75 -T	5,75-T	6	4,3
Euro	5,034	1	1	1	01.06.22			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,35G-2,35G-2,7G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-1,9G-1,9G	31,8	9,82
Euro	6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,74G-20,1G-19,8G-9,88G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,4G-9,4G	41,45	11,82
Euro	455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,5	95,42G-5,82-7,5-7,24-7,7-7,56-7,44	111,85	81,07
Euro	28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,1 G	33,95G-3,95G-3,9G-4,1G-4G-3,9G-3,95G-4,05G-4,1G-4,15G-4,2G	54,6	33,6
Euro	22,016	1	0,19	0,19	09.05.22		06.03	555063	DE0005550636	-/-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,6 G	39,55G	55,55	38,2
Euro	177,157	1	0,3	0,5	16.05.22			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,94 G	31,76G	42,38	19,76
Euro	200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,62 G	29,32G-9,58	39,62	23,18
Euro	2.641	1	0,57	0,52	13.05.22			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,75 G	8,8G-8,85G-8,75G-8,8G	12,5	7,25
Euro	0,342	1		0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	44 rG	45bB	45	3

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro	21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	48,32 G	47,54G	98,15	30,9
Euro	3,51	1	0,14	0,7 1,55 +	11.07.22			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	30,5 G	30,5G-0,5G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-0,2G-0,5G-29,9G-9,9G	39	21,6
Euro	2,366	1	1,84	1,84	03.06.22		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	39,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	78,5	35,8
Euro	22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,58G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	5,45	2,9
Euro	4,88	1	0,55	0,55 0,5 +	23.05.22			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12	11,3G	16,6	10,5
Euro	4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	140,2 G	140,2G-0,2G-2G-2,4G-0G-0,6G-0,6G-0,6G-39,6G-9,4G-9,4G	223	113,6
Euro	7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,25	0,01
Euro	9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G	0,31	0,09
Euro	17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	57,7 G	58,5-7,8G-7,8G-7G-6,9G-6,4G-6,2G-5,9G-5,9G-5,7G	62,9	34,95
Euro	63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,79G-6,79G-6,835G-6,755G-6,705G-6,72G-6,725G-6,73G-6,73G-6,745G-6,675G	14,08	5,73
Euro	5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,02G-3,02G	7,3	2,12
Euro	27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-5,05G-5,4G-5,4G-5,25G-5,3G-5,5G	24,45	13,7
Euro	708,108	1	1	1,1	06.05.22		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	82 G	83,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-4,6G-4,6G-5G-4,8G-5G-5G	102	63,8
Euro	161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,14 G	18,8G-9,15	24,65	11,59
Euro	15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11 G	12,4G-2,4G-2,4G-1,2G	21,9	6,95
Euro	13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	81,2 G	80,1G	102,2	52,4
Euro	100	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	47,2 G	46,8G-6,8G-7,2G-8,6G-8,5G-8,3G-8,3G-7,6G-6,8G-6,4G-6,4G	61,8	27
Euro	16,357	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,361G-0,361G-0,361G-0,358G-0,369G-0,369G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,372G	0,66	0,29
Euro	10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G-4,2G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,5G-4,7G-4,9G-3,6G-3,6G	44,2	21,5
Euro	2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0G-0G	18	6,4
Euro	32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,245G-4,245G-4,32G-4,38G-4,36G-4,355G-4,34G-4,33G-4,35G-4,29G-4,28G	7,85	3,5
Euro	78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro	24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,29G-1,29G	2,94	1,09
Euro	6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	37	25,4
Euro	5,15	1	3,26	3,26	03.06.22		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	53 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	73	49,2
Euro	4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G	13,89	5,5
Euro	466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,91	17,805-7,8	29,66	16,58
Euro	176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,11	15,355G	42,99	15,11
Euro	353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	-"	1	7,5 G	7,5G-7,4G-7,5G-7,6G-7,65G-7,55G-7,65G-7,65G-7,6G-7,55G-7,5G	20,6	7,15
Euro	24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,915G-2,915G-2,97G-2,94G-2,935G-2,91G-2,895G-2,895G-2,895G-2,875G-2,875G	8,06	2,86
Euro	28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	8,35	4,9
Euro	6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,79G-3,885G-3,85G-3,855G-3,82G-3,895G-3,905G-4,05G-4,015G-3,89G-3,95G	22,1	3,36
Euro	0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,2-GT	1,2	1,2

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	9,763	1	0,3	0,35	19.05.22			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G	18,3	14,1
Euro	5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	11,02 G	11,016G-1,016G-1,266G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,716G-0,766G	24,7	8,82
Euro	51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,6 G	58,6G-8,6G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G	60,2	44
Euro	109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6 G	5,902G	22,38	5,9
Euro	4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,76	2,4
Euro	15,065	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	89,2 G	90,8-89,2G-8,5G-8,9G-9,3G-8,9G-9G-8,9G-8,6G-9,2G-90,1G	90,8	41,2
Euro	3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4G	26,8	18,4
Euro	72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,08	0,0798-0,077-0,0798-0,065	0,41	0,05
Euro	16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,21G-3,21G	3,59	2,41
Euro	924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	40,07 G	38,450000000000003	68,16	35,67
Euro	118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,545G	26,87	18,66
Euro	293,004	1	1,34	1,35	13.05.22			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,53	29,4G	63,54	25,7
Euro	20	1		0,2	02.06.22		06.06	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	20,75 G	20,7G-0,7G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-0,9G-0,95G-0,95G-0,8G-0,55G-0,5G	41,5	15,82
Euro	6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,01
Euro	17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,6G-3,6G-3,8G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	86,6	45
Euro	69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,2 G	28,3G-8,3G-8,45G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,35G-8,2G-8,2G	32,06	21,2
Euro	69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,12 G	33,12G-3,54	41,04	24,28
Euro	8,101	1	0,3	0,3 0,7 +	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,5G-1,5G-1,1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	37,2	17,65
Euro	186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,1G-3,12G-3,2G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,32G-3,32G	7,56	2,6
Euro	33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,9	4,02
Euro	1	1		0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G	2,34	1,9
Euro	10,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	12,4	2,24
Euro	31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	62,8 G	63,45G	86,4	46,78
Euro	10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,4G-3,1G-3G-3,4G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G	28,5	19,7
Euro	26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	33,95	33,7G	48,6	27,85
Euro	132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,194G-0,194G-0,193G-0,175G-0,175G-0,1945G-0,194G-0,199G-0,198G	0,32	0,18
Euro	2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	127,2 G	127,8G-7,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,2G-6,2G-5,2G	161	102
Euro	37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	3,38	1,15
Euro	38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10 G	10,05G-0,05G-0,25G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G	19,3	7
Euro	7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,85G	2,42	1,44
Euro	46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	19,32	19,27G	33,19	18
Euro	5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,3G-6,3G	27,5	13,6
Euro	72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,44G-1,44G-1,52G-1,36G-1,44G-1,56G-1,6G-1,6G-1,58G-1,62G-1,5G	21,26	10,82
Euro	0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro	120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	183,35 G	181,65G	187,15	130,5
Euro	15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,71G-3,03-2,71G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G	5,7	2,66
Euro	175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	183,5 G	185,8G-5,8-3,9G-5,2G-5,4G-6,8G-6,3G-3G-3,2G	464	160

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte				Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 13,709	1	1,6 0,4	+	1,9 0,6	+	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	38,2 G	38,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,5G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G	57,2	33,1
Euro 0,375	1			0					A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -GT	0,5-GT	8,1	0,47
Euro 34,176	12	0		0					A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,92G-6G-6G-6G-6G	6,34	3,55
Euro 0,274	1	0		0					A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	97 G	88,5G-97G-7G-7G-7G	112	80
Euro 779,467	4	0		0				09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,55 G	1,507G	3,09	1,09
Euro 11,217	1	0		0					A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,99 G	3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	10,75	3,83
Euro 222,222	6	0,96		0,49		03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,65 G	77G	81,95	51,54
Euro 174,071	1	0		0					A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	21,5 G	20,97G	69,94	20,05
Euro 4	1	1,54		1,72		04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,5G-5,25G-5,35G-5,35G-5,1G-5,05G-5,05G-5G-5,1G	69,2	14,95
Euro 105	1	0,13		0,25		16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,45	22,45G	29,8	11,72
Euro 10,4	1			0					A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,28G	23,8	5,16
Euro 4,591	1	0		0,04		24.08.22			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21	18,7
Euro 15,688	1	1,01		1,01		13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-5G	52	43,2
Euro 30,48	1	0		0					A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,395G-7,39G-7,41G-7,4G-7,405G-7,42G-7,425G-7,42G-7,425G-7,415G-7,415G	12,33	2,5
Euro 2,602	1			0					A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,33G-1,32G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,31G-1,31G	1,61	0,88
Euro 48	3	2		2,4		11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,55 G	72,3G	139,8	59,65
Euro 70,4	1	0,04		0,7		25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,4 G	52G	58,88	42,16
Euro 6,591	1	0		0					A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,2	6,5
Euro 6,493	1	0		0					549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	97,4 G	93,25G	511,5	75,5
Euro 4,85	1	0,04		0,04		30.06.22			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,68G-3,68G	4,58	3,24
Euro 4,75	1	0		0					A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	26,85 G	27,05G-7,25G-7,35G-7,65G-7,9G-7,95G-8,75G-8,9G-8,7G-9G	51,2	15,02
Euro 2,75	1	0		0					783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	6,6	3,52
Euro 0,25	1								A3H238	DE000A3H2382	Ikonian FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -GT	1,4-GT	1,4	1,2
Euro 0,25	1			0					A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	1,64
Euro 86	1	0		0					A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,41	1,2
Euro 9	1	0,05		0,05		01.08.22			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,94	3,92
Euro 2.611,842	10	0,22		0,27		18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,17	29,75G	41,39	20,89
Euro 1.305,921	10	0,27		0,31		18.02.22			936207	US45662N1037	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	29,4 G	29G-9,2G-9,4G-9G	42	20,2
Euro 10,04	1	0,55		0,55		19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	25,55 G	25,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,85G-5,7G-5,8G-5,8G	38,1	16,64
Euro 0,25	1								A3DCV2	DE000A3DCV25	Innodio SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -GT	1,7-GT	1,77	1,2
Euro 15,312	1	0,75		0,75		20.06.22		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G	12,65	8,16
Euro 46,988	1	0,26		0,62		10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,81 G	7,47G	19,02	5,62
Euro 4,651	9	0		0					A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	10	5
Euro 14,194	1	0		0					A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G	5,12	2,59
Euro 16,297	1	0		0					622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,468G-0,498G-0,488G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,454G-0,456G	0,84	0,01
Euro 4,287	1	0		0					587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,25G-8,2G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,25G-8,25G	12,6	7,5
Euro 2,235	1	0		0					585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G	28,6	10
Euro 16,516	1	0		0					A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,04	0,01
Euro 2,2	1	0		0					794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	2,4 -T	2,4-T	2,4	1,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,36 G	16,36G-6,34G-6,98G-6,9G-6,8G-6,76G-6,84G-6,56G-6,56G-6,24G-6,16G	21,25	12
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	26,2	14,35
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,26 G	25,48G	37,7	18,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	51,1 G	51,6G	54,3	33,9
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,14 G	3,145G-3,14G-3,155G-3,15G-3,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,14G-3,1G-3,07G-3,04G	10,84	3,04
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,2 G	26,6G	46,48	19,81
Euro 20,196	1	1,75	1	01.09.22		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,75G-5,75G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,7G-5,5G-5,5G	22,6	14
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,65 G	15,45G-5,45G-5,55G-5,75G-5,55G-5,25G-5,25G-5,25G-5,15G-4,7G-4,45G-4,45G	27,15	12,5
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,54G-1,55G	2,12	1,42
Euro 3,6	1	0,34	0,34	25.05.22			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12	7,95
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	26,76	27,13-7,55	100,85	19,13
Euro 4,825	1	0,21	0,21	15.06.22		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G	5,65	4,14
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klößcker & Co SE, (Glob.)	1	8,53	8,55G	13,35	6,65
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	30 G	31G-1G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-1,2G-1,2G-1,3G-1G-1G	56,9	23
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	51,22	51,72-2,54-2,54	92,06	42,46
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,74 G	15,76G-5,76G-5,88G-5,94G-5,96G-5,96G-5,98G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G	32,1	10,7
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,9G-2,89G-2,89G	4,85	2,87
Euro 4,125	7	0 *	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,7G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9	4,96
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	105,1 G	102,9G	110,5	67,25
Euro 5	1	0	0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,65	1,21
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,4 G	61,1G-2	76,4	53,4
Euro 9,438	1		1,5	01.09.22			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,5G-9,5G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,35G-9,4G-9,4G	24,2	9,15
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	35,93 G	35,86G-5,98	59,2	28,33
Euro 90,738	1	2,8	2,8	12.05.22		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	106 G	106G-6G-6G-6G-7G	162	97
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	65,16 G	61,02G-1,22	123,5	52,42
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,04 G	14,04G-3,96G-3,98G-4,02G-4G-4G-4G-4G-3,96G-3,96G	34,95	12,96
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,465G-5,47G-5,61G-5,535G-5,54G-5,53G-5,525G-5,53G-5,535G-5,485G-5,385G	11,63	5,39
Euro 6,662	1		0				A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,88G-3,88G-3,46G-3,46G	29,4	3
Euro 15,515	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,2G-8,18G-8,16G-8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-7,92G-7,92G	16,85	5,02
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	10,34 G	10,43G-0,41G-0,37G-0,34G-0,31G-0,27G-0,27G-0,25G-0,24G-0,26G-0,31G	20,42	7,04
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,81G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,73G-4,73G	6,2	4,4
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,6	23,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,26G-7,26G-7,46G-7,88G-7,96G-7,88G-7,94G-7,94G-7,96G-7,88G-7,52G	8	3,72
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,05G-3,05G-2,7G-2,65G-2,9G-2,95G-2,9G-2,9G-2,7G-2,9G-2,7G	50,4	22,65
Euro 3	1	0,85 4,2	0,85 8,2	07.07.22		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	203 G	206G-7G-8G-7G-7G-6G-1G-1G-1G-3G-2G	255	183

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,98 G	7,98G-7,96G-7,96G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,12G-8,14G	9,44	5,4
Euro	41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,83 G	4,84G-4,84G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,71G-4,7G	4,91	3,58
Euro	5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	95,9 G	96,3G-6,1G-8,9G-8,5G-8G-8,3G-8,4G-8,3G-7,5G-6,3G-6,1G	141	78,3
Euro	47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G	3,9	2,88
Euro	24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,16G-2,15G	4,5	1,79
Euro	48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	13,9G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15	13,7
Euro	23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,08	17,5G	38,95	16,4
Euro	14,999	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,7G-3,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,6G-3,6G	14,7	7,7
Euro	13,71	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,595G-1,695G	3,12	1,46
Euro	17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,6 G	47,85G-7,85G-7,05G-6,8G-6,3G-5,75G-5,15G-4,65G-4,65G-4,65G	67,6	40,9
Euro	3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	61,84	62,25-2,6-2,59-2,58	77,41	50,4
Euro	168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	182,1 G	181,05G	227,2	153,4
Euro	19,914	1	0,4	0,45	23.06.22			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,1	12,3
Euro	14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,92G	3,64	2,84
Euro	360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,32	8,305G	10,26	6,13
Euro	2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,05 G	8,1G-8,1G-7,95G-8G-8G-8G-8G-7,85G-7,85G	11,2	6,15
Euro	1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	40,4	29,2
Euro	40,2	1		0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,66	1
Euro	6,04	1	0,38	0,58	15.07.22		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,9	11,4
Euro	3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,23G-1,23G-1,29G	3,52	1,17
Euro	34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4 G	4,005G-4,005G-3,885G-4G-4,185G-4,21G-4,205G-3,99G-3,99G-3,985G	12,41	2,5
Euro	109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,99G-4,99G-4,93G-4,935G-4,935G-4,935G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G	8,67	4,44
Euro	13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G	5,05	2,75
Euro	34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	13,11	13,165G	34,7	13,11
Euro	6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	5,05	2,98
Euro	35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,95G-2,95G	3,82	2,25
Euro	4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,3G-3,8G-4,4G-4,65G-4,75G-4,45G-5,05G-4,5G-4,5G	25,8	8,84
Euro	30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,345G-1,345G-1,345G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,38G	1,76	1,17
Euro	53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	200,2 G	202,4G	219,8	149,45
Euro	19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,48G-2,48G-2,52G-2,5G	4,9	2,48
Euro	18,811	1	1,5	1,5	12.08.22		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	58,6 G	58,6G-8,6G-9G-9G-9G-9G-9G-8,4G-8G-8G	62,4	50
Euro	7,956	1	0,2	0,4 0,8	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	12,2	4,52
Euro	587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	299	297,6G-300,2-299,1	308,4	205,2
Euro	3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,04	3,02G	3,54	2,2
Euro	15,496	1	1 0,5	1 0,5	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,86 G	17,86G-7,86G-8,22G-7,76G-7,96G-8G-8,08G-8G-8,08G-8,02G-8,02G	24,4	14,32
Euro	9,848	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,898G-0,898G-0,948G-0,944G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,864G-0,864G	1,7	0,74
Euro	168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,7G-8,7G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-9,5-8,9G-8,9G	37	27

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 7,474	1	1,8	1,4	20.07.22			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-6,98G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7G-7G-7G-6,82G-6,82G	14,5	6,36
Euro 5,652	1						A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	29	13,5
Euro 8,8	1	0	0,25	30.06.22			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,2G-4,1G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,2G-4,2G-4,2G	39,2	19,3
Euro 13,776	1	0	0	02.05.22			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	114,4 G	116,4G	212	85,1
Euro 12,904	1	0	0,5				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,34G-2,295G-2,295G	7,29	2,18
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99 06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	47,84 G	47,78G	112,5	43,36
Euro 13,125	1						502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	
Euro 2,216	1	0,16	0,25	29.06.22			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	52,5	36,6
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	146,6 G	150,8G	228,5	113
Euro 6,183	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	1,1 G	1,025G-1,025G-1,14G-1,155G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,1G-1,1G	2,19	0,63
Euro 17,275	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	57,1 G	57,1G-7,1G-7,5G-7,1G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,3G-5,9G-5,9G	72,4	43,25
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-6,98G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,96G-6,96G-6,96G-6,88G-6,88G	17,5	4,77
Euro 4,818	1	0,5	0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1G-1G-1G	20,7	10,6
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,76 G	5,74G-5,74G-5,92G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,56G-5,58G	9,44	5,24
Euro 211,946	1	0	0	18.05.22			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,17	12,03G-2,52-2,36	18,51	7,3
Euro 31,862	1	0,7	0,75				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,38 G	16,16G	35,9	13,18
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,81 G	5,835G-5,785G-5,91G-5,905G-5,825G-5,78G-5,84G-5,915G-5,775G	80	5,68
Euro 0,25	1	0	0			06.02	A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	8,1 -T	8,1-T	9	0,45
Euro 4,705	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	NSI Asset AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,3	2,28
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22			843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,05G	85,5	70
Euro 5,901	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	35,55 G	35,6G-5,55G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,35G-5,05G-5,05G	47,2	25
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,95 G	31,95G-1,9G-2,1G-2,15G-2,45G-1,85G-1,85G-1,85G-1,55G-1,55G-1,45G	37,8	26,95
Euro 3,05	1	1,11	2,22	27.06.22			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,25 G	35,95G-5,95G-6,2G-6,2G-5,95G-5,95G-5,95G-6,05G-6,15G-5,95G-5,85G	96,4	33,3
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	7,85	6,3
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,97	0,58
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	29	19,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,512-0,4895G-0,4795G-0,475G-0,4895G-0,4895G-0,4815G-0,474G-0,474G-0,475G-0,479G	1,61	0,42
Euro 0,3	1	0 *	0	30.12.22*			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	41 -GT	41-GT	42	24
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,925G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	3,7	0,85
Euro 20,889	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,87G-0,895G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,835G-0,84G	1,68	0,61
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,49 G	4,5G-4,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,28G-4,28G-4,16G-4,16G	7,58	3,54
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,55G	1,99	1,51
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,86G	21,05	6,99
Euro 91,328	1	8	8	02.05.22			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	216 G	220G-2G-19G-9G-7G-8G-8G-20G-0G-14G-4G	344	208
Euro 1,814	1	1	1,5	29.06.22			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	26,8	15
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167,6 G	169,2G	216,5	120,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 03.01.2022	
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,78 G	10,05G-0,05G-0,05G-0G-0G-0G-0G-0G-9,74G-9,7G	16,6	9,42
Euro 5,4	1						A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 G	2,4G	2,5	2,3
Euro 12	1	0	0,45	16.06.22			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)		1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-6,6G-6,5G	26,6
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	1,39	0,75
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,07G-3,07G	3,24	1,63
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	7,75	5,05
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	21	20,65G	24,35	7,8
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,44	52,04G-2-2,86-2,94-1,9	97,02	51,9
Euro 113,468	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,93G-2,93G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,98G-2,98G	5,1	2,2
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,458G-0,46G-0,458G-0,458G-0,458G	1,1	0,15
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,684G-0,684G-0,692G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G	1	0,4
Euro 294,492	1	0,53	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,8G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,82G-3,82G-3,81G-3,74G-3,74G	8,26	2,5
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,3G-0,3G-29G-8,9G-9,2G-9,2G-9,2G-8,7G-8,7G	32,4	22,1
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,532G-7,698	14,66	6,45
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,6G-2,55G-2,5G-2,45G-2,05G-2,05G-2G	46,4	18,52
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,5G-8,5G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-7,9G-7,9G	30,7	21,75
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	51,5 G	52,16G	109,1	43,23
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,83 G	19,65G-20,16	43,85	14,06
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,08G	3,14	1,51
Euro 3,254	1		0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	61,8 G	61,8G-1,8G-3,2G-3,2G-3,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-0,8G	106,2	58
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,752G-0,753G-0,757G-0,757G-0,758G-0,769G-0,769G-0,763G-0,763G-0,763G	1,95	0,61
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,24G-3,24G-2,98G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,08G-3,08G	5,4	2,44
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,6G-5,6G	17,8	10,1
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	580,5 G	553G	909,4	401,6
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	RAVENO Capital AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	0,9	0,1
Euro 3	1	0	0	20.12.22*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,71	0,46
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	1,61	1,08
Euro 2,3	1	0,09	0,46	14.06.22			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,9	10,2
Euro 9,83	1	1,2 0,2	1,2	22.06.22			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	40,4	40,2G	47,4	37,2
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,35G-5,3G	16	13
Euro 29,069	1		0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,21 G	4,15G-4,15G-4,2G-3,81G-3,92G-3,92G-3,92G-4,02G-4G-3,92G-3,94G-3,94G	5,4	3,35
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	40 -T	40-T	49,8	40
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	0,23	0,02
Euro 2,717	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,78 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	12	4,28
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,89 G	8,94G	13,23	6,01
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,06G	48,62	19,08
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	97,44	99,5900000000000003	125,18	79,9

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	1.228,504	1	2,26	2,61	19.05.22			879535	US8030542042	SAP SE	1	97,04 G	98,17G-8,17G-8,38G-8,43G-7,11G	124,5	78,12
Euro	37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	305,5 G	309,5G-9,5G-8G-8G-7G-5,5G-6,5G-6G-3,5G-4,5G-4,5G	503	265
Euro	37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	357,1 G	343,7G	599,2	239,3
Euro	9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,2G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G	11,4	5,4
Euro	166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,11 G	6,22G	7,81	4,49
Euro	29,94	1	0,05	0,05	24.05.22			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G	3,24	2,36
Euro	50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G	20,2	15
Euro	1,4	1	9	12	30.06.22			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	370 G	370G	458	360
Euro	9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,44G-5,5G-5,5G	15,1	3,6
Euro	80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	49,42 G	49,24G	62,9	45,81
Euro	2,324	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	SECANDA AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	8	3,92
Euro	6,5	1	2,54	3,37	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	195,2 G	198	461,5	164,2
			2,01	+											
Euro	19,091	10	29	29	02.05.22			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.320 G	2320G	3.140	2.220
			15	+											
Euro	10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	6,48 G	6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,32G-6,32G-6,5G-6,24G-6,24G	17,5	6,04
Euro	3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,8G-9,85G	11	7,05
Euro	17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,5-3,1G-3,45G-3,45G-3,65G-3,7G-3,8G-3,75G-3,5G-3,65G-3,65G	30,1	15,54
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,99 G	6,93G	8,05	4,59
Euro	49,802	1	0	0,02	19.08.22			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,61G-1,62G	1,83	1,08
Euro	6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	115 G	113G-3G-3G-3G-3G	151	101
Euro	2,491	1	0,1	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	12	1,19
Euro	2.550	10	4,25	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	127,1	127,36	157,26	94,28
Euro	1.700	10	8,28	2,27	11.02.22			632748	US8261975010	„-“	1	62,5 G	62,5G-1,5G-2G-2G-2,5G	78	45,8
Euro	726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	16,56	16,5G-6,82-7,045	23,91	10,31
Euro	1.128	10	0,95	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,51 G	47,96G	67,2	40,36
Euro	120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,05 G	75,9500000000000003	142,35	51,7
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,945G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G-1,89G-1,89G	4,56	0,81
Euro	1,8	1	0	0			12.02	SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,498G-0,498G-0,498G-0,498G	0,94	0,25
Euro	77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	86	85,85G	165,2	80,05
Euro	42,435	1	0,05	3,72	26.05.22			723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,1 G	54,2G-4,2G-4,7G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,3G-4,1G-4,3G	91,4	45,95
Euro	17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0255G-0,0245G	0,12	
Euro	24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,3G-7,3G	19,94	8,88
Euro	3,98	1	0,26	0,26	27.07.22			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,55	5,3
Euro	34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	66,25	65,2-9,85	69,85	25,54
Euro	15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,26G-7,25G-7,36G-7,36G-7,21G-7,08G-6,96G-6,68G-6,7G-6,7G	22,2	5,48
Euro	5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	13,75	9,55
Euro	7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	23,65 G	23,8G-3,7G-3,9G-4G-4,05G-4,05G-3,9G-3,9G-3,9G-3,75G-3,75G	39,92	14,34
Euro	9,105	1	0,04	0,1	09.05.22			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G	7,72	4,79
Euro	1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,68G-2,7G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,54G-2,54G	10	1,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	23,16 G	22,82G	35,16	20,38
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,0035G	0,06	
Euro 0,25	7						A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	SPAC ONE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -T	1,3-T	1,3	1,18
Euro 0,25	1						A3DKE6	DE000A3DKE67	SPAC THREE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1
Euro 0,25	7						A3CQZ0	DE000A3CQZ00	SPAC TWO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-GT	1,05	1,02
Euro 49,222	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	62,5	31
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,82G	7,95	4,68
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,74	1,2
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,61G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,61G-0,615G	0,88	0,49
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,3 G	61,75G	63,35	43,16
Euro 14,083	1	0,3	0,4	24.06.22			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	38,95 G	38,95G-9,15G-9,75G-40,7G-0,8G-0,7G-1,05G-0,85G-0,45G-0,4G-0,45G	112,8	38,75
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,9G-0,8G-0,7G-0,6G-1,4G-1,6G-1,5G-1,4G-1,5G-2,3G-2,2G	46,1	23,5
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	23.06.22		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,2 G	149G	255	112,4
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	80,3 G	79G	138,4	72,7
Euro 1,85	1		0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	3,7	2,78
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,16 G	41,84G	72,15	34,56
Euro 6,5	1	0	0,04	25.05.22			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,08G-5,08G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,1G	8,62	3,41
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,35 G	19,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,7G-8,7G	37	18,2
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,98 G	14,64G-5,14G-5,04G-4,84G-4,84G-4,88G-4,72G-4,66G-4,62G-4,56G	21,75	9,52
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,15 G	104,1G	131,7	92,18
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	11,63 G	11,06G	23,62	11,06
Euro 13,5	1	0,15	0,2	06.07.22			510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,22G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G	6,6	4,35
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	5,7	5,73G	25,28	5,6
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,98G-2,98G-3,08G-3,08G-3,08G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	16,68	9,01
Euro 316,689	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	42,88 G	42,3G	44,38	33,66
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13	12,25G-2,19-2,225	16,34	7,68
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	25,9 G	26,05G-6G-5G-5G-4,15G-4,15G-4,65G-4,65G-4,65G-5,7G-5,65G	29,2	20,8
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,234G	3,01	2,01
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G	7,7	3,2
Euro 0,25	1	0	0	19.12.22*			A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	3
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,138G-1,144G-1,266G-1,25G-1,252G-1,252G-1,252G-1,248G-1,248G-1,198G-1,198G	7,72	1,04
Euro 2,469	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,2 B	3,2-T	5,5	1,99
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0535G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G	0,07	0,03
Euro 24,403	1	1,8	4	10.06.22			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109,5 G	109,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	125,5	100
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,28 G	14,27G	23,42	11,81
Euro 4,924	1	0,5	0,6	14.07.22			A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,75G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6G-5,9G-5,9G	16,8	5
Euro 24,587	1	0,2	0,2	31.03.22			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-1,97G-1,87G-1,82G-1,94G-1,99G-1,99G-1,96G-1,9G-1,9G	3,04	1,63
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,5955-1,5665G-1,536-1,572G-1,569G-1,597-1,595-1,5725G-1,5805G-1,5895G-1,5755G-1,57-1,569G-1,575-1,5565G-1,557G	3,59	1,17
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	36,2	24,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 03.01.2022	
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,705G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,695G-0,695G	1,05	0,56
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,02G-2,02G-2,09G-2,08G-2,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	9,34	1,68
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,9G-3,85G-3,85G-3,95G-3,8G-3,95G	19,95	9,18
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,155G-1,155G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,145G-1,15G-1,16G-1,165G	1,74	0,9
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	2,91	2,888-2,8-2,89-2,87-2,876-3,032-2,966	42,08	2,7
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,64	18,255G	35,7	18,26
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,08G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G	3,46	1,89
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,15G-9,15G-9,4G-9,4G-9,45G-20,2G-0,1G-19,75G-9,75G-9,8G-9,8G	24,9	16,05
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-49,8G-9,8G	89,5	40,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,2G-5,15G-5,15G	26,2	9,45
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -GT	3,4-GT	3,4	3,4
Euro 0,25	1						A3C555	DE000A3C5554	VAMEVA SE, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -GT	2,3-GT	2,3	1
Euro 0,25	1						A3DXGZ	DE000A3DXGZ2	VANDANA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,05
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,18	32,1G	33,39	24,88
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G	0,13	0,01
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,2G-6,15G-6,15G-6,25G	6,3	3,1
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	23,9	23,75-3,5	118,3	23,5
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G	7,32	2,64
Euro 1,223	1		0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,1G-6,1G	94,7	14,05
Euro 1,38	1		0				A3H3L1	DE000A3H3L10	VENTURIO SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	1,25
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	64,05	64,15G	87,9	40,4
Euro 13,75	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,84 G	0,81G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G	1,21	0,69
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,24G-1,36G-1,23G-1,22G	8,9	1,15
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	18,44 G	18,44G-8,42G-8,8G-8,72G-8,9G-9G-9G-8,92G-8,8G-8,66G-8,68G	53,9	17,4
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,1 G	16,15G-6,15G-5,95G-5,95G-5,85G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6,05G	24,7	13,45
Euro 20,25	1		0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	nur Kasse	5	5-T	5,2	1
Euro 9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,86G-8,86G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,96G-8,9G-8,62G-8,62G	14,2	7,22
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G	15,25	6,54
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	56,65	57,2G	58,6	25,75
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,795G-0,77G-0,77G-0,77G	2,02	0,68
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,155G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,145G-1,145G-1,145G	1,67	0,93
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,52 G	21,65-1,47-1,48-1,48	51,14	18,71
Euro 8,306	1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	2,05 G	2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,01G-2,06G-2,04G-1,94G	6,3	1,94
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	122,9	125,05G	186,35	99,3
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,15	16,01G	26	12,89
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,35 G	34,35G-4,35G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4G-4G	55	31,15
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G	5,42	3,66
Euro 5,5	1	0,3 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,75G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,9G-2,7G-2,7G	36,8	10,75

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,59 G	8,585G-8,585G-8,595G-8,575G-8,49G-8,41G-8,445G-8,42G-8,465G-8,475G-8,475G	22,9	4,95
Euro	23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,26G-7,26G-7,3G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G	10,1	3,5
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,159G-0,159G	2,75	0,16
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,82G-4,8G-4,78G-4,74G-4,74G	19,54	13,28
Euro	3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	17,85	9,5
Euro	14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,32G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,24	1,75
Euro	263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	32,01 G	31,98G	73,56	19,31
Euro	526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	15,5 G	15,6G-5,5G-5,6G-5,4G	35,8	9,4
Euro	6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	25 G	24,8G	33,4	19
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,85 G	27,85G	40,35	24,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 223,171	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,16 G	0,1434G-0,1494G-0,1496G-0,1525G-0,1507G-0,1545G-0,1427G-0,1423G-0,1492G-0,1436G	1,95	0,14
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,59 G	1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,584G-1,584G	1,89	1,15
Euro 17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	19,04 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,92G-8,84G	21,35	13,16
Euro 411,658	1				A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	9,18 G	9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,18G	11,39	4,91
kann.\$ 87,425	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	6,77 G	6,765G	11,13	5,95
A\$ 365,43	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,346G-0,346G-0,346G-0,344G-0,344G-0,344G	0,85	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 95,596	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	33,12 G	33,115G-3,105G-3,135G-3,1G-3,23G-3,19G-3,2G-3,14G-3,815G-4,31G-3,635G-3,05G	130,25	24,17
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	118,2 G	118,6G-8,6G-7,4G-8,8G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9G-7,2G	127,16	95,45
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,3 G	8,33G-8,33G-8,25G-8,22G-8,21G-8,2G-8,2G-8,22G-8,23G-8,25G-8,23G-8,22G-8,2G	14,02	7,37
US\$ 78,205	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	6,74 G	6,584G-6,581G-6,591G-6,58G-6,604G-6,626G-6,707G-6,704G-6,556G-6,435G-6,321G-6,371G	18,29	4,67
US\$ 131,162	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,71 G	7,719G-7,715G-7,742-7,735G-7,726G-7,728G-7,741G-7,766G-7,731G-7,538G-7,136G-7,168G	19,7	7,14
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,38 G	0,376G-0,374G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G	0,52	0,33
£ 973,289	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G	18	12
US\$ 552,743	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	113,68 G	114,28G-4,3G-4,58G-4,58G-4,98-4,7G-4,78G-4,6G-4,72G-5,8G-5,02G-4,1G	159,95	109,98
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,915G-0,915G-0,915G	1,01	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10	9,4
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,85 G	7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,1	4,52
US\$ 15,332		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,2	5,35
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,7 G	1,7G	2,22	0,77
A\$ 18.265,764		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G	0,28	
£ 446,332	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,985G-0,975G-0,98G-0,97G-0,94G-0,96G-0,955G	3,72	0,94
US\$ 111,688	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,6G-4,36G-4,32G-4,38G	15,6	2,98
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,155G-0,16G-0,161G-0,163G-0,163G-0,168G-0,161G-0,159G-0,158G-0,162G	1,05	0,16
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,9 G	5,95G-5,9G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	6,75	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	52,47 G	52,64G-2,62G-2,69G- 2,61G-2,83G-2,75G-2,77G- 2,67G-3,3G-2,98G-2,65G- 2,34G	75,52	46,3
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.972,5 G	1982,5G-4G-79G-89G- 3,5G-95,5G-88,5G-4G- 6,5G-0,5G-78,5G-7,5G- 61G	3.334	1.787
DKK 10,334		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	„-“	1	1.942 G	1945G-5G-4-5G-53G-6G- 63G-3G-7G-8G-2G-52G- 6G-48G	3.104	1.721
US\$ 73,448	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	14.11.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	15,32 G	15,37G-5,375G-5,39G- 5,375G-5,405G-5,41G- 5,48G-5,78G-5,795G- 5,815G	18,91	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,26 G	1,2635G-1,2645G- 1,2685G-1,2705G- 1,2755G-1,277G-1,2755G- 1,274G-1,267G-1,2705G- 1,263G	1,74	0,94
US\$ 1.204,75	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,08 G	2,022G-2,022G-2,015G- 2,014G-2,02G-2,022G- 2,021G-2,021G-2,02G- 2,022G-2,021G-2,016G- 2,013G	3,76	1,42
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	11,58 G	11,455G-1,455G-1,46G- 1,45G-1,485G-1,485G- 1,48G-1,455G-1,245G- 1,27G-1,17G-1,215G	21,8	10,77
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,9 G	16,15G-6,14G-6,12G- 6,23G-6,125G-6,16G- 6,16G-5,995G-5,99G- 5,98G	18,4	12,87
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,56 G	36,65G-6,66G-7,25G- 6,92G-6,84G-6,92G-7,05G- 6,97G-6,89G-7,15G-6,7G- 6,57G	59,42	30,67
US\$ 35,083	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	41 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,6G-1,8G-1,6G	48,2	33,8
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	12,65 G	12,795G-2,785G-2,71G- 2,645G-2,66G-2,63G- 2,645G-2,635G-2,625G- 2,65G-2,615G-2,615G	21,62	10,37
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,74 G	22,85G-2,83G-3,02G- 2,97G-2,89G-2,92G-2,98G- 2,88G-2,95G-2,85G-2,77G	29,6	19,79
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	5,55 G	5,575G-5,57G-5,62G- 5,53G-5,535G-5,55G- 5,605G-5,625G-5,665G- 5,79G-5,72G-5,76G-5,74G	12,81	5,53
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,16 G	17,22G-7,212G-7,244G- 7,26G-7,224G-7,204G- 7,168G-7,154G-7,2G- 7,128G-7,054G	21,83	14,14
kann.\$ 73,203	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,61 G	1,664G-1,664G-1,666G- 1,666G-1,668G-1,668G- 1,534G-1,634G-1,634G- 1,642G	2,46	0,48
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022		
sfrs	1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1	2020 J=0,853	2021 J=0,8763	28.03.22			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8,4G-8,2G-8G	34,2	24,2
US\$	701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)	0,98	0,32
US\$	1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,26 G	100,98-0,32G-0,38G-0,32G-0,52G-0,62G-0,06G-99,62G-100,1G-0,24G-99,7G	124,5	95,73
US\$	1.768,48	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	151,82 G	150,44G-0,3G-0,26G-0,66G-0,22G-0,6G-1,26G-0,86G-2,1G-1,36G-0,6G-0,5G	161,16	113,92
kann.\$	115,633		7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375	29.11.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,36 G	3,48G	5,3	2,76
Yen	82,54		3	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	48,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	49,4	33,4
kann.\$	286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	9,61 G	9,545G-9,545G-9,555G-9,553G-9,582G-9,64G-9,651G-9,658G-9,352G-9,269G-9,298G	14,19	5,31
kann.\$	348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04 G	0,036G	0,07	0,02
kann.\$	137,597	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
Euro	1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro	17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	.-"	1		(ausg)		
Euro	7,543		4	2017 J=0,32	2021 J=0,4	22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	19,1 G	18,95G-8,95G-9G-8,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,4G-8,45G-8,45G-8,6G	20,9	13,7
US\$	49,002	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	20,28 G	20,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,46G-0,43G-0,44G-0,425G-0,45G-0,225G-0,35G	36,42	14,15
US\$	45,091	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	357,9 G	356,4G-6,3G-6,9G-6,5G-7,7G-7,7G-7,9G-7,7G-9G-7,1G-7,3G	387	209,5
Euro	22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	6,14 G	6,16G-6,16G-6,16G-6,12G-6,02G-6,02G-6,02G-5,98G-6G-5,91G-5,8G-5,91G-5,84G	28,7	5,78
Euro	470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61 S=0,32	17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	12,43 G	12,44G-2,445G-2,45G-2,555G-2,49G-2,545G-2,56G-2,565G-2,575G-2,595G-2,51G-2,46G	15,45	8,73
kann.\$	495,669	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,22 G	0,21G	0,35	0,17
£	2.041,902	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,1G	2,98	1,48
ZAR	847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-10G-0G-0,1G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,7	8,6
sfrs	83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	1,93 G	1,8015G-1,8015G-1,8035G-1,801G-1,808G-1,805G-1,804G-1,805G-1,785G-1,749G-1,751G	4,55	1,75
US\$	161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	14,38 G	14,402G-4,398G-4,428G-4,414G-4,44G-4,43G-4,438G-4,416G-4,132G-4,008G-4,074G	24,95	11,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,62 G	0,6235G-0,623G-0,606G-0,6035G-0,582G-0,6065G-0,6065G-0,606G-0,606G-0,609G-0,6155G-0,615G-0,613G	2,7	0,44
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,64 G	0,6046G-0,6058G-0,6068G-0,6088G-0,612G-0,6114G-0,6114G-0,6028G-0,5826G-0,5742G-0,5714G-0,5566G	4,6	0,5
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	249,4 G	249G-9G-9,45G-9,35G-50,25G-49,75G-9,6G-50G-45,6G-3,5-39,15G-9,1G	367,5	239,1
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	174,3 G	174,8G-4,8G-3,6G-4,1G-4,7G-4,6G-4,4G-4,2G-3,5G-3,7G-3G	210,2	129,5
US\$ 71,939	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	7,75 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,7G-7,55G-7,65G	23,8	4,88
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,8 G	23,88G-3,87G-3,96G-3,88G-3,89G-4,14G-4,09G-4G-4,07G-3,92G-3,78G-3,69G	34,36	20,71
Euro 218,773	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,71 G	0,708G-0,708G-0,697G-0,698G-0,699G-0,698G-0,698G-0,704G-0,705G-0,705G-0,67G-0,704G-0,699G	2,16	0,61
US\$ 93,779	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,78 G	1,844G-1,8435G-1,848G-1,846G-1,851G-1,849G-1,849G-1,846G-1,799G-1,826G-1,8365G-1,8395G	4,26	1,66
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	12,81 G	12,81G-2,81G-2,91G-2,83G-2,94G-2,93G-2,93G-2,89G-2,85G-2,8G-2,8G	18,65	10,5
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,76	2,98
Euro 259,724	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,83 G	8,856G-8,858G-9,038G-9,048G-8,95G-8,972G-8,952G-8,944G-8,966G-8,91G-8,876G	12,86	7,89
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,322G-2,324G-2,322G-2,33G-2,326G-2,326G-2,324G-2,292G-2,318G-2,318G-2,27G	7,4	1,97
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,97 G	0,79G-0,79G-0,795G-0,885G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,865G-0,83G-0,815G	4,58	0,79
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-8,9G-9G-9,2G-9G-9,3G	31	18,5
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	153,8 G	154,3G-4,2G-4,9G-4,9G-5,4G-5,7G-5,7G-6G-6G-6,4G-5,7G-6,2G-5,6G	178,6	127
US\$ 66,683	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	14,52 G	14,505G-4,535G-4,61G-4,59G-4,63G-4,62G-4,63G-4,485G-3,78G-3,4G-3,63G	18,19	8,38
US\$ 54,374	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	8,42 G	8,37G-8,37G-8,388G-8,374G-8,402G-8,394G-8,394G-8,38G-8,02G-7,968G-8,002G	10,44	7,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	29,582	1 zu je Euro 0,5	1	2021 S=0,6	2022 I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	18,94 G	18,98G-8,96G-8,94G- 8,84G-8,88G-8,88G-8,92G- 8,84G-8,84G-9,04-8,88G- 8,8G-8,78G-8,72G	26,95	18,02
Euro	284,165		1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	25,99 G	26,07G-6,08G-6,07G-6,1G- 6,16G-6,17G-6,2G-6,16G- 6,17G-5,99G-5,88G	27,34	20
US\$	25,483		1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	10,11 G	10,2G-0,2G-0,21G-0,2G- 0,22G-0,23G-0,23G-0,22G- 9,805G-9,74G-9,71G- 9,66G	11,73	9,02
US\$	782,625		1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,55 G	71,32G-1,32G-1,34G- 0,98G-1,35G-1,47G-1,42G- 1,45G-1,93G-1,65G-1,44G- 1,45G	80,36	54,86
Euro	20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,75G-1,715G- 1,715G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,67G-1,67G	5,9	1,44
US\$	43,423		4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,31 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,38G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,29G-1,27G	7,6	0,9
US\$	149,983		1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,16 G	0,1267G-0,1267G- 0,1269G-0,1315G-0,131G- 0,144G-0,1477G-0,1409G- 0,1459G-0,1479G-0,1449G	0,63	0,11
US\$	143,012		10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	7,36 G	7,426G-7,429G-7,442G- 7,438G-7,472G-7,473G- 7,481G-7,466G-7,101G- 7,1G-6,995G-6,812G	25,2	5,84
Euro	19,5	1	1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	11,65 G	11,75G-1,75G-1,4G-1,45G- 1,5G-1,55G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,5G-1,75G-1,7G	14,45	9,76
skr	259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	13,59 G	13,67G-3,67G-3,68G- 3,56G-3,49G-3,47G-3,46G- 3,45G-3,46G-3,52G-3,46G- 3,46G-3,46G	21	10,98
sfrs	168,427		1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$	117,086		1	2021 J=0,1571	2022 J=0,1602	01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	6,75 G	6,886G-6,888G-6,898G- 6,89G-6,902G-6,906G- 6,906G-6,918G-6,906G- 6,854G	7,93	6,54
kann.\$	22,925	1 zu je US\$ 1,5	1						A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	18,25 G	18,326G	19,18	18,25
nkr	1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,45 G	6,475G-6,475G-6,525G- 6,505G-6,465G-6,47G- 6,47G-6,45G-6,44G-6,37G- 6,355G-6,35G-6,32G	12,22	5,45
US\$	42,851		10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	8,8 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,9G- 8,6G-8,1G-8G-7,85G	20,8	7,85
US\$	94,858		1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	32,58 G	32,395G-2,395G-2,435G- 2,395G-2,525G-2,485G- 2,49G-2,46G-2,53G- 2,285G-1,995G-1,91G	44,46	26,69
Euro	44,1	1	1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,35 G	1,346G-1,346G-1,362G- 1,417G-1,446G-1,449G- 1,432G-1,448G-1,366G- 1,366G	13,98	1,29
£	302,838		1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	39,4	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	318,85 G	317,8G-7,7G-9G-9,05G-9,8G-9,65G-9,8G-8,2G-7,25G-2,55G-8,6G-7,95G	503,6	277
Euro 8,341		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	2,96 G	2,98G-2,975G-2,93G-2,925G-2,935G-2,93G-2,915G-2,875G-2,875G-2,86G	8,3	2,86
US\$ 858,723	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.12.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	9,4	5,7
US\$ 45,405	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-4G-4G-3,6G	43,6	16,8
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	18,1 G	17,7G	24,9	17,2
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	131 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1G	212	130
US\$ 82,856	1	4	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	80,62 G	78,44G-8,46G-8,56G-8,48G-8,6G-8,64G-9,46G-7,26G-8,18G-7,92G	150,3	77,26
US\$ 19,111	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	2,08 G	2,108G-2,108G-2,112G-2,11G-2,116G-2,116G-2,116G-2,114G-2,096G-2,092G-2,018G	6,31	2,02
US\$ 37,383	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.11.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	83,64 G	83,42G-3,42G-3,52G-3,38G-3,68G-3,64G-3,66G-3,2G-2,72G-0,52G-79,48G	96,92	65,8
US\$ 1.612,356	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	61,46 G	61,41G-1,46G-1,53G-1,55G-1,66G-1,72G-1,84G-1,56G-0,35G-0,53G-0,17G-0,8-0,55G	134,56	56,86
US\$ 27,567	1	1	2021 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145	14.11.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,2G-5,6G	51	28,4
kann.\$ 181,115	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	7,25 G	6,7G	9,3	4,06
US\$ 319,684	1	1						A2QGFW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	1,73 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,79G-1,78G-1,74G	7,15	1,73
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	64,8 G	63,84G-3,84G-4,22G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,14G-3,94G-3,94G-3,9G	85,54	46,28
US\$ 1,816	1	1						A3DMBH	US0076244062	Advaxis Inc.	1	1,17 G	1,095G-1,094G-1,093G-1,092G-1,096G-1,097G-1,097G-1,097G-1,1238G-1,191G-1,2032G	4,17	0,97
Euro 30,982		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.363,8 G	1371,4G-1,4G-6,8G-1G-63,6G-57,2G-4,8G-0-46G-30,6G-3,2G-16,8G	2.381,5	1.151,4
Euro 39,855		7	2020 I=1,537 J=1,863	2021 I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	75 G	74,9G-4,95G-4,3G-3,55G-4G-4,3G-4,45G-4,5G-4,5G-4,15G	117,8	70,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,2G-1,198G-1,194G-1,194G-1,186G-1,186G-1,17G-1,158G-1,154G	2,81	1,07
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,86 G	5,1G-5,1G-5,07G-5,11G-5,15G-5,12G-5,16G-5,13G-5,06G-5,06G-5,06G	6,21	4,33
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,5 G	4,532G-4,537G-4,556G-4,583G-4,595G-4,69G-4,675G-4,611G-4,603G-4,572G	5,43	3,64
US\$ 27,495	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	21,88 G	21,69G-1,69G-1,705G-1,685G-1,74G-1,745G-1,845G-1,71G-1,265G-0,72G-1,18G	26,33	6,46
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	11,12 G	11,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G	13,94	8,54
US\$ 35,044	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	3,91 G	3,853G-3,852G-3,8555G-3,8535G-3,863G-3,8615G-3,8625G-3,8545G-3,687G-3,7415G-3,7515G	14	3,53
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120,9 G	121,35G-1,25G-1,3G-1,15G-1G-1,7G-1,7G-1,4G-1,2G-0,85G-0,4G	155,25	102,05
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18	30.08.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	20,4	14,9
Yen 227,557		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,48	10,3
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-2,5G	60	35,4
US\$ 15,409	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	2,99 G	2,941G-2,941G-2,9445G-2,9435G-2,952G-2,952G-2,9515G-2,9505G-2,8745G-2,859G-2,865G	21,05	1,79
US\$ 80,533	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	51,16 G	53,98G-3,9G-2,98G-2,98G-2,02G-2,24G-2,46G-2,54G-2,56G-2,24G-2,26G	53,98	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,56 G	7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G	9,24	6,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	122,7 G	123,05G-3G-4,05G-4,6G-4,55G-5,05G-4,9G-4,5G-4,35G-3,95G-3,45G	149,45	108,95
US\$ 25,157	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	78,36 G	76,16G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,32G-6,32G-6,32G-6,26G-5,82G-6,32G	104,6	46,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G	5,5	0,19
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,29 G	0,2451G-0,2451G-0,2254G-0,2254G-0,2263G-0,2281G-0,2281G-0,2676G-0,2691G-0,2715G-0,2725G	2,36	0,23
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,1 G	11,15G-1,15G-1G-1G-1G-1G-1G-0,75G-0,75G-0,7G	14,75	10,7
£ 735,238	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,22G-0,207G-0,215G-0,218G-0,224G-0,227G-0,227G-0,227G-0,227G-0,2264G-0,2258G	0,62	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	37,669	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.11.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	143	G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-1G-0G	154	105	
Euro	123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,03	G	1,037G-1,037G-1,048G-1,0668G-1,0768G-1,0522G-1,066G-1,0618G-1,056G-1,038G-1,063-1,0422G	4,98	0,99	
US\$	621,789	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	64,71	G	64,72G-4,71G-4,77G-4,7G-4,88G-4,86G-5,06G-5,1G-5,39G-4,9G-4,48G	70,31	49,73	
kann.\$	470,063	1	1	2021	2022	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,76	G	1,744G	2,49	1,47	
Yen	227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31	G	31G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G	42,6	30	
US\$	74,598	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.11.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	122,48	G	122,06G-2,34G-2,48G-2,38G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,14G-1,7G-1,52G	136,7	88,94	
Euro	189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,78	G	40,92G-0,91G-1,14G-1,27G-1,09G-1,3G-1,24G-1,25G-1,13G-1,29G-1,02G-1,07G-0,92G	50,18	33,78	
US\$	304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,23	G	2,1755G-2,1755G-2,1785G-2,21G-2,2165G-2,2525G-2,261G-2,2435G-2,156G-2,147G-2,1405G	3,18	1,2	
Euro	154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,66	G	2,67G-2,665G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,68G-2,67G-2,69G-2,66G-2,685G-2,675G	4,14	2,65	
US\$	40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,18	G	0,178G-0,178G-0,177G-0,178G-0,178G-0,178G-0,179G-0,182G-0,173G-0,172G-0,173G-0,167G	2,82	0,17	
US\$	296,041	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	139,36	G	140,22G-0,18G-0,34G-0,22G-0,54G-0,5G-39,86G-9,66G-8,5G-8,34G-7,42G	152,28	105,05	
nkr	84,53		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,91	G	2,915G-2,915G-2,89G-2,9G-2,895G-2,89G-2,895G-2,895G-2,895G-2,915G-2,91G-2,915G-2,905G	4,13	1,78	
US\$	54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	27,4	G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-6,8G-5,8G-6G	34	16	
A\$	672,747		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16 S=0,1	01.09.22			A12FQM	AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,87	G	4,883G-4,884G-4,886G-4,8905G-4,8955G-4,899G-4,8955G-4,8985G-4,905G-4,8935G-4,889G	5,92	3,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 571,622	1	10	2021	2022	29.12.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,45 G	9,507G-9,508G-9,519G-9,516G-9,531G-9,541G-9,619G-9,504G-9,565G-9,474G	13,8	7,47
kann.\$ 455,936	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	47,66 G	47,84G	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,82 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,44G-3,46G-3,44G	14,25	2,38
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	14,7 G	14,8G-4,75G-4,7G-4,7G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,75G-4,7G-4,9G-4,65G	17,9	13,05
kann.\$ 34,93 H\$ 11.779,938	1 1	1 12	2020 I=0,38 S=1,08	2021 I=0,4028	09.09.22			A2QMBE A1C7F3	CA00143Y1034 HK0000069689	AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1	0,04 G 10,02 G	0,0356G-0,04 9,983G-9,961G-9,878G-9,873G-9,909G-9,909G-9,91G-9,9G-9,89G-9,91G-9,894G-9,872G-9,851G	0,17 10,7	0,02 7,04
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,32 G	3,27G-3,27G-3,33G-3,372G-3,362G	3,37	1,79
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,27 G	0,3126G-0,3153G-0,3158G-0,3157G-0,3399G-0,3199G-0,3156G-0,2792G-0,2704G-0,2707G	1,12	0,27
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,0098G-0,0098G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01
kann.\$ 358,939 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	12,97 G 0,83 G	12,958G 0,834G-0,828G-0,831G-0,8308G-0,8334G-0,8334G-0,8338G-0,8328G-0,8326G-0,834G-0,8328G-0,8308G-0,8286G	18,07 0,9	11,58 0,53
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,24 G	1,2395G-1,24G-1,2495G-1,2435G-1,248G-1,2525G-1,26G-1,2595G-1,262G-1,2655G-1,243G-1,246G-1,241G	4,54	1,07
US\$ 110,892	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	15.12.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4G-4,2G-4G	42,8	28,2
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	30.12.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	296,7 G	297,15G-7,15G-7,3G-7,15G-8,55G-8,3G-8,45G-8,45G-7,15G-5G-3,25G	307,35	196,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 72,728	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	24,6 G		24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,6G-4,4G		32,6	21,8
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	83,73 G		84,02G-3,99G-4,41G-4,09G-4,62G-4,59G-4,82G-4,39G-2,78G-1,67G-0,69G-0,55G		165,04	80,55
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	109,92		109,94G		125,02	86,66
US\$ 35,695	1	1						A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1			(ausg)		1,9	1,65
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218	10.11.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,22 G		1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,24G-1,22G-1,24G		2,06	1,2
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	30,6 G		30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G		31,6	20,4
US\$ 157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	79,75 G		79,67G-9,66G-9,72G-9,66G-9,91G-9,83G-9,89G-9,72G-9,62G-9,12G-8,63G-8,86G		112,48	78,63
kann.\$ 28,909 nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A3DG83 A0B97B	CA00971M1068 NO0010215684	Akanda Corp. Akastor ASA, (Glob.)	1 1	0,14 G 0,85 G		0,143G 0,856G-0,857G-0,854G-0,842G-0,843G-0,842G-0,849G-0,851G-0,842G-0,838G-0,833G		11,1 1,1	0,14 0,51
US\$ 183,962	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,42 G		0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4153G-0,4196G-0,4196G-0,3945G-0,3914G-0,3501G		2,54	0,19
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5 S=14,5 S=14,5	08.11.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	68,55 G		68,9G-8,9G-7,9G-7,65G-7,9G-7,4G-7,55G-7,65G-7,8G-7,45G-7,3G-7,2G-6,95G		91,35	64,55
nkr 632,022		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	28,51 G		28,59G-8,58G-8,86G-9,1G-8,84G-8,77G-8,62G-8,75G-8,74G-8,32G-8,32G-8,39G-8,33G		41,27	25,08
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,05 G		1,0485G-1,048G-1,0705G-1,0585G-1,0905G-1,0795G-1,0805G-1,0895G-1,089G-1,0895G-1,087G-1,092G-1,0875G		3,01	0,97
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,29 G		1,294G-1,2945G-1,2805G-1,28G-1,3095G-1,2975G-1,2915G-1,2925G-1,2875G-1,2755G-1,2735G-1,2705G-1,2655G		3,41	1,11
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,37 G		3,386G-3,388G-3,468G-3,52G-3,47G-3,458G-3,432G-3,44G-3,438G-3,38G-3,37G-3,366G-3,352G		4,27	2,09
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,74 G		4,8G-4,78G-4,68G-4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,62G		5,1	1,36
US\$ 57,228	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	2,92 G		2,926G-2,923G-2,93G-2,926G-2,938G-2,937G-2,953G-2,952G-2,79G-2,683G-2,644G		6,55	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
US\$	23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,37 G	0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,392G-0,374G-0,354G-0,356G		1,68	0,34
Euro	181,609		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	63,34 G	63,68G-3,74G-3,54G-3,52G-3,18G-3,32G-3,22G-2,54G-2,54G-2,32G	99,86	53,5	
kann.\$	393,276	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.12.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,87 G	8,996G	9,49	5,68	
US\$	49,911	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	47,18 G	46,81G-6,76G-6,87G-6,8G-7G-6,99G-6,99G-6,88G-7,14G-7,44G-6,9G-5,93G	75,32	45,07	
US\$	126,838	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	41,33 G	41,53G-1,51G-1,575G-1,55G-1,67G-1,63G-1,64G-1,58G-1,505G-1,015G-0,54G	56,85	36,74	
US\$	117,153	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	226,15 G	228,6G-8,5G-8,75G-8,35G-9,95G-9G-8,85G-8,3G-1,55G-19,5G	316,45	154,25	
US\$	535,066	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,34 G	19,29G-9,298G-9,314G-9,258G-9,316G-9,34G-9,272G-9,272G-9,546G-9,316G-9,196G-9,182G	33,8	19,06	
US\$	20,701	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	19,13 G	18,69G-8,87G-8,885G-8,875G-8,895G-8,915G-8,47G-8,04G-7,47G	34,21	16,11	
US\$	176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,22 G	39,97G-9,965G-9,965G-9,55G-9,975G-40,01G-0,31G-0,325G-0,205G-0,2G-39,695G-9,425G	86,24	33,96	
sfrs	499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
Euro	404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,56 G	10,56G-0,56G-0,7G-0,64G-0,56G-0,6G-0,64G-0,68G-0,7G-0,64G-0,56G-0,56G-0,58G	14,36	9,13	
US\$	58,56	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,85 G	5,896G-5,892G-5,9G-5,894G-5,914G-5,91G-5,91G-5,898G-5,696G-5,61G-5,584G-5,602G	7,58	2,28	
kann.\$	402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,01 G	0,0294G-0,0294G-0,0295G-0,0295G-0,0296G-0,0296G-0,0441G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,1		
US\$	82,702	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,4 G	8,458G-8,46G-8,464G-8,444G-8,47G-8,474G-8,474G-8,478G-8,278G-8,21G-8,15G-8,206G	18,2	6,81	
US\$	164,087	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,21	29.12.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	134 G	135G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-5G-4G-3G	196	122	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 645,527		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,01G-0,009G-0,01G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,007G-0,008G-0,007G-0,008G-0,007G	0,05	0,01
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,98 G	27,06G-7,06G-7,26G-7,24G-7,08G-7,13G-7,09G-7,12G-7,15G-7,35G-6,95G-6,85G	37,58	22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	84,7 G	84,98G-4,92G-5,5G-5,58G-5,02G-4,84G-5,12G-5,08G-5,1G-5,12G-5,34G-5,72G	119,95	59,65
kann.\$ 674,272	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,41 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,39G-6,45G-6,45G-6,354G-6,266G-6,314G-6,204G	14,81	6,2
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,2 G	83,95G-3,55G-3,45G-3,65G-4G-4,35G-2,7G-1,3G-1,1G	121,8	60,6
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,22 G	10,41G-0,33G-0,394G-0,352G-0,454G-0,382G-0,482G-0,482G-0,482G-0,17G-0,044G-0,052G-0,054G	15,11	7,36
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,95 G	0,8728G-0,8716G-0,87G-0,8718G-0,8726G-0,8718G-0,8722G-0,8708G-0,871G-0,869G-0,868G	1,17	0,39
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	185,36 G	185,78G-5,64G-6,02G-5,84G-6,52G-6,32G-6,46G-6,06G-7,62G-9,42G-7,58G-6,62G	580,2	173,74
kann.\$1.013,555	1	5		2022 Q=0,11 Q=0,14	30.11.22			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	41,8 G	42G	46,4	40,56
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,62G-2,55G-2,63G-2,62G-2,54G-2,48G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G	21,56	12,38
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3464G-0,352G-0,352G-0,3534G-0,3232G	0,85	0,32
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	6,69 G	6,917G-6,924G-6,914G-6,893G	8,9	2,37
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.12.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	97 G	97G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-9G-9G-7,5G	116	87,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	2,74 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,84G-2,84G-2,96G	14,01	2,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,196G-5,196G-5,199G-5,184G-5,14G-5,152G-5,18G-5,164G-5,148G-5,12G-5,077G	9,75	3,71
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,353G-3,355G-3,442G-3,463G-3,393G-3,416G-3,45G-3,46G-3,461G-3,389G-3,42G-3,405G	3,88	3,08
US\$ 57,162	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.11.22			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G-9G	62,5	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	6,64 G	6,655G-6,655G-6,66G- 6,69G-6,73G-6,685G- 6,685G-6,62G-6,62G- 6,62G	17,6	6
US\$	4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	0,9 G	0,9212G-0,9212G- 0,9224G-0,8788G- 0,8821G-0,883G-0,883G- 0,883G-0,863G-0,85G- 0,8513G	5,2	0,85
kann.\$	116,272	1	4	2021	2022	29.12.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	17,77 G	17,864G-7,868G-7,89G- 7,882G-7,922G-7,924G- 7,784G-7,498G-7,458G- 7,274G	34,78	17,27
A\$	637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,64G-7,725G-7,726G- 7,72G-7,727G-7,747G- 7,746G-7,727G-7,753G- 7,727G-7,702G-7,697G- 7,697G	10,85	5,03
US\$	109,26	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G	20,6	13,8
US\$	298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	22,7 G	23,01G-3,01G-3,005G-3G- 3,005G-3,005G-3,09G- 3,005G-2,85G-2,095G- 2,07G	46,4	22,07
kann.\$	137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,44	0,2
Euro	181,515		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	8,94 G	8,965G-8,97G-8,85G- 8,81G-8,825G-8,81G-8,8G- 8,79G-8,805G-8,815G- 8,78G	12,89	8,56
kann.\$	215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,42 G	0,4195G-0,43G-0,4255G- 0,4235G-0,427G-0,4255G- 0,43G-0,4185G-0,4185G- 0,4185G	0,75	0,42
US\$	123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	222,55 G	221,7G-1,55G-1,85G- 1,65G-2,15G-2,1G-2,15G- 1,7G-18,55G-8,45G-9,55G	228,7	112,65
kann.\$	162,227	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,66 G	0,6595G	0,98	0,46
kann.\$	76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0336G	0,3	0,03
US\$	12,515	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,78 G	3,805G-3,805G-3,805G- 3,805G-3,809G-3,805G- 3,805G-3,805G-3,784G- 3,775G-3,765G	5,43	3,39
Euro	2.348,208	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	0,95 G	0,967G-0,967G-0,974G- 0,981G-0,981G-0,978G- 0,979G-0,976G-0,973G- 0,978G-0,978G	1,42	0,72
US\$	5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	84,66 G	85,69-5,12G-4,91G-4,97G- 5,64-5,28G-5,39G-5,65- 5,36G-5,14G-5,18G-4,34G- 3,51G-3,37G-3,49	2.697	83,37
US\$	6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	84,95 G	85,81-5,29G-5,28G-5,48G- 5,74G-5,83G-5,83G-5,66G- 5,64G-4,89G-4,1G	2.696,5	84,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$	30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	6,32 G	6,315G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,325G-6,33G-6,32G-5,755G-5,76-5,835G-5,885G-5,985G	12,2	4,81
Yen	219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,64G-8,63G-8,63G-8,634G-8,606G	10,68	7,16
A\$	484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,55G-7,55G-7,45G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,45G-7,45G	9,35	6,55
sfrs	12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro	376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,77 G	22,84G-2,82G-2,92G-2,99G-2,97G-3,01G-3G-2,95G-2,95G-3,06G-2,88G-2,97G-2,88G	34,67	16,09
kann.\$	281,519	1	1						A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	16,1 G	15,7G	23,4	15,7
US\$	52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	42 G	42G-2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G	68	41,2
kann.\$	163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,1424G	0,18	0,08
Euro	34,573		1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	116,8 G	117,2G-7G-7,8G-6,8G-7,2G-7G-6,9G-7,6G-7,7G-7,5G-7,3G-7,2G-6,6G	163	97,2
A\$	2.416,418		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
US\$	61,206	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	47,34 G	47,425G-7,375G-7,485G-7,52G-7,71G-7,64G-7,625G-7,54G-7,305G-6,845G-6,5G-6,76G	68,3	37,67
US\$	454,668	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	3,54 G	3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,6G-3,58G-3,82G-3,76G-3,68G-3,6G	15	3,48
US\$	49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	10,34 G	10,712G-0,712G-0,722G-0,712G-0,738G-0,738G-0,692G-0,904G-9,364G-8,865G-8,65G-8,777G	22,86	3,67
A\$	131,647		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	22,67 G	22,935G-2,905G-2,92G-2,935G-2,95G-2,98G-2,965G-2,975G-2,975G-3,005G-2,99G-2,945G-2,935G	28,35	16,28
kann.\$	47,616	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,21 G	15,49G	18,8	11,42
kann.\$	30,783		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,65G-5,6G-5,45G	10,3	5
US\$	75,154	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	2,52 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,53G-2,53G-2,54G-2,5G-2,47G-2,5G	6,56	1,45
US\$	65,174	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09	15.12.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G	60,5	30,6
US\$	1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,57 G	43,815G-3,9G-3,805G-3,86G-3,95G-4,02G-4,005G-4G-4,075G-3,455G-3,185G	53,83	38,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,941G-0,9424G-0,9354G-0,9362G-0,9388G-0,939G-0,939G-0,939G-0,9384G-0,923G-0,9216G	1,42	0,75
A\$ 725,42	1	1	2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G	5,5	3
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,32 G	50,54G-0,5G-0,56G-0,84G-0,72G-0,56G-0,46G-0,46G-0,42G-0,38G-0,18G	64,6	44,95
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34,9 G	35G-5G-4,8G-4,9G-5,2G-5,4G-5G-5G-4,8G-4,5C-4,3-4,5G-4,4G	42,3	25,7
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,19 G	1,135G-1,135G-1,135G-1,12G-1,12G-1,175G-1,175G-1,175G-1,15G-1,125G-1,105G	3,35	1
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	81,92 G	83,28-2,71G-2,84G-2,6G-3,09-3,18-3G-3,29-2,98G-3,18G-2,85G-2,3-1,92-1,74-1,86-1,89G-0,5-0,43G-79,91G-80,46-79,65G	3.083,5	79,65
US\$ 38,757	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	78,95 G	77,14G-7,05G-7,3G-7,16G-7,44G-7,44G-7,48G-7,25G-6,33G-5,5G-4,47G	191,3	50,74
BRL 15.750,217	1	1	2021	2022	20.12.22			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,62G-2,58G-2,56G-2,6G-2,62G-2,66G-2,64G	3,2	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,87 G	11,89G-1,895G-2,025G-1,98G-1,94G-1,965G-1,965G-1,92G-1,89G-1,83G-1,82G-1,805G-1,76G	24,4	8,27
US\$ 516,821	1	10						A3DSW5	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,692G-0,683G-0,683G-0,681G-0,681G-0,659G-0,619G-0,613G-0,646-0,629G	8,88	0,61
US\$ 531,716	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	“-	1	4,91 G	4,966G-4,9965G-5,015G-5,016G-5,025G-4,9955G-4,9755G-4,934G-4,7855G-4,5785G-4,585G-4,639-4,584G	27	4,58
US\$ 31,496	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	15,62 G	15,67G-5,66G-5,71G-5,695G-5,77G-5,77G-5,77G-5,72G-5,135G-4,855G-4,61G	39,77	14,61
US\$ 657,468	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225	22.11.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G	12,6	9,65
£ 131,11	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	29.12.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	81,64 G	81,16G-1,14G-1,22G-1,18G-1,38G-1,32G-1,36G-1,28G-2,4G-1,5G-1,22G	90,02	64,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$	258,522	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.12.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	82	G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1G	97	70,5
US\$	33,914	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	56,6	G	56,62G-6,64G-6,7G-6,62G-6,74G-6,74G-6,74G-6,66G-5,9G-4,02G-3,36G	76,52	38,6
MXN	2.120,36	1	1	2021 I=0,1964	2022 I=0,4392	25.08.22			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6	G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,7G-6,8G	20,6	14,9
kann.\$	154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1			(ausg)	0,07	0,02
US\$	649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,96	G	11,944G-1,934G-1,96G-1,996G-2,06G-2,09G-2,118G-2,082G-2,096G-1,892G-1,796G-1,734G	19	11,51
US\$	187,334	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	07.07.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	13,82	G	13,608G-3,604G-3,616G-3,608G-3,65G-3,638G-3,638G-3,618G-3,818G-3,588G-3,524G	22,6	9,59
US\$	513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	88,71	G	88,77G-8,73G-8,88G-8,73G-9,07G-8,93G-9G-8,3G-9,46G-8,84G-8,49G-8,01G	105,38	73,45
US\$	747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	136,68	G	137,26G-7,24G-7,36G-7,24G-8,22G-7,94G-7,78G-8,04G-8,06G-6,76G-6,08G-5,12G	175,4	129,18
US\$	352,809	1	10	2021 Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	14.12.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	28,6	G	28,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,2G-8,2G	40	28,2
US\$	742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,38	G	58,73G-8,7G-8,83G-8,54G-8,93G-8,99G-8,8G-8,75G-8,93G-8,58G-8,18G-7,59G	60,73	47,02
kann.\$	208,212	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,13		2,237G-2,282	3,2	1,18
US\$	36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	86,38	G	86,96G-6,94G-7,04G-6,96G-7,24G-7,14G-7,14G-7G-6,94G-7,06G-6,4G	95,94	66,86
US\$	29,24	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	3,26	G	3,31G-3,305G-3,31G-3,308G-3,317G-3,316G-3,32G-3,312G-3,239G-3,197G-3,216G	9,8	3,05
US\$	465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	198,52	G	200,05G-0,15G-0,4G-0,1G-0,7G-0,65G-1,5G-1,45G-198,82G-8G-5,96G	276,95	185,92
US\$	181,828	1	1						A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	142,26	G	142,7G-2,54G-2,76G-2,56G-3,08G-3,08G-2,96G-2,7G-4,74G-3,8G-3,28G-1,48G	166,2	123,14
kann.\$	199,239	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,55	G	0,6205G	1,12	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 269,399	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.12.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6G	32,4	22
kann.\$ 166,033	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,87 G	0,851G	1,42	0,64
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	291,1 G	290,5G-0,4G-0,7G-0,6G-0,8G-1,2G-1,5G-86,8G-6,3G	326,2	220,6
US\$ 205,669	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	10.11.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	155,54 G	155,88G-5,58G-5,76G-5,58G-6,14G-5,96G-5,98G-5,68G-7G-6,82G-6,72G	166,3	112
kann.\$ 59,476	1	5						A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,154G-0,149G-0,149G-0,149G-0,152G-0,152G-0,152G	0,62	0,15
US\$ 229,654	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.12.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	128,32 G	128,26G-8,24G-8,38G-8,28G-8,7G-8,54G-8,56G-8,32G-9,3G-8,74G-8,14G	137,78	100,84
kann.\$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,16 G	1,15G	2,28	1,1
Euro 32,504		1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3	01.08.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	35,18 G	35,4G-5,38G-5,76G-5,62G-5,4G-5,46G-5,4G-5,22G-5,46G-5,42G-5,32G-5,12G	42,18	21,5
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	250,1 G	251,2G-1,1G-1,45G-1,25G-1,65G-0,65G-0,55G-0,75G-2,6G-1,95G-48,75G-8,4G	293,65	189,08
US\$ 280,945	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,63 G	11,356G-1,354G-1,384G-1,404G-1,474G-1,48G-1,454G-1,404G-1,006G-0,954G-1,116G	12,84	5,83
US\$ 244,975	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	05.12.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	23,46 G	23,645G-3,625G-3,685G-3,665G-3,745G-3,74G-3,755G-3,71G-3,125G-2,815G-2,8G	27,9	14,52
kann.\$ 100,832	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,2 G	0,183G	0,45	0,15
US\$ 151,476	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	2,04 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,02G-2G-1,99G	4,38	1,99
A\$ 3.076,152		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,88	0,52
kann.\$ 114,857	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,07 G	0,0696G	0,3	0,07
US\$ 48,331	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	26,2 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,6G-6,4G	37	26,2
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	72,85 G	(exD)-72,65G-2,62G-2,7G-2,61G-2,89G-2,81G-2,82G-1,67G-2,42G-1,58G-1,05G	79,43	58,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,73 G	26,81G-6,82G-7,19G- 6,94G-7,21G-7,18G-7,31G- 7,26G-6,84G-6,67G-6,56G	47,24	23,48
US\$	38,443	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,76 G	6,806G-6,804G-6,816G- 6,804G-6,832G-6,824G- 6,886G-6,884G-6,792G- 6,83G-6,752G-6,632G	10,64	2,72
A\$	238,302		1	2021 I=0,52 S=0,41	2022 I=1,2	02.09.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	24,6	16,7
£	63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,5G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,5G-6,5G	9,95	5,45
Euro	274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,65 G	6,668G-6,672G-6,82G- 6,796G-6,798G-6,8G- 6,83G-6,79G-6,8G-6,706G- 6,688G-6,612G	17,05	5,42
US\$	14	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	7,57 G	7,47G-7,47G-7,475G- 7,47G-7,495G-7,485G- 7,49G-7,475G-7,54G- 7,39G-7,355G	13,15	6,62
Euro	203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	51,55 G	51,7G-1,65G-1,95G-1,7G- 1,75G-1,8G-2G-2G-1,9G- 2,15G-1,6G-1,7G-1,45G	74,25	40,64
US\$	325,577	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,74 G	1,9586G-1,949G-1,968G- 1,9318G-1,9786G-2,0415- 2,018G-1,9956G-1,9958G- 1,9794G-1,9872G- 1,9984G-1,8898G	5,27	1,45
Yen	484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,28 G	19,698G-9,692G-9,702G- 9,684G-9,704G-9,704G- 9,526G-9,45G-9,466G- 9,12G-9,066G	20,62	16,72
US\$	509,296	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76	02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	156,38 G	156,72G-6,6G-6,98G- 6,76G-7,34G-7,32G-7,44G- 6,98G-6,22G-6,44G-4,84G- 4,3G	176,72	130,92
US\$	28,432	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	26,2 G	25,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,4G-5G-5G	31,6	16,9
US\$	77,962	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	7,86 G	7,992G-7,992G-7,999G- 8,534G-8,066G-8,069G- 8,204G-8,09G-7,83G- 7,892G-7,814G-7,976G	15,9	6,73
Euro	104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,15 G	53,65G-3,35G-3,6G-3,5G- 3,2G-3,2G-3,45G-3,35G- 3,55G-3,8G-3,35G-3,15G	54,5	34,16
CNY	1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	2021 J=0,259	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,24 G	0,25G-0,246G-0,232G- 0,23G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,248G-0,232G- 0,232G-0,228G-0,23G	0,46	0,18
Yen	156,574		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,88G-0,885G- 0,865G-0,87G	2,9	0,87
US\$	82,452	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	1,97 G	1,9954G-1,9954G- 1,9986G-1,9972G- 2,0005G-1,9998G-1,935G- 1,8376G-1,8854G-1,86G	8,44	1,78
Euro	74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,38 G	0,3778G-0,3778G-0,416G- 0,4156G-0,4064G- 0,3998G-0,3758G- 0,3758G-0,3758G	1,05	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022		
ZAR 265,292	1	1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	72,2 G	71,4G-2,2G-3,2G-4,2G-5,2G-5,6G-5,4G-6,2G-6G-6,8G-5,4G	157,6	63,6	
ZAR 1.591,753		1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166	11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	11,7 G	11,4G-1,7G-1,9G-2,1G-2,6G	25,8	10,4	
US\$ 1.337,578		1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	35,5 G	35,8G-5,9G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,3G-5,6G-5,7G-5,6G-5,5G	51,8	28,6
ZAR 418,542		1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,87 S=2,17	2022 I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,35G-7,45G-7,75G-7,7G-8G-8G-7,95G-8,05G-8,05G-7,9G-7,4G-7,3G-7,2G	25,3	12,25
ZAR 418,524	1		2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,7G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,2G-7,8G-7,7G-7,5G	24,4	11,9	
ZAR 89,208	1		1	2021 I=0,174 S=0,434	2022 I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	“-	1	3,44 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,56	2,3
Euro 1.737,191	1 zu je CNY 1		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,95 G	55,44G-5,44G-6,02G-5,96G-5,91G-6,04G-6,1G-6,16G-6,21G-5,85G-5,62G	59,45	45,72
Euro 1.737,12		1	1	2020	2021 J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	55,8 G	54,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G-6G-5,8G-5,4G	59	45,2
CNY 1.299,6		1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,42 G	3,232G-3,232G-3,248G-3,245G-3,256G-3,257G-3,26G-3,262G-3,26G-3,258G-3,258G-3,253G-3,257G	5,1	2,47
Euro 368,636		1	1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,41 G	3,41G-3,41G-3,438G-3,422G-3,41G-3,398G-3,406G-3,398G-3,384G-3,344G-3,344G	4,84	2,8
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,1 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,1G-0,3G-0G-19,9G	23,13	15,25	
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	10,94 G	10,475G-0,475G-0,505G-0,515G-0,575G-0,585G-0,585G-0,49G-0,58G-0,595G-0,535G-0,465G	22,69	7,93	
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,21 G	7,21G-7,13G-7,19G-7,06G-7,14G-7,14G-7,13G-7,1G-7,1G-7,03G-7,1G-7,02G-7,1G	10,88	6,51	
A\$ 127,168		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425 S=0,312	29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,618G-7,626G-7,658G-7,674G-7,694G-7,674G-7,686G-7,63G-7,674G-7,606G-7,574G-7,454G	21,77	13,74	
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	227,65 G	228,1G-7,85G-8,4G-8,3G-30,1G-1,65-0G-29,95G-9,5G-6,8G-3,05G-2G-1,1G	353	201,75	
H\$ 2.713,624	1	1	2021 I=0,6 S=0,68	2022 I=0,62	05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,84 G	11,68G-1,66G-1,76G-1,63G-1,675G-1,655G-1,665G-1,67G-1,67G-1,74G-1,695G-1,67G-1,67G	14,85	8,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 478,485		1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.10.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1		(ausg)	11,09	8,02
US\$ 300,136	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,65 G	31,675G-1,67G-1,705G- 1,4G-1,495G-1,735G- 1,645G-1,65G-1,29G- 1,285G-0,815G	45,62	14,43
Euro 174,562		1	2021 J=0,0785	2022 I=0,14	11.11.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	20,08 G	20,22G-0,22G-0,5G-0,56G- 0,56G-0,7G-0,52G-0,58G- 0,58G-0,5G	35,12	19,42
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,85 G	16,8G-6,8G-6,75G-6,85G- 6,7G-6,75G-6,7G-6,75G- 6,85G-6,7G-6,65G-6,75G- 6,7G	21,65	11,5
US\$ 109,48	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6,55 G	6,65G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,5G-6,5G-6,4G	16,7	5,95
£ 576,921	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,6G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,595G- 0,59G-0,595G-0,595G	1,29	0,43
US\$ 206,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.10.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	278,75 G	278,7G-8,6G-8,15G-7,6G- 8,55G-8,55G-8,75G-9,25G- 4,55G-81,05G-79,55G- 8,15G-7,85G	311	230
Yen 118,289		4	2021 I=32 I=32 I=40 S=45	2022 I=38 I=38	29.09.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G	20,8	16,9
US\$ 321,512	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25 Q=0,25	20.01.23			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	40,91 G	40,81G-0,865G-0,575G- 0,995G-0,87G-0,945G- 1,44G-1,175G-1,235G- 1,36G-1,155G-0,675G	50,28	29,86
US\$ 151,632	1	1		2022 Q=0,02	13.09.22			A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,2 G	7,181G-7,181G-7,19G- 7,187G-7,199G-7,196G- 7,176G-7,055G-7,058G- 6,993G	9,44	5,05
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,99 G	28,07G-8,08G-8,45G- 8,37G-8,16G-8,25G-8,28G- 8,26G-8,32G-8,22G-8,05G- 7,95G	56,06	23,68
US\$ 140,596	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.12.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	10,44 G	10,48G-0,475G-0,49G- 0,48G-0,51G-0,5G-0,505G- 0,5G-0,51G-0,4G-0,405G	13	8,2
US\$ 572,284	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.11.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-7,5G-7,5G-7,5G	65,5	44
US\$ 56,723	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	28,9 G	29,09G-9,17G-9,18G- 9,18G-9,28G-9,24G-9,25G- 9,21G-7,92G-7,75G-7,74G- 7,12G	64	25,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$	123,446		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,4956G-1,4956G- 1,4956G-1,4882G-1,49G- 1,49G-1,4892G-1,49G- 1,49G-1,492G-1,4882G- 1,4882G-1,4872G	7,08	1,49
US\$	107,904	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	0,67 G	0,5499G-0,5509G- 0,5527G-0,5518G- 0,5381G-0,5298G- 0,5568G-0,5389G- 0,5302G-0,5331-0,5564G- 0,5895G	6,05	0,53
US\$	40,952	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	33,01 G	33,3G-3,27G-3,305G- 3,335G-3,35G-3,43G- 2,185G-2,485G-2,275G	59,52	32,19
US\$	228,753	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,05 G	15,126G-5,136G-5,146G- 5,124G-5,25G-5,176G- 5,192G-5,16G-5,114G- 5,048G-5,04G	17,41	13,2
US\$	15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	126,38 G	127,34-6,62G-7,08G-7G- 6,84-7,94-7,74G-8,02-8,06- 7,66G-7,84-7,66G-7,14G- 5,8-4,94G-4,56-4,3-4,54- 4,32G-4,4G-4,24-4,24G	172,8	123,98
US\$	12,909	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,25 G	1,2465G-1,2475G-1,248G- 1,1885G-1,1785G- 1,1785G-1,179G-1,196G- 1,171G-1,1545G	6,48	0,63
US\$	38,572	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	115 G	114G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4G	131	81,5
US\$	860,309	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	98,01 G	98,41G-8,34G-8,54G- 8,44G-8,78G-8,79G-8,86G- 8,58G-7,63G-8,2G-7,12G- 6,87G	146,18	74,93
US\$	27,883	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	1,98 G	1,998G-1,9955G-2,004G- 2,002G-2,008G-2,007G- 2,008G-2,006G-1,9975G- 1,978G-1,9825G	4,7	1,44
US\$	293,027	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	9,21 G	9,192G-9,201G-9,206G- 9,208G-9,237G-9,23G- 9,23G-9,167G-9,059G- 8,973G-8,915G-8,962G	83,5	8,92
Euro	135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	5,83 G	5,845G-5,84G-5,895G- 5,865G-5,84G-5,835G- 5,845G-5,855G-5,87G- 5,835G-5,81G	8,78	5,24
US\$	65,284	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	25.10.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	100,8 G	100,35G-1,7G-1,9G-1,75G- 2,05G-1,95G-2,05G-1,8G- 1G-0,05G-99,48G	112,3	89,54
US\$	13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,47 G	0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,486G- 0,464G-0,458G	2,86	0,42
US\$	78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,51 G	0,496G-0,496G-0,4967G- 0,4965G-0,4979G- 0,5394G-0,5394G- 0,5396G-0,5226G- 0,5193G-0,5117G	1,45	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,68 G	0,6745G-0,6744G- 0,6754G-0,6748G- 0,6768G-0,6763G- 0,6761G-0,6755G- 0,7153G-0,678G-0,6593G- 0,6593G	2	0,55
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,14 G	5,16G-5,16G-5,21G-5,2G- 5,17G-5,14G-5,16G-5,18G- 5,13G-5,16G-5,13G	8,04	4,75
A\$ 1.986,562		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,296G-0,3G-0,296G- 0,2965G-0,297G-0,297G- 0,297G-0,297G-0,2905G- 0,2905G-0,2915G	0,33	0,11
US\$ 258,744	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.11.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	38,6 G	38,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,6G-8,2G-7,8G	40	27
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,48 G	1,405G-1,404G-1,407G- 1,405G-1,409G-1,408G- 1,408G-1,406G-1,406G- 1,351G-1,305G	2,4	0,59
kann.\$ 59,97 US\$ 171,524	1 1	10 1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	17.11.22			A2PX21 A0CAPU	CA03880B1040 US0389231087	Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1 1	1,85 G 12,58 G	1,836G 12,736G-2,752G-2,772G- 2,762G-2,784G-2,788G- 2,744G-2,666G-2,728G- 2,614G	2 16,7	1,42 11,55
kann.\$ 149,951 kann.\$ 632,592	1 1	1 1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	29.12.22			A14XMD A1H5K1	CA03879J1003 CA00208D4084	Arbutus Biopharma Corp. ARC Resources Ltd.	1 1	2,48 G 12,2 G	2,506G 11,8G	3,51 16,8	1,88 7,5
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=1,3	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	36,9 G	37G-7,02G-6,88G-6,68G- 6,32G-6,26G-6,44G-6,56G- 6,58G-6,58G-6,4G	42,94	30,6
US\$ 24,418	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G- 68,5G-8G	104	61,5
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,8G-4,2G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4G-3,6G-3,4G	32,8	19,2
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	23,88 G	23,96G-3,95G-4,345G- 4,345G-4,16G-4,18G- 4,175G-4,195G-4,21G- 4,14G-3,815G-3,66G	32,96	19,58
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-6,5G-6G	59,5	53,5
US\$ 18,083	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	29.11.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	131 G	132G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-4G-29G	171	89,5
US\$ 83,376	1	10						A3C3BN	US03940F1030	Archaea Energy Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G	27	12,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	86,42 G	86,71G-6,7G-6,77G-6,7G-6,94G-6,91G-6,91G-6,88G-7,83G-8,01G-6,92G-6,19G	99,12	58,36
US\$	46,086	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	3,65 G	3,792G-3,792G-3,794G-3,792G-3,802G-3,8G-3,812G-3,794G-3,748G-3,726G-3,716G-3,684G	8,6	3,33
US\$	130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,4G-7,35G	7,9	4,5
US\$	48,354	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.01.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-1,5G-1,5G-1G	65,5	37,6
nkr	31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	9,44 G	9,44G-9,44G-9,4G-9,32G-9,32G-9,26G-9,2G-9,42G-9,42G-9,42G	10,5	6,7
A\$	171,503		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,485G-0,486G-0,485G-0,487G-0,486G-0,486G-0,487G-0,487G-0,487G-0,488G-0,486G-0,487G-0,485G	1,29	0,28
US\$	187,46	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,8 G	1,8012G-1,7676G-1,7242G-1,6686G-1,6788G-1,614G-1,7056G-1,698G-1,6422G-1,64G-1,6526G	2,2	0,46
US\$	39,984	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-3,7G	15,2	8,95
US\$	508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,16 G	17,12G-7,126G-7,25G-7,25G-7,25G-7,302G-7,302G-7,318G-7,068G-6,95G-6,898G	20,8	16,28
US\$	173,42	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.12.22			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	63,6 G	63,99G-4G-4,03G-3,98G-4,15G-4,19G-4,21G-4,11G-3,71G-2,93G-2,35G-2,39G	83,5	62,35
kann.\$ £	92,221 477,825	1 1	1 4						A2N7AW A2JR3A	CA04016E2024 GB00BZ15CS02	Argentina Lithium & Energy Corp. Argo Blockchain PLC	1 1	0,19 G 0,04 G	0,18G 0,0433G-0,0433G-0,0306G-0,0403G-0,0403G-0,0383G-0,0326G-0,0353G-0,0354G-0,0354G-0,0342G-0,034G	0,36 1,14	0,14 0,03
A\$	1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,367G-0,367G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,367G-0,367G-0,367G-0,367G	0,43	0,17
Yen	32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	48,2	30,4
kann.\$	136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,28 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,38G-2,32G-2,32G-2,26G	2,8	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	116,36 G	116,36G-6,4G-6,48G-6,4G-6,78G-6,84G-6,68G-6,54G-5,18G-4,78G-4,58G-4,3G	133,6	85,13
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,12 G	9,115G-9,115G-9,095G-9,07G-9,05G-8,99G-9,15G-9,045G-9,045G-9,045G	11,36	6,87
Euro 75,044		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,98 G	84,24G-4,22G-4,5G-4,78G-4,2G-4,38G-4,2G-4,48G-4,66G-4,02G-3,7G	135,45	71,38
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,98 G	2,989G-2,988G-2,99G-2,988G-2,998G-2,996G-3,009G-3,011G-3,034G-3,015G-3,021G-2,97G	10,3	2,88
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,6G	14,2	10
US\$ 132,14	1	1	2021	2022	14.12.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,25 G	5,349G-5,349G-5,372G-5,354G-5,365G-5,367G-5,31G-5,241G-5,281G-5,298G	9	4,58
US\$ 45,663	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254	02.11.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G	102	63
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,74 G	1,738G-1,738G-1,752G-1,748G-1,746G-1,746G-1,752G-1,748G-1,748G-1,74G-1,734G	2,21	1,46
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,58 G	2,376G	5,72	1,76
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	20,41 G	20,165G-0,165G-0,185G-0,17G-0,22G-0,525G-0,485G-0,35G-19,968G-9,686G-9,192G	22,95	5,87
Euro 638,238		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,1958G-0,1958G-0,1963G-0,2136G-0,2143G-0,2095G-0,2068G-0,2051G-0,183G-0,1821G-0,178G	6,91	0,18
US\$ 61,508	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	98 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-4,5G-4G	125	92,5
US\$ 106,006	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	29,22 G	29,715G-9,72G-9,73G-9,72G-9,82G-9,79G-9,795G-9,735G-8,325G-8,495G-9,105G	62,06	25,83
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0141G-0,0151G-0,0142G-0,0152G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0152G-0,014G-0,015G-0,014G	0,05	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	173	G	174G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-5G-3G-2G	192	128
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	29.12.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,17	G	6,181G-6,183G-6,19G-6,188G-6,202G-6,202G-6,282G-6,17G-6,149G-6,142G	10,07	6,14
US\$ 40,329	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	11,6	G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,6G	22,6	9,95
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,54	G	7,57G-7,56G-7,3G-7,32G-7,28G-7,35G-7,32G-7,33G-7,33G-7,25G-7,25G-7,19G-7,17G (ausg)	11,48	5,58
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1					
Yen 507,003		1	2021 I=54 S=55	2022 I=55 S=56	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,35	G	29,1G-9,08G-9,11G-9,09G-9,11G-9,08G-9,08G-8,96G-9G-8,21G-8,24G	39,51	27,19
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,49	G	6,74G-6,736G-6,744G-6,724G-6,744G-6,738G-6,736G-6,706G-6,716G-6,528G-6,536G	8,85	6,23
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	1	0,43	G	0,39G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	0,74	0,25
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,37	G	2,46G-2,46G-2,395G-2,38G-2,385G-2,395G-2,395G-2,4G-2,425G-2,42G-2,41G	3,66	1,85
TWD 2.182,109	1	1	2020 J=0,3006	2021 J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,95	G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	7,15	4,6
US\$ 236,84	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,31	G	0,31G-0,31G-0,309G-0,31G-0,306G-0,313G-0,333G-0,333G-0,305G-0,299G-0,291G-0,29G	1,03	0,29
US\$ 49,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	75	G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G	115	74,5
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048 S=0,121	03.11.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,54	G	2,58G-2,56G-2,6G-2,6G-2,62G-2,64G-2,66G-2,68G-2,66G-2,68G-2,62G-2,6G-2,6G	3,6	2,04
£ 438,993	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	54	G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3G-4G-4G	74,4	38,2
Yen 189,871		1	2021 I=12 S=12	2022 I=16 S=16	29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	19,94	G	20,37G-0,38G-0,39G-0,38G-0,39G-0,37G-0,38G-0,3G-0,31G-0,17G-19,895G	21,23	13,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,44 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,408G-0,41G-0,41G-0,41G-0,432G-0,416G-0,388G-0,394G	1,07	0,27
Euro	49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	253,2 G	254,65G-4,5G-4,95G-2,15G-0,4G-49,5G-9,45G-9,55G-9,25G-8,25G-2,75G-6,4G-5,5G	395,3	199,24
Euro	403,137	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 I=1,37	03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	536,9 G	541G-1G-5,7G-0,6G-39,9G-9,9G-40G-38,9G-9,2G-43-33,7G-0,2G	713,9	381,2
Euro	406,474	1	1	2021	2022	03.11.22			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	534 G	538G-8G-44G-0G-38G-8G-8G-8G-40G-32G-28G	712	380
£	100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,88 G	5,66G-5,66G-5,64G-5,66G-5,68G-5,68G-5,8G-5,76G-5,78G-5,76G-5,9G-5,88G	29,78	5,38
ZAR	446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,1 G	7,25G-7,15G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,15G-7,2G	12,9	7,05
US\$	64,54	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	187 G	187G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-4G	239,05	184
Euro	149,827		1	2021 I=0,82 S=1,6	2022 I=0,98	31.08.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,38 G	42,53G-2,51G-2,54G-2,83G-2,78G-3,18G-2,97G-3,09G-3,1G-3,23G-2,95G-2,78G	46,07	34,15
skr	1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,7 G	20,79G-0,77G-0,86G-0,8G-0,78G-0,74G-0,76G-0,71G-0,78G-0,81G-0,7G-0,62G	27,51	18,14
PLN	83		1	2020 J=3,11	2021 J=3,36	09.06.22			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,5 G	15,55G-5,55G-5,52G-5,67G-5,47G-5,43G-5,52G-5,42G-5,36G-5,25G-5,17G	19,06	13,16
US\$	48,78	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,09 G	1,0845G-1,085G-1,0845G-1,085G-1,088G-1,088G-1,081G-1,4195G-1,222G-1,2305G-1,216G-1,274G	2,35	0,97
US\$	73,847	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G	24	16,8
Euro	1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,44 G	16,475G-6,495G-6,55G-6,595G-6,665G-6,685G-6,67G-6,685G-6,67G-6,59G-6,595G	21,37	13,67
£	788,71	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138 S=0,299	15.12.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,8G	25,74	13,9
US\$	52,831	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	25.11.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-2G	179	112
Yen	1.835,852		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,56 G	14,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,38G-4,47G-4,46G	15,88	13,06
£	698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,97 G	1,997G-2,008G-2,044-2,011G-2,002G-2,041G-2,053G-2,063G-2,069G-2,069G-2,034G-2,057G	17,48	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.549,528	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	127,1 G	127,65G-7,7G-6,45G-7,25G-7,5G-7,25G-7,15G-7,2G-6,95G-6,1G-5,65G	136,7	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	“- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	63,6 G	63,2G-3,2G-2,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G-3G	68	48,5
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11,2 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	31,8	10,4
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,25 G	32,25G-2,1G-2,4G-1,95G-1,75G-1,7G-1,7G-1,8G-1,75G-1,6G-1,35G-1,65G-1,5G	57,1	30,05
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,27 G	17,386G-7,354G-7,312G-7,294G-7,41G-7,25G-7,298G-7,196G-7,202G-6,93G-6,622G	24,15	14,98
US\$ 32,737	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,41 G	1,4225G-1,422G-1,423G-1,4215G-1,4255G-1,4245G-1,4255G-1,423G-1,3795G-1,4865G-1,4305G-1,3945G	2,58	0,86
Euro 165,875		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	2,89 G	2,868G-2,868G-2,866G-2,864G-2,872G-2,9G-2,875G-2,875G-2,684G-2,726G-2,732G	7	2,63
£ 139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,38G-3,28G-3,28G-3,28G	5,25	2
US\$ 94,879	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	3,21 G	3,301G-3,3G-3,304G-3,301G-3,311G-3,308G-3,377G-3,36G-3,344G-3,245G-3,223G	14,75	2,76
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,19 G	0,1912G-0,1921G-0,1896G-0,1904G-0,1888G-0,1888G-0,1894G-0,1887G-0,1886G-0,1868G-0,185G	0,39	0,12
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	10,54 G	10,6G-0,58G-0,6G-0,6G-0,58G-0,6G-0,62G-0,62G-0,58G-0,56G-0,52G	16,32	8,77
kann.\$ 586,48 US\$ 157,41	1	1 1						A1JYFM A2DTE9	CA04682R1073 US04685N1037	Athabasca Oil Corp. Athenex Inc.	1 1	1,52 G 0,14 G	1,465G 0,1103G-0,111G-0,11G-0,1211G-0,121G-0,121G-0,1228G-0,1229G-0,1243G-0,1172G-0,1179G-0,1203G	2,5 1,4	0,79 0,11
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,72 G	0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,745G-0,755G-0,74G-0,705G-0,695G	3,05	0,49
US\$ 129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-6,8G-6,6G	33	13,7
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,14 G	0,1405G-0,1415G-0,1405G-0,1405G-0,1405G-0,1405G-0,146G-0,138G-0,1415G-0,145G	0,36	0,14
US\$ 39,865	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	109,1 G	108,75G-8,9G-9,7G-9,65G-9,85G-9,85G-9,85G-7,95G-9,2G-7,4G-6,05G	119,25	72,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 605,742		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,368G-0,37G-0,38G-0,38G-0,386G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,392G-0,384G-0,378G-0,378G	0,44	0,36
nkr 153,266	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,7125G-0,7125G-0,6965G-0,698G-0,693G-0,6905G-0,6995G-0,6795G-0,6795G-0,677G	4,63	0,41
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,42 G	11,464G-1,47G-1,582G-1,544G-1,474G-1,444G-1,424G-1,39G-1,388G-1,458G-1,33G-1,39G-1,346G	12,64	8,64
skr 1.560,876		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	("-", (Glob.)	1	10,3 G	10,34G-0,344G-0,482G-0,452G-0,394G-0,368G-0,336G-0,314G-0,318G-0,35G-0,304G-0,264G	69,6	7,75
US\$ 148,272	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	138 G	137G-7G-2G-5,5G-7G-7G-7G-29,5G-32G-0G	245,25	111
Euro 110,952		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	8,49 G	8,51G-8,508G-8,744G-8,734G-8,832G-8,886G-8,924G-8,886G-8,97G-8,912G-8,892G-8,882G-8,848G	39,13	7,23
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,55 G	0,5399G-0,5404G-0,5406G-0,5406G-0,5391G-0,5399G-0,5399G-0,5348G-0,5144G-0,509G-0,5026G-0,5269G	1,54	0,5
Euro 225,733		1	2021 J=0,24	2022 I=0,18	12.12.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3 G	3,008G-3,01G-3,062G-3,028G-3,026G-3,032G-3,024G-3,016G-3,022G-2,964G-2,952G	4,06	2,49
kann.\$ 91,771	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	30,74 G	30,93G	32,66	29,99
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,77 G	0,7685G-0,769G-0,7675G-0,7715G-0,7675G-0,7735G-0,7715G-0,7565G-0,7565G-0,7535G	1,42	0,68
kann.\$ 53,973	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,28 G	0,2585G-0,2585G-0,259G-0,259G-0,2745G	0,82	0,26
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$ 142,11	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	4,16 G	4,252G	20,22	4,16
kann.\$ 117,855	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,35 G	0,369G	0,91	0,25
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	22.08.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,324G-2,326G-2,329G-2,331G-2,332G-2,331G-2,333G-2,329G-2,326G-2,316G-2,304G	2,84	2,12
kann.\$ 300,393	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,97	1,0267999999999999	5,28	0,96
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,03
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,05	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,08 G	8,11G-8,115G-8,145G-8,155G-8,205G-8,195G-8,175G-8,17G-8,135G-8,07G-8,035G	15,33	6,31
A\$ 3.003,367		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72 S=0,74	07.11.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	14,78 G	14,878G-4,888G-4,888G-4,83G-4,758G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,778G-4,75G-4,74G-4,68G	18,89	13,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 674,204	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,43 G	19,302G-9,31G-9,326G-9,304G-9,376G-9,356G-9,358G-9,322G-9,236G-9,128G-9,07G	36,8	18,6
US\$ 85,837	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	0,32 G	0,18G-0,181G-0,184G	18,8	0,18
A\$ 1.837,869	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
US\$ 34,763	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	13,94 G	13,84G-3,84G-3,83G-3,8G-3,84G-3,915G-3,915G-3,92G-3,985G-3,91G-3,94G	15,15	2,72
US\$ 80,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.12.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	168,78 G	168,58G-8,68G-8,92G-8,68G-9,22G-9,08G-9,12G-7,88G-9,32G-7,1G-5,04G	200,5	142
£ 302,057	1	4	2021 I=0,13 S=0,245	2022 I=0,13	17.11.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	40,8	23
kann.\$ 118,349	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,58	0,605G	0,94	0,49
Euro 26,359	1	1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,36 G	10,46G-0,36G-0,48G-0,46G-0,44G-0,44G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	13,9	8,79
US\$ 41,466	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	165,14 G	165,12G-5,16G-5G-4,88G-5,36G-5,32G-5,34G-5,26G-6,56G-1,68G-1,2G	296,8	123,24
US\$ 73,776	1	1	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.11.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	39 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G	44,4	35,6
£ 2.803,215	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5 G	5G-5G-4,95G-5,04G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-5G-4,97G	5,56	4,17
US\$ 91,517	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,29 Q=0,29	06.12.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-8,8G-8,4G	47,2	33,6
Euro 2.350,526		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,06 G	26,14G-6,15G-6,13G-6,145G-6,14G-6,235G-6,175G-6,215G-6,245G-6,2G-6,155G	28,96	20,42
US\$ 32,849	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	76,08 G	75,98G-5,96G-6,06G-5,94G-6,18G-6,18G-6,04G-4,78G-5,9G-3,64G-3,32G	82,48	44,72
skr 216,843		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,77 G	24,83G-4,83G-5,19G-5,37G-5,45G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,54G-5,02G-4,98G	31,52	21,49
US\$ 71,165	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	159,58 G	158,38G-8,38G-8,54G-8,4G-8,82G-8,7G-8,8G-8,5G-8,06G-7,82G-8,22G	185,98	78,23
US\$ 49,53	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	54,5 G	56G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5G-5,5G-5G-6G	78,5	37
US\$ 43,426	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	72,66 G	72,82G-2,82G-2,88G-2,82G-3,02G-2,98G-3,48G-3,38G-3,46G-2,1G-1,18G-1,04G	75,76	19,24
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	4,38 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,36G-4,26G-4,22G	9,7	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 104,96 kann.\$ 59,28 Euro 233,846	1 1	1 12 4		2021 J=0,03	20.06.22			A2QAQY A2QPFE A3C292	CA05466C1095 CA05475P1099 BE0974400328	Aya Gold & Silver Inc. Ayr Wellness Inc. Azelis Group N.V.	1 1 1	5,77 G 1,47 G 24,54 G	6,376G 1,526G 24,74G-4,74G-5,04G- 5,34G-5,36G-5,4G-5,48G- 5,26G-5,28G-5,2G	8,15 15,4 26,22	3,83 1,47 15
US\$ 75,02	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	54,83 G	55,31G-5,29G-5,34G- 5,28G-5,48G-5,42G-5,43G- 5,37G-3,78G-3,69G-3,58G	91	38,97
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	20,33 G	20,22G-0,21G-0,58G- 0,49G-0,33G-0,32G-0,42G- 0,45G-0,43G-0,29G-0,2G	26,58	13,8
kann.\$ 227,308 kann.\$ 90,15 BRL 111,873	1 1 1	10 1 1						A3DHG5 A2DRF0 A14L9W	CA05478T2074 CA0548271000 US05501U1060	Azincourt Energy Corp. Aztec Minerals Corp. Azul SA ausgestellt von:	1 1 1	0,03 G 0,19 G 4,86 G	0,0325G 0,205G 4,98G-4,98G-5G-5G-5G- 5G-4,98G-5G-5,05G-5G	0,12 0,25 15,2	0,03 0,14 4,86
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	4,75 G	4,646G-4,646G-4,649G- 4,804G-4,659G-4,658G- 4,657G-4,649G-4,542G- 4,448G-4,515G-4,626G	6,73	4,17
US\$ 71,668	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	29.12.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	11,37 G	11,356G-1,35G-1,362G- 1,38G-1,304G-1,33G- 1,498G-1,498G-1,408G- 1,288G-1,23G	30,1	11,23
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,4 G	12,45G-2,45G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,35G-2,3G	13,85	10,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	4,87 G	5G-4,99G-4,98G-4,94G- 4,89G-4,89G-4,91G-4,75G- 4,75G-4,735G	7,75	4,31
kann.\$1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,2 G	3,18G-3,187G-3,19G- 3,1965G-3,198G-3,23G- 3,201G-3,1335G-3,135G- 3,1295G	4,56	2,92
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,26G-3,24G	4,38	2,94
£ 3.081,725	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104	20.10.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	9,62 G	9,64G-9,64G-9,68G-9,72G- 9,66G-9,66G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,7G-9,66G-9,6G	9,92	6,43
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,28 G	3,27G-3,27G-3,315G- 3,305G-3,27G-3,26G- 3,27G-3,27G-3,265G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,2583G-0,2512G- 0,2514G-0,2514G- 0,2514G-0,2514G- 0,2514G-0,2512G- 0,2512G-0,2512G	0,37	0,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	13,13 G	13,082G-3,082G-3,03G- 2,89G-2,992G-2,994G- 3,094G-3,114G-3,104G- 3,156G-2,996G-3,058G- 3,028G	18,88	9,33
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,8 G	106,4G-6,2G-6,2G-5,6G- 6G-6,2G-6,6G-6,6G-6,8G- 6G-4,8G-4,6G	152,2	75
US\$ 434,781	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G	1,25	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,71 G	26,42G-6,4G-6,44G- 6,385G-6,71G-6,775G- 6,735G-6,825G-6,805G- 6,63G-6,61G-6,28G	35,78	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55 G	54,85G-4,85G-5,15G- 5,05G-5,3G-5,1G-5,05G- 5,45G-5,05G-5,05G-5,45G- 5,25G	69,4	39,34
US\$ 32,135	1	1	2021 J=0,64	2022 J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	114,2 G	113,6G-3,6G-3,7G-3,6G- 3,95G-3,85G-3,85G-3,65G- 3,65G-4,6G-4,4G	149,1	106,55
£ 587,575	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035	27.10.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,9G-3,88G- 3,9G-3,86G-3,86G-3,84G	4,02	2,5
US\$ 313,92	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	48,24 G	48,14G-8,12G-8,155G- 8,12G-8,285G-8,225G- 8,24G-8,2G-8,435G- 7,755G-7,43G	86,44	46,76
kann.\$ 298,32 sfrs 45,8	1 1	1 1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	5,36 G	5,3579999999999997 (ausg)	11,44	5,11
£ 498,774	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,008	15.12.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,46 G	1,47G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,49G-1,52G-1,5G- 1,5G-1,5G	2,88	1,13
skr 211,135		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,3142G-0,3144G-0,312G- 0,3138G-0,3102G- 0,3118G-0,3094G- 0,3096G-0,309G-0,3092G- 0,3016G-0,3138G-0,3124G	1,58	0,26
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	31,81 G	31,88G-1,9G-1,91G-1,85G- 1,84G-1,88G-1,84G-1,78G- 1,62G-1,31G-1,16G	38,23	23,83
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1	21.11.22	027		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	12,63 G	12,63G-2,63G-2,57G- 2,53G-2,51G-2,54G-2,53G- 2,58G-2,58G-2,58G	21,66	10,41
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,53 G	7,538G-7,574G-7,538G- 7,568G-7,568G	9,11	5,79
Euro 10,024		10						A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,94 G	1,942G-1,942G-1,891G- 1,89G-1,881G-1,873G- 1,88G-1,875G-1,865G- 1,8574G-1,848G	30	1,49
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,71 G	3,744G-3,75G-3,752G- 3,768G-3,766G	4,24	2,78
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,35 G	5,379G-5,356G-5,376G- 5,397G-5,377G-5,365G- 5,369G-5,365G-5,39G- 5,352G-5,34G	6,08	3,94
Euro 6.030,116	1	1	2021	2022	07.10.22			876152	US05946K1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,1G-5,15G- 5,3G	6	3,92
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,22 G	3,227G-3,225G-3,228G- 3,245G-3,226G-3,223G- 3,224G-3,217G-3,216G- 3,186G-3,169G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 J=0,02	28.12.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,88 G	0,8766G-0,8806G-0,867G- 0,879G-0,8774G-0,8712G- 0,8706G-0,8716G- 0,8756G-0,8704G-0,8672G	0,95	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	23.11.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,8G-2,7G	17	9,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,64G- 4,62G-4,66G-4,64G	7,1	4,42
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541 I=0,0575	31.10.22			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,68G-2,66G-2,64G	3,48	2,28
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	-"	1	2,71 G	2,71G-2,719G-2,7085G- 2,71G-2,719G-2,7065G- 2,7045G-2,698G-2,719G- 2,6965G-2,697G	3,48	2,32
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	23,51 G	24,3G-4,3G-4,35G-4,37G- 3,78G	63,5	9,43
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,199G-1,198G-1,192G- 1,183G-1,184G-1,187G- 1,195G-1,188G-1,186G- 1,185G-1,185G-1,184G- 1,18G	3,99	1,04
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,77 G	3,755G-3,735G-3,735G- 3,73G-3,745G-3,735G- 3,74G-3,725G-3,72G- 3,72G-3,7G-3,695G-3,67G	4,02	2,5
US\$ 8.022,432	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	29,59 G	29,8G-9,79G-9,365G- 9,89G-9,97G-9,98G-9,97G- 9,86G-30,1G-29,985G- 9,96G	43,79	29,09
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,12 G	3,124G-3,112G-3,123G- 3,12G-3,13G-3,13G- 3,131G-3,127G-3,127G- 3,131G-3,128G-3,119G- 3,112G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3292G-0,3301G- 0,3292G-0,3301G- 0,3324G-0,3341G- 0,3341G-0,3341G- 0,3307G-0,331G-0,3298G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,5G	0,66	0,47
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,65G-5,7G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,6G	18,68	14,85
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	8,34 G	8,372G-8,364G-8,16G- 8,168G-8,13G-8,176G- 8,176G-8,21G-8,244G- 8,242G-8,176G-8,242G- 8,21G	8,37	4,96
kann.\$ 678,444	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	82,47 G	82,43G	110,94	82,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$	652,485		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	5,8	4,22
Euro	898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741 I=0,0645	26.09.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,1 G	6,122G-6,118G-6,072G-6,124G-6,114G-6,094G-6,102G-6,096G-6,132G-6,11G-6,086G	6,44	4,3
A\$	150,459		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,995G-0,996G-0,995G-0,997G-0,997G-0,997G-0,998G-0,998G-0,998G-1G-0,996G-0,994G-1,006G (ausg)	1,38	0,96
kann.\$	45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1			2,18	0,45
US\$	54,345	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,97 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,82G-4,85G-4,86G-4,84G-4,64G-4,6G-4,58G-4,61G	12,6	3,29
US\$	163,045	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,58 G	1,478G-1,48G-1,48G-1,478G-1,524G-1,524G-1,524G-1,52G-1,52G-1,518G-1,52G	4,18	1,08
£	15.867,797		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,79G-1,795G-1,79G-1,79G-1,785G-1,785G-1,785G-1,795G-1,78G-1,77G	2,65	1,52
Euro	92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,6 G	22,68G-2,68G-3,28G-2,96G-2,84G-2,9G-2,94G-2,94G-2,84G-3,02G-3,02G-3,04G-2,98G	25,58	17,34
£	998,278	1	7	2020 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,58 G	4,6G-4,58G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,58G-4,56G-4,42G-4,54G-4,5G	9,11	3,56
US\$	1.761,536	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,69 G	15,866G	23,81	13,5
Euro	66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	22,78 G	22,86G-2,84G-3,1G-2,58G-2,74G-2,82G-2,92G-2,78G-2,78G-2,6G-2,26G-2,2G	44,12	21,8
Euro	54		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,34 G	5,32G-5,32G-5,49G-5,44G-5,24G-5,26G-5,41G-5,42G-5,42G-5,37G-5,35G	6,59	4,5
Euro	123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,61 G	0,618G-0,616G-0,608G-0,608G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,614G-0,612G	0,75	0,49
kann.\$	115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,0185G	0,07	0,02
US\$	228,415	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.11.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	37,7 G	37,68G-7,7G-7,75G-7,71G-7,84G-7,8G-7,8G-7,72G-8,59G-8,18G-7,89G	62,54	24,79
kann.\$	350,001	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,1 G	13,8G	18,75	12,66
kann.\$	361,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	7,06 G	6,54G	24,74	4,36
DKK	70,694		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	27,53 G	27,59G-7,62G-7,78G-7,87G-7,91G-8,14G-8,1G-8,14G-8,12G-7,85G-7,92G-7,81G-7,69G	55,32	15,4
Euro	89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	47,5 G	47,76G-7,74G-7,76G-7,68G-7,42G-7,5G-7,46G-6,94G-6,94G-6,82G	57,4	37,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	46,65 G	44,595G-4,615G-5,665G-5,75G-5,28G-5,66G-6,005G-6,19G-6,93G-6,9G-6,865G-6,73G	78,54	44,6
kann.\$ 547,07	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,01 G	3,913G	6,73	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,4 G	0,362G-0,364G-0,346G-0,346G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G	1,08	0,21
kann.\$ 911,943	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.12.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,48 G	41,32G	54,3	41,32
A\$ 1.211,48		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,161G-0,161G	0,33	0,13
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	58,2 G	58,36G-8,4G-8,62G-8,32G-7,86G-7,98G-7,86G-7,6G-7,6G-7,44G-7,02G-6,84G	89	38,89
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,43 G	3,44G-3,44G-3,435G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G	3,45	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,9932G-0,9944G-0,9934G-0,9944G-0,997G-0,9974G-0,9974G-1,0065G-0,9974G-0,9984G-0,983G-0,9844G-0,983G	1,24	0,77
US\$ 10,096	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	18,16 G	17,99G-7,995G-8,005G-7,995G-8,06G-8,03G-8,335G-8,335G-7,915G-7,535G-7,635G-7,275G	23,37	8,9
kann.\$ 154,021	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,5 G	0,687G	0,92	0,27
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2G	2,36	1,74
US\$ 283,376	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91	08.12.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	234,25 G	234,2G-4,15G-4,65G-4,45G-5G-4,6G-4,75G-4,15G-5,05-4,95G-4,2G-2,95G	264,15	210
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	2,75 G	2,7415G-2,742G-2,736G-2,773G-2,7445G-2,755G-2,754G-2,7185G-2,6075G-2,585G-2,5875G-2,6365G	31,51	2,59
kann.\$ 133,23	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,09 G	0,0834G	0,29	0,08
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	42,86 G	42,64G	73	29,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	46,2 G	47,05G-7,05G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-6,35G-6,35G-6,1G	49,5	31,15
US\$	103,859		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	189 G	184G-3G-4G-4G-4G-77G-7G-7G-82G-6G-6G	236	107
H\$	1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,86G-2,88G-2,88G	3,42	2,44
US\$	9,545	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,72 G	0,7155G-0,7155G-0,717G-0,716G-0,7175G-0,717G-0,718G-0,717G-0,7745G-0,799G-0,8085G	2,84	0,72
US\$	135,385	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-3,2G-3G-2,8G	26,2	19,48
kann.\$	125,793	1	7	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22			A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	8,86 G	8,62G	12,07	4,74
£	123,487	1	8						869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	21,4 G	21,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	40,4	17,6
kann.\$	455,055	1	1	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,02 G	0,03G	0,62	0,02
kann.\$	207,393	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,25 G	0,2675G	0,83	0,23
A\$	567,463		7						919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,35	5,05
Euro	82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,54 G	13,68G-3,66G-3,58G-3,46G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,38G	16,14	9,36
US\$	276,791	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	35,21 G	34,61G-4,615G-4,665G-4,585G-4,725G-4,685G-4,7G-4,66G-5,045G-4,87G-4,79G-4,625G	42,55	25,88
kann.\$	126,811	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,28 G	0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	0,58	0,23
nkr	41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	1,15 G	1,154G-1,152G-1,12G-1,1G-1,102G-1,102G-1,102G-1,064G-1,064G-1,05G-1,046G-1,046G-1,04G	8,19	0,92
nkr	88,661		1						A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,71 G	0,711G-0,7105G-0,688G-0,695G-0,697G-0,684G-0,6825G-0,6815G-0,679G-0,6995G-0,6975G-0,6965G-0,694G	2,21	0,54
A\$	445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1788G-0,1788G-0,179G-0,1792G-0,1786G-0,1786G-0,1786G-0,1814G-0,1814G-0,1844G-0,1844G-0,182G-0,181G	0,49	0,13
£	108,533	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,67 G	43,67G-3,67G-3,465G-3,265G-3,465G-3,465G-3,465G-3,265G-3,07G-2,07G-2,87G-2,67G	58	34,8
US\$	68,575	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	2,33 G	2,312G-2,3105G-2,3145G-2,3105G-2,3175G-2,317G-2,317G-2,2725G-2,2485G-2,238G-2,2145G	16,9	1,86
US\$	1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	282,8 G	282,05G-2,15G-2,65G-2,75G-3,55G-3,5G-3,75G-3,05G-3,9G-2,5G-0,2G-79,35G-83,3	328,95	251,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		1427.000	G	426500G-0G-7000G-0G-500G-0G-0G-0G-6500G-3000G-2500G	494.000	375.500
US\$ 45,025	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	16.11.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	26	G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G	29,8	22,2
US\$ 76,768	1	1						A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	7,1	G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,6G	11,5	6,55
US\$ 221,264	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	74,62	G	74,38G-4,39G-4,47G-4,41G-4,58G-5,1G-5,3G-5,03G-5,56G-5,44G-4,57G	98,62	61,12
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	2,79	G	2,8G-2,795G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,73G-2,755G-2,755G-2,765G-2,735G-2,73G	5,55	2,73
skr 121,571		1						A3DWE8	SE0018535684	Betsson AB, (Glob.)	1	7,54	G	7,57G-7,57G-7,62G-7,54G-7,595G-7,65G-7,615G-7,59G-7,545G-7,375G-7,47G-7,445G	7,88	5,7
kann.\$ 241,985 nkr 191,348	1	1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2PNFY A2QBBR	CA08783B1013 NO0010890965	BevCanna Enterprises Inc. BEWi ASA, (Glob.)	1 1	3,96	G	(ausg) 4,005G-4,005G-3,955G-3,985G-3,96G-3,96G-3,96G-3,935G-3,94G-3,935G	0,16 7,82	0,03 3,94
US\$ 29,911	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,7	G	5,734G-5,732G-5,752G-5,76G-5,786G-5,776G-5,788G-5,738G-5,488G-5,44G-5,522G	11,4	4,65
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	12,89	G	13,198G-3,182G-3,202G-3,216G-3,132G-3,152G-2,772G-2,6G-2,512G-2,482G	62,18	11,49
Euro 185,515		1	2021 I=0,8946 S=0,6795	2022 I=0,3708	22.08.22	007		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,29	G	7,34G-7,345G-7,33G-7,295G-7,255G-7,265G-7,265G-7,25G-7,255G-7,225G	7,76	5,58
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,59	G	28,71-8,715G-8,93G-8,985G-8,775G-8,755G-8,91G-8,99G-8,93G-8,85G-8,58G-8,415G	36,17	23,67
US\$ 2.532,91	1	7	2021 I=3	2022 I=3,5	01.09.22			863578	US0886061086	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,5	G	57G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6G	71,5	47
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	10,3	G	10,37G-0,37G-0,21G-0,07G-9,918G-9,7G-9,794G-9,782G-9,676G-9,866G-9,81G-9,672G-9,68G	27,92	2,37
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,46	G	12,46G-2,46G-2,59G-2,57G-2,48G-2,46G-2,5G-2,4G-2,43G-2,38G-2,38G	24,7	10,73
US\$ 22,184	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	9,46	G	9,334G-9,337G-9,346G-9,34G-9,37G-9,377G-9,5G-9,5G-9,414G-9,116G-9,074G	17,9	9,07
US\$ 28,959	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	14,96	G	14,8G-4,794G-4,808G-4,802G-4,836G-4,842G-4,968G-4,812G-4,754G-3,71G-3,526G	44	13,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 184,216	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223	05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	12,6 G		12,7G-2,7G-2,5G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G	20,4	10,4
US\$ 73,681	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	8,61 G		8,72G-8,715G-8,734G-8,716G-8,742G-8,742G-8,742G-8,718G-8,365G-8,013G-7,942G	33	7,3
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,17 G		0,1677G	1,03	0,16
US\$ 316,202	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	21,6 G		21,5G-1,2G-1,5G-1,6G-1,6G-1,8G-19,9G-20,1G-0,1G	40,8	8,5
US\$ 310,104	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"	1	21,26 G		21,29G-1,13G-1,11G-1,1G-1,15G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-19,675G-9,69G-9,655G-9,68G	39,2	8,18
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	103,88 G		103,88G-3,92G-4,02G-3,8G-4,32G-4,62G-4,36G-4,42G-1,24G-99,87G-8,87G-100,02G	224,9	91,8
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	12,57 G		12,61G-2,61G-2,665G-2,61G-2,54G-2,545G-2,585G-2,57G-2,56G-2,58G-2,485G-2,435G	16,79	10,34
US\$ 39,242	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	10.11.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	76,5 G		77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6,5G-5,5G-5G	448	75
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,12 G		27,28G-7,28G-7,44G-7,52G-7,1G-7,1G-7,1G-6,98G-7,06G-6,9G-6,82G-7,16G-7,04G	30,18	20,64
Euro 92,062	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,5 G		0,493G-0,462G-0,521G-0,534G-0,524G-0,527G-0,52G-0,52G-0,52G-0,521G-0,525G-0,529G-0,527G	3,69	0,46
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,53 G		0,5326G-0,5326G-0,5332G-0,4996G-0,501G-0,5342G-0,5342G-0,5426G-0,528G-0,5208G-0,5108G	3,42	0,5
US\$ 186,424	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	10 G		10,142G-0,138G-0,158G-0,054G-0,092G-0,048G-0,048G-0,108G-0,046G-0,126G-9,991G-9,912G	17,14	7,33
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,23 G		0,2242G-0,2242G-0,26G-0,2704G-0,2542G-0,2402G-0,2426G-0,2322G-0,2322G-0,2312G	6,49	0,08
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,81 G		0,715G-0,715G-0,72G-0,74G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,795G-0,745G-0,745G	5,08	0,72
skr 97,279		1						A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	7,59 G		7,615G-7,62G-7,625G-7,61G-7,645G-7,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,625G-7,535G-7,615G-7,585G	10,84	6,33
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	266,6 G		266G-6G-7,75G-7,5G-8,55G-8,35G-8,6G-7,9G-6,05G-6,25G-5,75G	308	174,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
skr	64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	2,92 G	2,905G-2,905G-2,965G-3G-2,985G-2,95G-2,96G-2,96G-2,975G-2,945G-2,91G-2,91G		4,76	2,75
US\$	7,719	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,555G-0,55G-0,55G-0,55G-0,555G-0,53-0,5G-0,52G		5,3	0,5
US\$	42,766	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	15,85 G	16,32G-6,315G-6,33G-6,31G-6,36G-6,35G-6,355G-6,42G-6,265G-6,49G-6,22G		32,9	9,75
-	61,524	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,53 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,58G-0,59G-0,575G-0,57G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G		1,88	0,51
US\$	185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	101,6 G	102,12G-2,14G-2,28G-2,2G-2,46G-2,56G-1,42G-1,2G-0,02G-99,99G-100,28G		102,56	66,88
Euro	119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	94,8 G	95,02G-5,06G-5,84G-5,66G-5,56G-5,52G-5,74G-5,64G-5,38G-5,72G-4,8G-5,08G-4,66G		126,25	77,68
US\$	296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,69 G	1,6702G-1,6706G-1,6534G-1,6364G-1,649G-1,6318G-1,6466G-1,6466G-1,5686G-1,5672G-1,5506G-1,545G		3,71	1,15
A\$	1.468,735		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0209G-0,0209G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0258G-0,0258G		0,07	0,02
Euro	200,676		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,04 G	0,0389G-0,0393G-0,0393G-0,0393G		0,49	0,04
skr	65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,43 G	16,51G-6,5G-6,39G-6,44G-6,47G-6,5G-6,55G-6,37G-6,38G-6,02G-6,17G-6,11G		24,98	14,12
US\$	28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	18,09 G	18,555G-8,565G-8,585G-8,56G-8,625G-8,61G-8,61G-8,585G-8,26G-8,64G-8,7G		20,35	8,46
kann.\$	265,91	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.12.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	6,5 G	6,296G		9,4	3,82
US\$	106,381	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,18 G	0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,175G-0,184G-0,186G-0,186G-0,186G-0,187G-0,176G		5,45	0,17
Euro	35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,7 G	3,705G-3,705G-3,65G-3,61G-3,595G-3,59G-3,595G-3,61G-3,59G-3,62G-3,605G		6,03	3,42
US\$	135,069	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3G		80	48,8
US\$	65,078	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	16.11.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	64,44 G	64,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,68G-4,6G-4,62G-4,56G-4,62G-4,1G-3,96G		79,26	55,5
kann.\$	579,332	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,96 G	3,9025G		8,31	3,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 77,996 US\$ 150,196	1 1	9 1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.12.22			A2QJN3 928193	CA09238B3083 US09247X1019	Blackhawk Growth Corp. Blackrock Inc.	1 1	0,07 G 651 G	0,0718G 658,1G-8G-8,4G-9G-8,4G- 9,5G-9,7G-8,6G-5,2G- 49,8G-7,2G-8,5G	0,39 816,6	0,05 530,1
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,82 G	11,62G-1,63G-1,64G- 1,62G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,57G-1,86G-1,66G-1,67G	14,04	10,93
US\$ 701,781	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519	28.10.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	69,72 G	69,78G-9,78G-70G- 69,35G-9,56G-9,65G- 9,75G-9,75G-70,13G- 68,83G-8,53G	120,06	68,53
US\$ 170,899	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.12.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,93 G	20,99G-0,985G-1,105G- 1,035G-1,14G-1,13G- 1,165G-1,175G-1,335G- 0,945G-0,84G-0,68G	30,7	20,68
sfrs 45,9 kann.\$ 4,092 US\$ 537,42	1 zu je sfrs 0,5 1	1 12 1						A2N6M6 A3DMEJ A143D6	CH0460027110 CA09353K3073 US8522341036	Blackstone Resources AG Blender Bites Ltd. Block Inc.	1 1 1	(ausg) 0,99 G 57,79 G	0,98G 59,01G-9G-9G-9G-9,01G- 9,08G-7,57G-6,78G-7,31G- 6,49G	4,11 145,72	0,96 53,13
US\$ 179,379	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	20,71 G	20,62G-0,605G-0,675G- 0,62G-0,825G-0,815G- 0,865G-0,66G-0,27G- 19,86G-9,674G-9,534G	30,46	11,19
US\$ 47,884 US\$ 39,579	1 1	1 1						A1JZBJ A2PMA8	US0952291005 US09523Q2003	Blucora Inc. Blue Apron Holdings Inc.	1 1	21 G 0,66 G	21G-1G-1G-1G-0,6G 0,6314G-0,6318G- 0,6318G-0,6828G- 0,6816G-0,6824G- 0,6636G-0,6636G- 0,6414G-0,6232G- 0,6354G-0,63G	25 7,71	13,3 0,54
US\$ 32,025	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	9,65 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-10G- 9,95G-9,95G	19,9	7,35
US\$ 13,745	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	1,06 G	0,995G-0,995G-0,995G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1,01G-1G-0,995G-0,98G	7,4	0,83
US\$ 9,035	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-4,5G-5,5G-5G-4G	92	53,5
US\$ 59,831	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	41,79 G	42,48G-2,45G-2,5G-2,44G- 2,61G-2,56G-2,58G-2,49G- 0,88G-0,64G-39,87G- 40,14G	95,88	39,47
A\$ 463,991		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25 S=0,25	06.09.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	15,1	9,65
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,44 G	52,46G-2,49G-2,39G- 2,64G-2,33G-2,23G-2,19G- 2,26G-2,24G-1,93G-1,67G	67,7	40,97
US\$ 32,712		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,47G-1,35G- 1,4G-1,4G	4,86	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	172,4 G	173,34G-3,34G-3,9G- 2,82G-3,32G-3,68G-4,22G- 3,8G-5,26G-6,08G-5,06G- 4,4G	201	109,52
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	45,05 G	45,1G-5,15G-5,2G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,7G	49,15	34,5
skr 273,511		1		2021 J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	35,4 G	35,54G-5,56G-5,88G-5,9G- 5,79G-5,82G-5,79G-5,91G- 6,01G-5,88G-5,4G-5,39G- 5,25G	40,75	27,9
Euro 2.950,389		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02	30.08.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,09 G	5,065G-5,06G-5,12G- 5,11G-5,13G-5,13G- 5,165G-5,17G-5,17G- 5,18G-5,175G-5,15G	5,44	4
US\$ 37,661	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,2G-1,21G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,18G- 1,2G-1,19G-1,16G	4,28	1,15
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,05	0,0348G	0,16	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	36,97 G	37,13G	37,65	13,64
skr 97,241		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,406G-2,406G-2,388G- 2,35G-2,338G-2,346G- 2,36G-2,346G-2,346G- 2,342G-2,37G-2,368G- 2,368G	7,9	2,14
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,34 G	12,42G-2,4G-2,38G-2,48G- 2,54G-2,56G-2,58G-2,6G- 2,62G-2,66G-2,86G-2,8G	22,15	10,42
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	26,75 G	26,8G-6,8G-7,1G-6,9G- 6,9G-6,85G-6,75G-6,75G- 6,7G-6,55G-6,55G	40,9	25,8
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,17 G	0,1658G	0,99	0,16
£ 1.268,187	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,42 G	0,393G-0,393G-0,411G- 0,411G-0,418G-0,418G- 0,421G-0,415G-0,413G- 0,394G-0,42G-0,417G	1,5	0,34
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.818 G	1819,8G-9,8G-9,8G-25,2G- 0G-0G-0G-0G-33,4G- 15,4G-9,2G	2.368	1.651,8
Euro 13,23		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1		(ausg)	1,28	0,11
US\$ 132,226	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.11.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	97,18 G	97,47-7,41G-7,66G-7,45G- 7,84G-7,82G-7,9G-7,6G- 7,45G-7,5G-6,72G	112,84	59
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	10,03 G	10,13G-0,13G-9,91G- 9,96G-9,955G-10,01G- 9,82G-9,81G-9,815G- 9,775G	17,81	4,92
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	4,04	1,56
kann.\$ 102,763	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.22			189946	CA09950M3003	Borallex Inc.	1	27,32 G	27,29G	39,71	20,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 234,154	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	37,9 G	37,97G-7,965G-8,09G-8,16G-8,255G-8,245G-8,195G-7,965G-8,415G-8,175G-8,025G	43,2	31,2
US\$ 229,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4,12G-4,22G-4,22G-4,22G-4,16G-3,96G-3,86G-3,76G	6,5	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	14,6 G	14,42G-4,44G-4,4G-4,28G-4,32G-4,34G-4,36G-4,34G-4,44G-4,28G-4,36G-4,3G	22,25	11,74
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,312G-1,312G-1,283G-1,283G-1,288G-1,296G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,263G (ausg)	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1				
US\$ 10,227	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	316,9 G	322,1G-3,35G-3,75G-3,55G-4,1G-4,15G-17,4G-6,9G-7,3G-7,85G	466	272,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	24,04 G	24,08G-4,08G-4,2G-4,28G-4,38G-4,47G-4,47G-4,47G-3,97G-4,62G-4,31G	28,99	17,95
US\$ 156,755	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	62,81 G	63,09G-3,09G-3,3G-3,4G-3,46G-3,52G-3,09G-2,75G-2,35G-1,46G	118,34	61,33
US\$ 1.432,311	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	43,03 G	43,065G-3,055G-3,105G-3,05G-3,2G-3,16G-3,16G-3,08G-2,98G-3,01G-2,975G	44,8	33,24
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,182G	0,5	0,16
Euro 374,485		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,06 G	28,16G-8,17G-8,23G-8,05G-8,17G-8,769G-7,7G-7,59G	33,67	25,75
US\$ 142,915	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	29,32 G	29,14G-9,195G-9,37G-9,335G-9,44G-9,415G-9,415G-9,15G-9,145G-8,875G-8,78G-8,775G	30,83	19,68
US\$ 104,375	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.12.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	53,66 G	53,31G-3,29G-3,35G-3,31G-3,48G-3,42G-3,43G-3,38G-1,98G-1,93G-1,73G	63	45,53
US\$ 18.057,467	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,25 G	5,276G-5,284G-5,345G-5,37G-5,41-5,355G-5,351G-5,337G-5,347G-5,338G-5,379-5,32G-5,305G	5,77	3,96
US\$ 3.032,184	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22			850518	US0556221044	-"	1	31,2 G	31,4G-1,4G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,4G	34,4	23,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031	14.10.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,2G	23,8	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,87 G	1,8715G-1,872G-1,8665G- 1,8685G-1,865G-1,859G- 1,8595G-1,861G-1,867G- 1,851G-1,841G	2,18	1,24
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	4,77 G	4,88G-4,894G-4,824G- 4,842G-4,828G-4,886- 4,888-4,884-4,828G- 4,81G-4,724G-4,724G- 4,724G	8,05	4,64
A\$ 1.726,862		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,446-0,4388G-0,439G- 0,4408G-0,4408G- 0,4408G-0,4408G- 0,4408G-0,4408G- 0,4408G-0,4394G- 0,4392G-0,4394G	1,65	0,38
US\$ 36,542	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,86 G	1,758G-1,758G-1,759G- 1,7595G-1,7645G-1,763G- 1,7625G-1,804G-1,7155G- 1,7095G-1,6995G	4,55	1,21
A\$ 1.388,702		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,1725	07.09.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,55G	9,05	5,7
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,62G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,64G-4,6G- 4,64G-4,64G-4,68G	7,3	4,02
US\$ 57,009	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 4,8G-5,2G-5,2G	49,8	22,8
US\$ 49,853	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	35,06 G	35,535G-5,535G-5,6G- 5,545G-5,67G-5,63G- 5,63G-5,57G-5,17G-4,56G- 4,89G	65,2	29,81
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,41 G	10,45G-0,44G-0,52G- 0,39G-0,39G-0,42G-0,41G- 0,33G-0,35G-0,32G-0,28G	13,47	8,01
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,2G- 1,19G-1,15G-1,18G-1,2G- 1,17G-1,18G-1,2G	3,9	1,15
US\$ 149,483	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	8,54 G	8,584G-8,586G-8,594G- 8,585G-8,618G-8,609G- 8,61G-8,593G-8,348G- 8,429G-8,331G-8,063G	15,1	4,82
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,66 G	33,52G-3,5G-3,52G-3,46G- 3,52G-3,51G-3,47G-3,42G- 3,44G-3,33G-3,31G	40,35	31,67
US\$ 56,834	1	10	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	2022 Q=0,81	17.11.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G	35,6	18,1
US\$ 69,13	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G	59	37,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 128,965		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	9,2	6,2
US\$ 93	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	13,3	5,85
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,4953G-0,5012G-0,5052G-0,5046G-0,5062G-0,5066G-0,5066G-0,506G-0,5058G-0,5066G-0,5058G-0,5056G-0,5036G	0,58	0,25
US\$ 44,032	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2G-1G-0,8G	38	20,6
US\$ 2.126,16	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	69,06 G	68,93G-8,93G-8,95G-8,81G-9,13G-9,28G-9,29G-9,6G-9,62G-9,12G-8,54G-8,23G	80,54	53,81
£ 2.235,865		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,33 G	38,35G-8,34G-8,18G-8,34G-8,39G-8,34G-8,24G-8,34G-8,38G-8,58G-8,96-8,52G-8,53G-8,63G	42,32	32,7
£ 2.239,204	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355	29.09.22			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,6G-8,4G-8,2G	42	32,6
US\$ 405,001	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	521,5 G	(exD)-517,2G-6,7G-7,9G-7,4G-21,5G-19G-9,7G-9,3G-6,5G-7G-3,9G-4,8G	593,2	431,15
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,94G-4,98G	9,1	4,06
US\$ 186,806	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,48G	6,85	2,48
kann.\$ 412,202	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	30,97 G	30,405G	31,56	30,41
US\$ 283,222	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	01.11.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	67,5	49,8
US\$ 309,952	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055	01.12.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,84 G	61,64G-1,64G-1,8G-1,71G-1,86G-1,81G-1,81G-1,64G-2,07G-1,63G-1,34G	77,88	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,2 G	9,23G-9,22G-9,33G-9,3G-9,26G-9,29G-9,29G-9,26G-9,3G-9,34G-9,2G-9,22G-9,19G	12,6	8,2
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	69,4 G	69,6G-9,65G-9,85G-9,45G-9,85G-70,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,45G-69,8G	72,4	39,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.11.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	67,49 G	67,35G-7,87G-7,94G- 7,89G-8G-8,02G-7,51G- 5,83G-5,45G-5,6G	90	59,19
£ 9.930,518	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,31 G	1,33G-1,315G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	2,38	1,28
US\$ 50,092	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=3	12.01.23			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	41,72 G	41,57G-1,57G-1,64G- 1,59G-1,75G-1,74G-1,75G- 1,64G-1,68G-1,57G-1,6G	43,85	24,69
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,88G-2,9G	2,94	1,99
US\$ 14,75	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,6G- 2,8G-2,2G-1,4G	24,4	12,3
skr 21,04		1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,62G-5,61G-5,61G-5,59G- 5,5G-5,5G-5,46G-5,58G- 5,55G-5,5G	9,47	4,63
US\$ 149,8	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	89,96 G	90,1G-0,08G-0,18G-0,11G- 0,39G-0,29G-0,32G-0,14G- 1,4G-0,5G-89,57G	120,98	79,74
£ 337,667	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G	38	29,2
£ 382,553	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,3 G	23,4G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,2G	25,3	17,25
kann.\$ 108,729 Euro 452,366	1	4 1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			157793 A0M45W	CA1208311029 FR0006174348	Burcon Nutrascience Corp. Bureau Veritas SA	1 1	0,25 G 24,27 G	0,2606G 24,36G-4,34G-4,31G- 4,35G-4,39G-4,39G-4,38G- 4,33G-4,37G-4,49G-4,31G- 4,32G-4,21G	1,1 29,5	0,25 22,37
£ 219,05	1	1	2021 I=0,0625 S=0,0625	2022 S=0,0625	03.11.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,65G-7,5G-7,45G	10,8	6,75
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,49G- 1,48G-1,36G-1,31G-1,32G	5,5	1,3
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	174 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-5G-5G	254	110
US\$ 125,427	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,87 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,85G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,865G-0,835G- 0,81G-0,805G	4,96	0,81
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,6 G	17,635G-7,645G-7,76G- 7,74G-7,855G-7,87G- 7,88G-7,835G-7,86G- 7,845G-7,77G	20,19	14,09
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,27 G	2,282G-2,284G-2,332G- 2,31G-2,308G-2,304G- 2,304G-2,302G-2,304G- 2,288G-2,282G-2,28G- 2,272G	3,04	1,93
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322 I=0,25	21.11.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	8,06 G	8,095G-8,1G-8,08G- 8,085G-7,995G-8,06G- 7,89G-7,875G-7,88G- 7,85G	8,92	4,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 91,222	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	54	G	54,5G	60	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	49,62	G	49G-8,24G-8,84G-8,44G- 9G-9,06G-9,02G-8,94G- 8,36G-8,56G-7,78G-8,4G	82,45	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	24,93	G	24,53G-4,435G-4,535G- 4,51G-4,565G-4,535G- 4,555G-4,575G-4,57G- 4,305G-4,32G-4,005G- 4,235G	41,74	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,14	G	3,185G-3,185G-3,175G- 3,175G-3,175G-3,175G- 3,175G-3,175G-3,175G- 3,204G-3,201G-3,191G- 3,212G	3,32	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Bygghakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	3,49	G	3,5G-3,496G-3,542G- 3,516G-3,464G-3,51G- 3,48G-3,444G-3,442G- 3,414G-3,408G-3,392G	6,31	2,22
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,22	G	0,224G-0,224G-0,22G- 0,22G-0,222G-0,224G- 0,222G-0,222G-0,224G- 0,222G-0,222G-0,222G	0,26	0,17
US\$ 117,709	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	88	G	87,5G-7,5G-8G-8G-7,5G	119	75
US\$ 106,751	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	11,75	G	11,822G-1,832G-1,85G- 1,82G-1,822G-1,848G- 1,86G-1,836G-1,588G- 1,364G-1,334G	28,6	11,07
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,9	G	26,65G-6,65G-7,25G- 6,65G-6,5G-6,55G-6,5G- 5,95G-5,95G-5,65G	34,1	25,65
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	6,78	G	6,78G-6,78G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,82G-6,82G-6,78G- 6,78G-6,78G	11,25	5,68
US\$ 56,329	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	23.11.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	62	G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-1,5G	77	47,4
US\$ 23,497	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	278	G	282G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-78G-6G	308	206
US\$ 60,719	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	45,8	G	46G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G-5,4G-5,2G-5G	58	33,2
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,64	G	3,64G-3,64G-3,62G- 3,634G-3,624G-3,628G- 3,608G-3,596G-3,6G- 3,596G	3,87	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	22,2	G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2G	29,81	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	153,02 G	153,14G-3,04G-3,24G- 3,2G-3,82G-3,74G-3,86G- 3,38G-2,58G-2,16G-1,18G- 0,78G	190	113,84
kann.\$ 317,855	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	19,1 G	18,2G	26,4	15,5
US\$ 214,566	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	44,03 G	44,05G-4,05G-4,125G- 4,05G-4,22G-4,16G- 4,175G-3,795G-3,13G- 3,065G-2,765G-2,275G	83	32,54
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,51 G	3,535G-3,492G-3,522G- 3,516G-3,527G	3,62	2,38
US\$ 44,136	1	6						907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	55 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5,5G-7G-6,5G	64,5	32
US\$ 37,063	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	3,3 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,16G-3,24G	6,8	3
kann.\$ 450,078	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,56 G	0,5534G	1,2	0,42
US\$ 73,471	1	1	2021	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	30.11.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	39,2 G	40G-0G-0G-39,8G-9,8G- 40G-0,2G-39,6G-9,6G- 9,2G	51	25,4
US\$ 4,862	1	1						A3DMJB	US13089P5070	Calithera Biosciences Inc.	1	1,72 G	2,04G-2,04G-2,02G-1,92G- 1,97G-1,97G-1,99G-1,99G- 2,08G-1,95G-2,06G-2,2G	4,88	1,17
US\$ 65,441	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	65,56 G	65,64G-5,58G-5,74G- 5,66G-5,9G-5,88G-5,94G- 5,76G-4,36G-4,22G-3,22G	75,42	30,25
skr 59,158		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	8,88 G	8,91G-8,91G-8,785G-8,8G- 8,75G-8,685G-8,69G- 8,79G-8,845G-8,955G- 8,94G-8,9G	11,34	5,51
skr 29,579	1	1						A2P57K	US13124Q1067	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,9G- 7,9G-7,9G	22,2	11,3
US\$ 61,609	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	32,4 G	32,47G-2,515G-2,285G- 2,61G-2,515G-2,57G- 2,57G-2,72G-2,04G-2,29G- 1,84G	59,5	31,84
US\$ 509,431	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,06 G	0,1-0,0901G-0,1-0,0951G- 0,0947G-0,1026G- 0,1088G-0,126G-0,1323G- 0,1147G-0,1063G	1,53	0,06
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,503G-0,503G-0,545G- 0,523G-0,517G-0,504G- 0,4595G-0,4605G-0,4595G	0,98	0,34
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,37 G	19,245G-9,25G-9,265G- 9,25G-9,32G-9,285G-9,3G- 9,28G-9,23G-9,525G- 9,68G-9,875G	25,2	11,9
US\$ 14,565	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	37,8 G	38G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-8,2G-8G	48,2	37,6
kann.\$ 432,5	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	20,3 G	20,449999999999999999	30,69	16,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	53,5 G	53,51G-3,49G-3,55G-3,3G-3,52G-3,71G-3,57G-3,65G-4,04G-3,5G-3,13G	54,04	37,26
US\$ 42,132	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.12.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,2 G	21,905G-1,905G-1,925G-1,9G-1,98G-1,96G-1,96G-2,165G-1,725G-1,215G-0,82G	36	19,81
kann.\$ 170,859	1	6	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2022 Q=0,052 Q=0,052	28.12.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,33 G	1,3G	2,54	1,3
kann.\$ 54,002	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,22 G	17,18G	33,31	15,09
kann.\$ 113,137	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,09 G	1,119G	2,66	0,91
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.11.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,88 G	28,77G-8,78G-8,815G-8,8G-8,865G-8,87G-8,995G-8,925G-8,76G-8,54G	41,34	28,54
kann.\$ 906,004	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38,01 G	37,945G	119	37,95
kann.\$ 674,673	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	115,1 G	114,68G	126,98	101,96
kann.\$1.107,305	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	50,62 G	49,295G	64,78	36,9
kann.\$ 930,129	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.12.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	71,39 G	70,58G	81,83	59,44
kann.\$ 64,023	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,41 G	31,87G	46,96	20,78
kann.\$ 55,175	1	1						858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	99,5 G	98G	141	98
kann.\$ 197,813	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	02.11.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	25,6 G	25,4G	32	24,8
kann.\$ 118,018	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,26 G	0,2635G	0,5	0,19
kann.\$ 272,34	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,1 G	0,1175G	0,17	0,08
US\$ 102,249	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,215G-1,215G-1,215G-1,235G-1,195G-1,19G-1,19G	3,22	1,19
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,81G-0,8G-0,79G-0,76G-0,79G-0,8G-0,76G-0,72G-0,75G-0,47G-0,49G	25,26	19,95
US\$ 345,017	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	1,07 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,12G-1,06G-1,11G-1,11G	5,5	1
kann.\$ 480,261 CNY 132,671	1	8 1		2021 J=0,9373	13.07.22			A140QA A2PGFW	CA1380351009 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	2,45 G 9,97 G	2,4315G 8,576G-8,576G-8,576G-8,494G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G	8,3 19,94	2,12 5,04
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	159,05 G	159,4G-9,55G-9,05G-9,3G-8,75G-8,85G-8,6G-8,9G-8,75G-8,4G-7,55G-6,9G-6,15G	219,5	152,85
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,27 G	0,272G-0,27G-0,272G-0,272G-0,27G-0,274G-0,278G-0,276G-0,276G-0,276G-0,264G-0,274G-0,272G	0,46	0,24
US\$ 381,699	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	84,65 G	84,7G-4,68G-4,75G-4,67G-4,9G-4,89G-5,03G-4,73G-4,31G-2,52G-1,83G	140	81,83
kann.\$ 116,86	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	29.12.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	33 G	32,6G	39,8	25,2
US\$ 29,52	1 zu je US\$ 1	4	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	2022 Q=0,63 Q=0,5 Q=0,57	14.12.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	16,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,52G-6,52G-6,52G-5,94G-5,68G-5,82G-5,86G	23	15,68
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,89 G	1,8356G-1,8444G-1,8436G-1,8532G-1,855G-1,8546G-1,8548G-1,851G-1,852G-1,85G-1,8438G	2,15	1,74
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,37 G	1,3622G-1,3708G-1,3698G-1,3704G-1,3712G-1,3708G-1,3958G-1,3694G-1,3694G-1,368G-1,3628G	1,61	1,23
US\$ 128,793	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	53,58 G	53,47G-3,48G-3,55G-3,48G-3,69G-3,6G-3,63G-3,57G-3,35G-2,69G-2,42G	62,48	35,14
A\$ 374,683		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,752G-2,754G-2,754G-2,758G-2,762G-2,762G-2,76G-2,76G-2,764G-2,758G-2,772G-2,77G	3,14	1,68
kann.\$ 690,5 US\$ 18,25	1 1	1 1						A3DH8D A2PT47	CA14071L1085 US14067D5086	Capstone Copper Corp. Capstone Green Energy Corp.	1 1	3,04 G 1,42 G	3,08G 1,396G-1,396G-1,401G-1,402G-1,414G-1,416G-1,416G-1,403G-1,376G-1,365G-1,347G	5,3 3,98	1,73 1,35
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,51 G	1,632G-1,632G-1,686G-1,668G-1,652G-1,644G-1,608G-1,474G-1,476G-1,474G	3,84	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	34,08 G	34,2G-4,1G-4,46G-4,3G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,1G-4,18G-4,32G-4,18G	41,58	18,88
£	342,636	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,87 G	0,876G-0,876G-0,89G-0,891G-0,896G-0,892G-0,892G-0,889G-0,893G-0,893G-0,86G-0,89G-0,885G	0,91	0,45
US\$	262,134	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	30.12.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	74,15 G	73,95G-3,94G-4,02G-3,94G-4,35G-4,23G-4,23G-4,26G-4,88G-4,63G-4,41G	81,3	43,19
kann.\$	63,703	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,61 G	0,6G	2,06	0,45
US\$	33,166	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	5,32 G	5,186G-5,182G-5,194G-5,188G-5,206G-5,206G-5,208G-5,2G-5,04G-5,064G-4,737G	62,5	3,61
US\$	53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	11,39 G	11,638G-1,632G-1,662G-1,638G-1,676G-1,662G-1,664G-1,66G-1,182G-0,966G-0,892G-0,874G	40,8	10,87
Euro	100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	23,8 G	23,9G-4G-3,65G-3,5G-3,05G	26,75	16,82
kann.\$	17,202	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	83 G	(exD)-83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-0,5G-1G-1G	138,8	80,5
Euro	55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	39,46 G	39,6G-9,6G-40,12G-0,08G-39,86G-9,88G-9,8G-9,64G-9,72G-9,86G-9,72G-9,82G-9,7G	48,16	24,72
US\$	102,936	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	12,8 G	12,958G-2,946G-2,978G-2,956G-3,01G-3,008G-3,016G-2,978G-2,778G-2,674G-2,592G-2,522G	43,8	10,12
US\$	51,716	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	16.11.22			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	222 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-18G	314	218
DKK	108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	121,55 G	121,95G-1,95G-1,95G-1,55G-1,95G-1,75G-1,9G-1,8G-1,95G-2,15G-2G-1,75G-1,35G	155,85	104,1
Euro	22,641		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,42 G	10,46G-0,46G-0,45G-0,61G-0,68G-0,71G-0,54G-0,72G-0,72G-0,68G	20,55	8,55
US\$	158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	58,01 G	57,5G-7,48G-7,7G-7,62G-7,81G-7,9G-7,87G-7,48G-6,97G-6,09G-4,82G	112	54,82
US\$	1.112,707	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	7,89 G	8,071-7,944G-7,944G-7,922G-7,954G-7,974G-7,977G-7,935G-7,684G-7,635G-7,574G-7,58G	20,66	6,4
US\$	145,565	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7 G	6,98G-6,98G-7,04G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,04G-6,86G-6,74G-6,72G	19,05	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 186,118	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	7,07 G	7,132G-7,132G-7,108G- 7,06G-7,114G-7,092G- 7,102G-7,08G-6,884G- 6,832G	19,14	5,68
US\$ 48,445	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.10.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	34 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,2G-4G	40,2	24,2
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,52 G	15,555G-5,56G-5,615G- 5,64G-5,73G-5,735G- 5,655G-5,705G-5,675G- 5,715G-5,64G-5,575G	21,32	13,91
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	39,18 G	38,75G-8,725G-8,77G- 8,75G-8,855G-8,82G- 8,94G-8,75G-9,48G-8,92G- 8,71G	47,9	32,31
US\$ 105,948	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	4,7 G	4,644G-4,644G-4,655G- 4,692G-4,6115G-4,6155G- 4,6685G-4,7105G-4,265G- 4,0395G-4,1325G	210,4	3,65
US\$ 94,621	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	2,81 G	2,819G-2,818G-2,822G- 2,823G-2,826G-2,83G- 2,76G-2,757G-2,683G- 2,658G	6,2	2,36
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,81 G	0,812G-0,812G-0,802G- 0,802G-0,822G-0,808G- 0,816G-0,798G-0,798G- 0,798G	2,67	0,45
US\$ 50,692	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	75,64 G	76,06G-6,04G-6,14G- 6,04G-6,34G-6,26G-6,28G- 6,2G-5,52G-5,04G-3,6G	85,86	59,15
US\$ 13,606	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,68 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,63G- 1,65G-1,64G-1,63G	4,66	1,61
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	9,72 G	9,75G-9,755G-9,95G- 9,995G-10,04G-0,17G- 0,29G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,47G-0,44G	23,88	7,36
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-8,95G- 9G-8,7G-8,75G	11,4	8,3
US\$ 40,069	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	35,83 G	35,68G-6,24G-6,635G- 6,635G-6,645G-6,645G- 6,27G-6,29G-5,185G-4,9G- 5,31G	53,06	12,69
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,21 G	11,265G-1,255G-1,3G- 1,24G-1,2G-1,195G- 1,145G-1,1G-0,98G- 0,925G-0,885G	24,11	10,04
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,08 G	1,0536G-1,054G-1,0544G- 1,0928G-1,0958G- 1,0876G-1,0828G- 1,0884G-1,047G-1,0368G- 1,0362G-1,028G	2,24	0,89
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	14,9 G	14,84G-4,846G-4,878G- 4,946G-4,992G-5,026G- 5,026G-5,022G-4,75G- 5,096G-5,42G	17,14	4,66
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	217 G	218G-8G-8G-5G-8G-22- 18G-8G-8G-21G-0G-19G- 6G	230	160,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1 G	0,9905G-0,991G-0,9895G-0,9895G-0,9925G-0,992G-0,9925G-0,99G-0,991G-0,9935G-0,991G-0,9895G-0,9865G		1,16	0,67
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,87 G	6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,82G		6,97	4,05
US\$ 50,833	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4G		50	32,2
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0,5G-0,5G-0,5G		97	63,5
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	7,67 G	7,688G-7,692G-7,766G-7,684G-7,648G-7,67G-7,684G-7,782G-8,03G-8,052G-8,022G		22,85	6,87
kann.\$ 165,231	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40,2 G	40,4G		52,5	38,8
PLN 100,739		1	2020 J=5	2021 J=1	04.07.22			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	28,19 G	27,97G-7,975G-7,94G-7,925G-7,78G-7,72G-7,79G-7,74G-7,555G-6,905G-6,98G		44,49	16,45
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	169,34 G	169,24G-9,54G-9,78G-9,64G-9,92G-9,96G-9,08G-7,76G-7,5G-7G		187,32	144
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	10,8 G	11G-0,9G-1G-0,9G-1G-1G-1G-1G-0,7G-0,8G-0,7G-0,6G		12,1	3,86
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	13,92 G	14,08G-4,08G-4,04G-3,68G-3,7G-3,76G-3,78G-3,8G-3,82G-3,74G-3,66G-3,76G-3,74G		28,5	13,6
US\$ 43,328	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,07 G	1,924G-1,927G-1,929G-1,93G-1,946G		6,74	1,92
US\$ 108,428	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	28.10.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	95,55 G	94,8G-4,77G-4,85G-4,76G-5,11G-5,01G-5,3G-5,38G-6,36G-5,06G-4,37G		154	89,95
kann.\$ 103,507	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,1 G	10,2G		11,5	8,5
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,04 G	1,046G-1,046G-1,024G-1,028G-1,016G-1,012G-1,01G-1,002G-1,008G-1,046G-1,044G-1,039G		1,84	0,82
US\$ 47,1	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	40,67 G	40,515G-0,555G-0,715G-0,615G-0,755G-0,735G-0,735G-0,235G-39,015G-9,34G-8,75G-8,96G		41,76	19,15
US\$ 9,385	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,27 G	1,24G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,2G-1,17G		6,38	1,17
Euro 45,568		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	2,02 G	2,032G-1,997G-1,917G-1,941G-1,924G		7,77	1,92
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	31 G	31,22G-1,23G-1,11G-1,39G-1,37G-1,41G-1,43G-1,36G-1,21G-1,24G-1,05G		51,62	28,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	G	0,0095G-0,0095G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,08	
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,57 G	0,874G-0,873G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G	3,58	0,57
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	5,94 G	5,94G-5,94G-6G-5,94G-5,95G-5,97G-5,99G-6G-6G-6G-5,99G-6,01G-6,01G	8,65	5,11
MXN 1.448,779	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,78G-3,74G-3,72G	6,05	3,06
kann.\$1.918,807	1	1	2021 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	14.12.22			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	16,5	16,51G	23,52	10,7
£ 1.156,451	1	1	2021 I=0,04 S=0,05	2022 I=0,025	01.09.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,21 G	1,2105G-1,2125G-1,222G-1,233G-1,2225G-1,234G-1,2345G-1,2345G-1,2355G-1,236G-1,218G-1,2155G	1,31	0,86
US\$ 566,26	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	76,23 G	76,37G-6,32G-6,67G-6,67G-6,94G-6,86G-6,88G-6,41G-5,85G-6,71G-6,19G	97,58	65
US\$ 629,536	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	16.11.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G	32,6	22,4
kann.\$ 220,356	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,58 G	4,552G	9,63	3,93
US\$ 94,596	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-2,94G-2,96G-2,94G-2,92G-2,94G-2,92G-3,04G	10,1	2,8
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,838G-0,837G-0,838G-0,823G-0,836G-0,748G-0,746G-0,759G	4,76	0,66
BRL 2.021,139	1	1	2021 I=0,1831 I=0,0038	2022	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,05G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G	10,3	4,36
US\$ 3.050,484	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,04 G	0,036G-0,0375G-0,036G-0,037G-0,036G-0,036G-0,036G-0,037G-0,036G-0,037G-0,0355G	0,09	0,01
Yen 206		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	111,9 G	112,6G-2,5G-2,7G-2,6G-2,65G-2,65G-2,55G-2,05G-2,2G-1,75G-1,3G	126,8	102,4
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,07	0,04
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,96G-4,98G-4,96G-4,98G	5,4	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 5.872,604	1	1	2019 I=0,015 S=0,035	2021 S=0,01	06.10.22			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,05 G	1,06G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,04G-1,05G-1,05G	1,13	0,76
US\$ 13,821	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	31,11 G	30,75G-0,74G-0,77G-0,77G-0,82G-0,84G-0,82G-0,79G-0,43G-29,89G-9,95G-9,44G	37,57	29,44
A\$ 597,337		7	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	2022 I=0,0099 I=0,0254 I=0,0352	29.12.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,01 G	0,9921G-0,9921G-0,9931G-0,9931G-0,9931G-0,995G-0,9951G-0,996G-0,996G-0,996G	1,55	0,87
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	6,77 G	6,822G-6,822G-6,832G-6,822G-6,845G-6,835G-6,798G-6,831G-6,921G-6,655G-6,659G	28	5,34
US\$ 39,942	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	17,01 G	17,174G-7,158G-7,204G-7,186G-7,256G-7,232G-7,236G-7,182G-6,97G-7,07G-6,944G-6,984G	72,98	14,37
£ 191,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,11 G	4,06G-4,062G-4,084G-4,056G-4,16G-4,15G-4,138G-4,148G-4,176G-4,16G-4,232G-4,22G	12,04	3,38
US\$ 156,323	1	10						A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	23,47 G	23,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,41G-5,79G-9,26G-30,12G-29,5G-9,22G	30,12	23,11
US\$ 151,64	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-59,5G-9G-9,5G-9G	92,5	41
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,66 G	3,762G-3,761G-3,7645G-3,7635G-3,7755G-3,77G-3,77G-3,775G-3,6445G-3,6815G-3,6525G	6,1	3,37
CZK 537,99		1	2020 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	30,92 G	30,8G-0,92G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	49,4	29,56
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	88,94 G	89,24G-9,29G-9,43G-9,35G-9,41G-9,5G-8,86G-6,86G-6,55G-6,48G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,59 G	0,595G-0,596G-0,595G-0,5898G-0,5856G-0,5828G-0,5798G-0,5774G-0,5756G-0,5712G-0,5684G	1,21	0,57
kann.\$ 211,712 A\$ 376,297	1	10 7						A2PDWM A0JDKP	CA12532H1047 AU0000000CHN7	CGI Inc. Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1 1	80,1 G 3,84 G	80,16G 3,935G-3,939G-3,943G-3,943G-3,964G-3,964G-3,967G-3,967G-3,971G-3,974G-3,96G-3,96G-3,957G	85,84 6,01	69,68 2,25
A\$ 517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,17 G	4,32G-4,32G-4,286G-4,286G-4,303G-4,303G-4,303G-4,303G-4,253G-4,245G-4,245G-4,244G	5,48	2,92
US\$ 199,36	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	25,2 G	25,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G	31,8	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 341,684	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	9,75 G	9,722G-9,726G-9,736G-9,864G-9,86G-9,888G-9,886G-9,812G-9,176G-9,076G-9,068G	19,63	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,172G-0,172G-0,173G-0,172G-0,172G-0,165G-0,165G-0,167G-0,154G-0,167G-0,167G	0,31	0,13
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	202,1 G	201,6G-1,45G-1,7G-1,45G-2,2G-1,95G-2G-1,75G-1,9G-4,3G-2,7G-2,9G	356	185,1
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	29.11.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,24 G	81,069G-0,99G	101,01	71,01
US\$ 1.815,846	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	-"	1	72,99 G	73,36G-3,46G-3,47G-3,48G-3,95G-3,85G-3,62G-3,67G-4,31G-3,36G-3,47G	84,14	56,18
kann.\$ 151,629	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,58 G	0,5428G	1,35	0,33
US\$ 36,639	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	108,55 G	108,4G-8,35G-8,55G-8,35G-8,75G-8,65G-8,7G-8,6G-9,15G-6,5G-5,95G	238,5	93
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	287 G	285,65G-5,55G-6,15G-5,9G-6,5G-5,3G-5,4G-4,8G-92,25G-89,35G-7,65G-6,35G	573	284,8
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	121,14 G	120,26G-0,88G-1,22G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,48G-1,02G-19,98G-9,58G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334	1	1	2021 J=0,068	2022 I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,197G-0,198G-0,198G-0,198G-0,199G-0,2G-0,198G-0,198G-0,199G	0,34	0,15
US\$ 51,42	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	30,48 G	30,425G-0,415G-0,445G-0,415G-0,525G-0,485G-0,49G-0,46G-29,565G-9,285G-8,945G	38	24,67
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,79 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,85G-1,98G-1,96G-1,9G	3,62	1,34
US\$ 125,477	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	25,72 G	26,015G-5,985G-6,05G-6,005G-6,115G-6,115G-6,11G-6,055G-6,27G-6,305G-5,87G-5,62G	33,54	14,31
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	100,1 G	100,6G-0,5G-0,2G-0,1G-98,45G-8,25G-7,85G-7G-7,6G-7,4G-7,45G-7,25G-7G	122,6	72,85
£ 283,565	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019 S=0,038	23.03.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,4G-3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G	4,46	2,84
US\$ 248,659	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	148,32 G	147,12G-7,34G-6,3G-7,76G-7,34G-7,8G-7,44G-5,14G-5,5G-3,16G	183,8	88,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,8G-4,78G-4,74G	7,95	3,24
US\$ 133,971	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	14.11.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	90 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-89,5G-9,5G-9G	105	55,48
kann.\$ 67,367 US\$ 1.933,639	1 1 zu je US\$ 0,75	4 1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	17.11.22			692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	1,35 G 159,06 G	1,33G 158,88G-8,86G-8,88G-9,82G-9,88G-9,4G-9,8G-9,86G-9,94G-60,3G-59,62G-8,28G	2,85 187,78	1,33 103,64
US\$ 112,16	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	39,68 G	39,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,765G-9,96G-9,765G-40,8G-39,65G-9,08G-8,645G	49,64	21,01
US\$ 231,754	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23 Q=0,23	29.12.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	5,77 G	5,779G-5,778G-5,781G-5,777G-5,796G-5,799G-5,798G-5,788G-5,811G-5,771G-5,763G	13,5	5,1
US\$ 88,045	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,81 G	1,818G-1,819G-1,8205G-1,821G-1,754G-1,838G-1,7625G-1,7435G-1,735G-1,7095G	6,11	1,19
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,69 G	5,71G-5,705G-5,715G-5,705G-5,725G-5,72G-5,72G-5,54G-5,51G-5,775G-5,99G-5,945G	7,5	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,398G-0,398G-0,398G	0,48	0,35
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7718G-0,7662G-0,7684G-0,7684G-0,7704G-0,7702G-0,7704G-0,7684G-0,7676G-0,7704G-0,7682G-0,7658G-0,7614G	1	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,55 G	0,5484G-0,5494G-0,549G-0,5496G-0,5505G-0,5502G-0,5501G-0,5489G-0,5489G-0,5517G-0,5489G-0,5494G-0,5484G	0,69	0,52
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,68 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	1,03	0,52
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,14 G	0,1431G-0,1441G-0,1372G-0,1437G-0,144G-0,1438G-0,1488G-0,1502G-0,1485G-0,148G-0,1472G	0,56	0,1
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,4 G	0,394G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	0,69	0,38
H\$ 9.475,538	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,85 G	0,8516G-0,852G-0,8644G-0,8652G-0,8666G-0,8668G-0,8874G-0,8874G-0,8874G-0,8872G-0,8882G-0,8872G	1,31	0,69
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,74 G	1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	2,52	1,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4285G-1,4255G-1,432G-1,431G-1,4155G-1,415G-1,4145G-1,412G-1,411G-1,416G-1,412G-1,4065G-1,397G	1,66	1,08
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
H\$ 3.955,193	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,05 G	4,081G-4,074G-4,072G-4,072G-4,084G-4,083G-4,083G-4,074G-4,068G-4,085G-4,069G-4,056G-4,036G	5,72	3,12
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,01 G	4,976G-4,968G-4,998G-4,994G-5,01G-5,006G-5,01G-5,002G-5,002G-4,992G-4,979G-4,954G	7,86	3,21
H\$ 4.003,383	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22	26.09.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,34 G	1,287G-1,291G-1,297G-1,298G-1,302G-1,302G-1,303G-1,304G-1,303G-1,303G-1,304G-1,302G-1,302G	1,81	1,15
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,298G-0,296G-0,302G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,3G-0,3G	0,36	0,26
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,12 G	6,075G-6,073G-6,071G-6,046G-6,049G-6,101G-6,055G-6,056G-6,054G-6,051G-6,031G-6,031G	6,75	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,0306	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,111G-0,11G-0,111G-0,11G-0,111G-0,111G-0,11G-0,11G-0,112G-0,11G-0,111G-0,109G	0,16	0,09
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,8142	01.06.22			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7738G-0,7738G-0,7738G-0,7738G	1,26	0,56
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,06	0,03
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,53 G	2,472G-2,459G-2,48G-2,478G-2,486G-2,487G-2,489G-2,491G-2,489G-2,488G-2,488G-2,486G-2,488G	3,13	1,87
CNY 25.459,025	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,427G-0,428G-0,428G-0,429G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,432G-0,431G-0,4347G-0,4337G	0,5	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 12.370,151	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,3266G-0,3269G- 0,3322G-0,3319G- 0,3328G-0,3329G- 0,3328G-0,3321G- 0,3322G-0,3319G- 0,3309G-0,3291G	0,65	0,28
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,56 G	0,55G-0,56G-0,545G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,555G-0,55G-	0,64	0,45
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,049G-0,0505G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G- 0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,09	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G	1,74	0,74
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,42 G	6,55G-6,54G-6,518G- 6,516G-6,536G-6,534G- 6,534G-6,522G-6,52G- 6,536G-6,516G-6,492G- 6,458G	7,55	4,5
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,28 G	4,225G-4,204G-4,227G- 4,226G-4,24G-4,244G- 4,243G-4,193G-4,242G- 4,244G-4,243G-4,238G- 4,245G	4,6	2,98
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,68 G	1,64G-1,642G-1,643G- 1,645G-1,647G	3,06	1,43
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,165G-0,158G- 0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,158G-0,158G- 0,16G-0,158G-0,159G- 0,157G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,68 G	2,654G-2,664G-2,668G- 2,672G-2,67G	3,29	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,095G- 0,095G-0,0955G-0,0955G- 0,095G-0,0945G-0,0945G- 0,094G	0,2	0,08
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,62 G	0,6115G-0,609G-0,6105G- 0,611G-0,6115G-0,6115G- 0,6115G-0,6105G- 0,6105G-0,609G-0,605G	0,64	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,13 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,31	0,68
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,0974G- 0,0972G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,0958G-0,0957G- 0,0961G-0,0958G- 0,0955G-0,0949G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54 G	0,5212G-0,5246G- 0,5252G-0,5252G-0,5242G	0,57	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,98 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	2,42	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022		
H\$ 1.632,322	1	4	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,16	16.02.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,8 G	0,7785G-0,7785G-0,7685G-0,7685G-0,779G-0,7685G-0,7685G-0,7685G-0,769G-0,7685G-0,7685G-0,7655G		1,27	0,67
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,95G	8,95	3,4	
US\$ 27,721	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.369 G	1364,6G-3,6G-5,4G-4G-8,8G-7,6G-77,8G-5,6G-47,8G-28,4G-2,8G	1.726	1.143,4	
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)			
US\$ 41,606	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	122 G	123G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-3G-4G-2G-0G	168	101	
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G	2,12	1,36	
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	693,5 G	691,5G-1,5G-2,5G-1G-87,5G-7,5G-7,5G-5,5G-5,5G-6,5G-1,5G-3G-79,5G	752,5	516,5	
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	67,96 G	68,4G-8,36G-7,74G-7,88G-8,26G-8,98G-8,98G-8,34G-8,36G-8,08G	79,4	48,53	
kann.\$ 130,872	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,07 G	0,0544G	0,19	0,05	
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,45 G	1,389G-1,389G-1,391G-1,3895G-1,3945G-1,392G-1,395G-1,395G-1,408G-1,382G-1,371G	3,44	1,21	
Yen 758		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	10,3	7,95	
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	24,16G-4,16G-4,18G-4,14G-4,2G-4,16G-4,17G-4,11G-4,08G-3,53G-3,56G	30,83	22,49	
US\$ 243,868	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	14.11.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	75,19 G	75-5,06G-5,15G-5,05G-5,3G-5,19G-5,24G-5,67G-5,48G-5,89G-5,42G-4,6G	100,38	71,06	
US\$ 71,618	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,46 G	0,4473G-0,4478G-0,4474G-0,4832G-0,4841G-0,4845G-0,4818G-0,4822G-0,4745G-0,4733G-0,4724G-0,4444G	1,22	0,39	
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	23,4 G	23,48G-3,48G-3,66G-3,38G-3,36G-3,54G-3,64G-3,72G-3,62G-3,56G-3,46G	28,32	18,84	
kann.\$ 829,257	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,03 G	0,026G	0,32	0,02	
US\$ 148,142	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,48 G	44,99G-4,95G-5,1G-5,005G-5,18G-5,175G-5,165G-5,095G-6,275G-6,535G-5,72G-5,43G	68,12	39,55	
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	305,2 G	304,65G-6,25G-6,85G-6,9G-8,85G	334,05	186,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 157,184	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	15.12.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	95,61 G	96,11G-6,06G-6,13G- 6,02G-6,36G-6,36G-6,35G- 6,24G-6,61G-5,19G-4,03G	131,06	91,02
US\$ 120,425	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	10,32 G	10,158G-0,152G-0,166G- 0,082G-0,122G-0,13G- 0,184G-0,12G-9,52G- 9,128G-9,2G-9,022G	19,16	9,02
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,05 G	0,0494G-0,0494G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05- 0,0475G-0,0478G-0,049G- 0,0483G-0,0477G-0,0477- 0,0477G-0,0477G	0,54	0,02
skr 56,664		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,22 G	3,236G-3,238G-3,236G- 3,142G-3,18G-3,178G- 3,16G-3,154G-3,154G- 3,132G-3,108G-3,104G- 3,092G	4,03	2,91
US\$ 101,545	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	14.11.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	417,35 G	418,3G-8,4G-8,75G-8,5G- 9,8G-9,4G-9,2G-8,7G- 21,95G-19,7G-8,65G- 4,95G	443,6	309,5
skr 15,988		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,65 G	0,646G-0,647G-0,694G- 0,661G-0,637G-0,63G- 0,596G-0,581G-0,581G- 0,581G	1,37	
US\$ 55,061	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	71,84 G	72,02G-1,94G-2,12G- 2,04G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,2G-1,14G-0,86G-0,98G	87,3	62,26
US\$ 4.108,844	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,85 G	45,44-5,155G-5,155G- 4,86G-4,985G-5,085G- 5,11G-4,975G-5,01G- 4,78G-4,49G-4,315G	55,84	39,46
H\$ 29.090,264	1	1	2021 I=0,15 S=0,456	2022 I=0,2	21.09.22			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,93 G	0,9244G-0,9248G- 0,9268G-0,9264G- 0,9288G-0,928G-0,9282G- 0,9266G-0,9258G-0,93G- 0,926G-0,9236G-0,9174G	1,07	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4802	2021 J=0,6329	30.06.22			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,86 G	1,84G-1,83G-1,84G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,82G	2,39	1,46
US\$ 1.936,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,38 G	41,65G-1,645G-1,65G- 1,65G-1,895G-1,77G- 1,92G-1,845G-1,495G- 1,025G-0,93G	60,17	40,93
US\$ 146,13	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,03 G	1,035G-1,0348G-1,0358G- 1,0354G-1,0376G- 1,0372G-1,0372G-1,036G- 0,9947G-1,0016G-0,9938G	2	0,79
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19	30.03.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	4,48	3,34
US\$ 492,491	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	35,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6G-6G-5,8G-6,2G-6G- 5,8G-5,4G	49,4	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,85 G	14,99G-4,985G-5G-4,97G-4,965G-4,98G-4,975G-4,935G-4,975G-4,875G-4,855G-4,795G	17	10,59
US\$ 114,403	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	08.12.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G-19,9G	23,8	16,2
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,18 G	1,1666G-1,1664G-1,1666G-1,1664G-1,1666G-1,1668G-1,1668G-1,1676G-1,167G-1,1664G-1,1668G	1,46	0,9
US\$ 180,477	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,1G-5G	21,8	11,8
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,33 G	2,347G-2,348G-2,351G-2,35G-2,355G-2,354G-2,353G-2,352G-2,259G-2,285G-2,261G	8,64	2,26
Euro 456,958	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	50,35 G	50,75G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,15G-0,65G-0,3G	54,2	38,92
MXN 52,521	1	1	2021 J=1,3385	2022 I=1,1961 I=0,1889	31.10.22			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	67	56,5
A\$ 65,781		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	129 G	127,4G-7,44G-7,64G-7,76G-7,98G-7,86G-7,8G-7,74G-7,92G-7,5G-6,92G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,17 G	2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,195G-2,195G-2,26G-2,16G-2,12G-1,958G-1,944G	2,95	1,94
US\$ 65,687	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	4,81 G	4,925G-4,927G-4,949G-4,956G-4,955G-4,966G-4,758G-4,615G-4,699G-4,614G	28,2	4,61
US\$ 36,83	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	0,49 G	0,448G-0,448G-0,45G-0,438G-0,44G-0,44G-0,448G-0,448G-0,416G-0,392G-0,362G-0,364G	11,3	0,36
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,07 G	3,014G-3,02G-3,056G-3,1275G-3,0475G-3,0605G-3,0815G-3,0705G-3,074G-3,0065G-2,9745G-2,944G	4,95	2,51
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G	4,1	1,85
Euro 32,252		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	81,15 G	81,35G-1,4G-1,1G-0,75G-1,05G-1G-1,05G-1G-1,15G-1,15G-1,25G-1,15G-0,9G	143,1	77,35
US\$ 172,93	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	45,83 G	44,645G-4,6G-4,6G-4,725G-4,255G	71,9	39,32
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	52,07 G	51,7-1,71G-1,83G-1,74G-1,89G-1,93G-1,87G-2,02G-2,48G-2,14G-1,77G-1,54G	84,31	51,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,87 G	6,786G-6,782G-6,79G-6,788G-6,806G-6,804G-6,872G-6,794G-6,388G-6,48G-6,644G	14,4	5,36
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	31,53 G	31,63G-1,61G-1,66G-1,6G-1,7G-1,7G-1,69G-1,65G-1,09G-0,3G-0,08G	35,73	22,67
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	34,28 G	33,995G-3,995G-4,125G-4,205G-4,245G-4,34G-4,295G-3,575G-3,41G-2,905G-2,725G-3,215G	226,5	32,73
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	1,92 G	1,932G-1,932G-1,892G-1,934G-1,904G-1,902G-1,896G-1,9G-1,9G-1,854G-1,85G-1,922G-1,916G	8,38	1,73
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,98 G	73,12G-2,92G-3,04G-2,71G-3,02G-3,01G-2,88G-3,04G-3,97G-3,84G-3,56G-2,76G	83,2	65,82
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1G-1G	21,8	13,1
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	111,85 G	113,5-2,35G-1,9G-1,95G-1,85G-1,7G-1,2G-1,4G-0,7G-9,55G-9,85G-9,35G-8,7G	155,65	98,24
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,55 G	22,55G-2,6G-2,8G-2,8G-2,85G-2,8G-2,9G-2,95G-2,95G-3,05G-3G	25,15	20,25
kann.\$ 390,402	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	1,16	1,159G-0,99	3,98	0,97
US\$ 62,114	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-8,5G-9G-8,5G-8G	87,5	64,5
US\$ 4.313,964	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,47 G	32,325G-2,295G-2,39G-2,335G-2,445G-2,44G-2,435G-2,38G-2,56G-2,305G-2,045G-2,145-1,96G	45,4	29,39
US\$ 130,952	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-59G-8,5G	88,58	58,5
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,1 G	0,1015G	0,23	0,07
US\$ 117,358	1	9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	26.10.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,4G-3,6G	47,4	29
A\$ 1.688,414		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	66,05 G	66,23G-6,31G-6,38G-6,46G-6,53G-6,46G-6,53G-6,42G-6,42G-6,5G-6,16G-6,14G-5,89G	73,77	56,94
US\$ 134,713	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,44 G	3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,5G-3,44G-3,48G	12,6	2
US\$ 44,532	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8G-7,5G	66	50

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	8,63 G	8,6G-8,6G-8,69G-8,84G-8,93G-8,96G-8,84G-8,92G-8,92G-8,92G	131	7,89
Euro 515,758	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	44,43 G	44,535G-4,58G-4,845G-4,835G-4,695G-4,82G-4,66G-4,5G-4,54G-4,365G-4,205G	67,11	35,29
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	25,72 G	25,81G-5,84G-6,08G-5,875G-5,91G-5,99G-5,965G-5,965G-5,965G-5,745G-5,775G-5,445G	28,46	22,15
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	13,36 G	13,4G-3,41G-3,52G-3,44G-3,37G-3,39G-3,36G-3,34G-3,36G-3,38G-3,23G-3,32G-3,27G	24,46	13,09
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,057	27.06.22			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,85 G	1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G-1,86G-1,81G-1,82G-1,83G-1,8G	3	1,7
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43	22.08.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	23,5 G	23,6G-3,58G-3,26G-3,28G-3,4G-3,44G-3,44G-3,38G-3,42G-3,34G-3,26G	23,78	14,71
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,8G-6,75G	10,4	5,1
£ 1.755,089	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	23,6	17,9
US\$ 432,155	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,44 G	2,4675G-2,466G-2,4725G-2,545G-2,5545G-2,5575G-2,558G-2,429G-2,4105G-2,2685G-2,2635G	8,45	1,81
US\$ 41,023	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	08.12.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	39 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-8,8G-7,4G-7,2G	61,5	30,2
£ 42,577	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,22 G	9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-8,84G-8,66G-8,66G	20,4	6,32
US\$ 184,591	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,07 G	0,0735G-0,075G-0,075G-0,081G-0,075G-0,0737G-0,0794G-0,0763G-0,0747G-0,0739G-0,073G	0,8	0,04
US\$ 86,055		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,28 G	0,2589G-0,259G-0,2592G-0,249G-0,25G-0,2697G-0,2695G-0,2708G-0,267G-0,2701G-0,2633G	1,68	0,25
US\$ 233,758	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 Q=0,125	30.11.22			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,3G	21,6	10,3
Yen 141		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	21,4	15,9
US\$ 479,255	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33	02.11.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	35,53 G	35,695G-5,72G-5,79G-5,465G-5,59G-5,47G-5,715G-5,475G-6,065G-5,78G-5,605G	37,07	27,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
H\$ 8.975,469	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,0743G-0,0751G- 0,0744G-0,0752G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0743G- 0,0744G-0,075G-0,0737G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198 US\$ 215,92	1 1	4 1						A3DPZ1 A2DGMC	CA20676A1084 US2067871036	Condor Energies Inc. Conduent Inc.	1 1	0,22 G 3,47 G	0,233G 3,518G-3,514G-3,526G- 3,524G-3,539G-3,534G- 3,536G-3,529G-3,534G- 3,629G-3,655G	0,37 5,54	0,2 3,33
US\$ 153,731	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	21,62 G	21,455G-1,47G-1,49G- 1,44G-1,495G-1,515G- 1,345G-1,385G-1,005G- 0,89G-0,575G	69,5	16,23
US\$ 187,919	1	1						A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,805G-2,8G- 2,805G-2,805G-2,745G- 2,58G-2,505G-2,555G	3,93	1,15
A\$ 1.454,968 US\$ 30,482	1	7 1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.12.22			A1W2NL 886793	AU000000CNJ3 US2074101013	Conico Ltd., (Glob.) CONMED Corp.	1 1	0,01 G 78 G	0,005G 79G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G-8,5G-9G	0,05 141	0,01 73
US\$ 23,945	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,55G-5,35G	22,6	5,35
US\$ 39,243	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,6G	32	21,2
US\$ 1.246,071	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	103,5 G	104,34-3,98G-3,48G- 3,98G-4G-4G-4G-4G- 5,08G-4,44G-3,04G	140,06	62,91
US\$ 34,871	1	1		2022 Q=1,05	10.11.22			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	64,14 G	65G-4,96G-5,04G-4,98G- 5,14G-5,12G-5,14G-5,04G- 4,12G-5,56G-5,26G	77,84	17,2
US\$ 354,863	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.11.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	89,53 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,98G-9,51G-8,77G	101,12	70,5
kann.\$ 78,209 US\$ 161,225	1 1	4 1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.11.22			A3CVY0 871918	CA21024C1014 US21036P1084	Consolidated Uranium Inc. Constellation Brands Inc.	1 1	0,98 G 216,8 G	0,984G 216,4G-6,35G-6,55G- 6,45G-7,1G-6,85G-6,9G- 6,7G-8,25G-7,5G-6,45G	2,13 259,05	0,98 181,75
US\$ 327,018	1	1		2022 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	14.11.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-1G	98	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.459 G	1447G	1.693	1.310
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 I=0,4 J=0,6	06.07.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	25,9 G	26,05G-6,05G-6,1G-6,05G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,05G-5,85G-5,75G	37,9	22,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,54 G	0,5365G-0,5365G- 0,5376G-0,5372G- 0,5393G-0,5519G- 0,5609G-0,5596G- 0,5212G-0,4792G-0,4785G	2,84	0,48
£ 2.043,872	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	3	1,89
kann.\$ 210,317 Euro 7,007	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	3,06 G	3,079G	7,85	2,65
		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,47G-2,46G-2,49G- 2,49G-2,49G	3,18	2,16
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1						A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	10,72 G	10,8G-0,8G-0,68G-0,7G- 0,56G-0,58G-0,56G-0,5G- 0,44G-0,42G-0,42G	15,92	10,42
US\$ 49,354	1	11	2021	2022	20.01.23			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	298,4 G	298,5G-8,9G-9,2G-8,8G- 9,6G-9,3G-9,4G-7,6G-8G- 7,2G-5,6G	389,8	254,9
A\$ 2.628,687		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G- 0,0925G-0,0925G-0,0925G	0,2	0,09
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	56,48 G	56,46G-6,42G-6,51G- 6,34G-6,62G-6,55G-6,58G- 6,48G-7,34G-7,31G-7,15G- 6,51G	133,4	50,51
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,18 G	1,2415G-1,2425G- 1,2225G-1,2225G-1,224G- 1,225G-1,211G-1,1495G- 1,1565G-1,1565G	2,96	0,94
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	31,48 G	31,56G-1,56G-1,5G-1,26G- 1,38G-1,36G-1,44G-1,46G- 1,46G-1,48G-1,36G-1,52G- 1,4G	42,02	23,82
US\$ 107,65	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	18,58 G	18,745G-8,745G-8,755G- 8,745G-8,81G-8,79G- 8,79G-8,76G-8,915G- 8,875G-8,8G	30,29	14,6
Euro 46,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.11.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	17,45 G	17,2G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,35G-7,3G-7,25G-7,05G- 7,2G	31,8	13,5
A\$ 1.838,319		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6625G-0,663G-0,663G- 0,6505G-0,658G-0,6585G- 0,6585G-0,6645G- 0,6645G-0,665G-0,6645G- 0,664G-0,6645G	1,16	0,36
kann.\$ 36,361 US\$ 357,295	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,6 G	0,48	1,77	0,23
	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	0,27 G	0,24G-0,226G-0,226G- 0,22G-0,258G-0,244G- 0,234G-0,234G-0,294G- 0,248G-0,21G-0,194G	8,41	0,11
US\$ 645	1			2022 Q=0,23 Q=0,23	15.12.22			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	18,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,8G-8G-8G	23,19	17,5
US\$ 114,981	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,75 G	10,64G-0,636G-0,646G- 0,636G-0,674G-0,694G- 0,694G-0,698G-0,774G- 0,944G-0,928G	12,81	7,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,56 G	0,559G-0,559G-0,561G- 0,57G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,559G-0,561G- 0,559G-0,549G	12,77	0,28
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,29 G	30,28G-0,31G-0,41G- 0,375G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,53G- 29,94G-9,735G	37,77	29,21
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	36,56 G	36,62G-6,64G-6,62G-6,6G- 7,02G-7G-7,08G-7,1G- 6,92G-6,92G-6,84G	43,9	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	42,65 G	42,75G-2,75G-2,3G-2,4G- 2,55G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,3G-2,65G-2,5G	56,9	42,3
US\$ 95,989	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	13,77 G	13,894G-3,88G-3,91G- 3,896G-3,94G-3,938G- 3,972G-3,908G-3,746G- 3,456G-3,358G	21,11	11,1
US\$ 714,492	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	55,92 G	55,56G-5,56G-5,6G-4,96G- 5,44G-5,96G-5,86G-5,92G- 5,7G-5,76G-4,86-4,92G- 4,68G	69,38	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1201G-0,1211G- 0,1202G-0,1212G- 0,1204G-0,1203G- 0,1203G-0,12G-0,12G- 0,1214G-0,12G-0,1207G- 0,119G	0,19	0,11
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9511G-0,9483G- 0,9472G-0,9472G- 0,9472G-0,9472G- 0,9572G-0,9572G- 0,9572G-0,9572G- 0,9572G-0,9577G-0,9578G	1,96	0,92
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,73 G	0,7035G-0,7035G- 0,7035G-0,7035G-0,7035G	0,77	0,48
- 261,36		1	2021 J=0,005	2022 J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G-0,0845G	0,11	0,05
US\$ 121,574	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	19.10.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,31 G	8,25G-8,26G-8,28G- 8,276G-8,308G-8,302G- 8,308G-8,238G-8,21G- 8,156G-8,042G	16,19	8,04
US\$ 443,864	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	433,6 G	432,35G-2,35G-2,6G- 3,45G-4,8G-4,65G-4G- 4,5G-5,5G-3,6G-2,15G- 28,25G	559,8	387,9
US\$ 788,467	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	23,11 G	22,96G-2,985G-2,83G- 3,04G-3G-3,185G-3,13G- 3,17G-2,955G-3,01G-2,7G	33,97	16,5
US\$ 849,112	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,43 G	7,283G-7,283G-7,297G- 7,256G-7,306G-7,281G- 7,276G-7,263G-7,649G- 7,41G-7,323G-7,291G	9,5	5,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 45,171	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	12,54 G	12,405G-2,41G-2,42G-2,415G-2,425G-2,44G-2,245G-2,055G-2,115G-2,12G	21,6	10,33
H\$ 25.857,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3243G-0,3254G-0,3288G-0,3288G-0,3293G-0,3298G-0,3301G-0,2992G-0,2995G-0,2997G	0,81	0,1
US\$ 3.373,127	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	5,95	0,77
US\$ 76,151	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	73,85 G	73,85G-3,78G-4G-3,84G-4,04G-4,03G-3,71G-3,74G-4,01G-3,99G-3,65G-3,74G	145,05	40,74
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,01 G	15G-5G-5G-5,096G-5,292G-5,274G-5,296G-5,254G-5,706G-5,422G-5,392G	26,3	9
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,3G-1,3G	17	10
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	53,8 G	54,45G-4,4G-4,25G-4,1G-4,45G-4,8G-4,6G-3,9G-3,9G-3,7G	77,16	44,74
US\$ 28,014	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	36,21 G	36,09G-6,11G-6,14G-5,96G-6,07G-6,09G-6,09G-6,03G-6,32G-6,16G-6,21G	40,16	19,81
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,875G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	0,93	0,52
US\$ 22,201	1	8	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.01.23			A0RDOJ	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-89,5G-8G	121	77,5
nkr 89,286								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-9,945G-9,72G-9,815G-9,7G-9,7G-9,685G-9,66G-9,64G-9,38G-9,36G-9,345G-9,31G	20,22	7,27
US\$ 94,382	1	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9936	19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-5G	161	105
Euro 3.042,561	zu je US\$ 5	1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,33 G	9,36G-9,368G-9,399G-9,447G-9,443G-9,444G-9,455G-9,445G-9,474G-9,387G-9,355G	14,25	8,12
Yen 185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=60	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,6	8,95
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 3.112,79	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22			911778	US2254011081	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,84 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,82G-2,8G	9,15	2,8
kann.\$ 556,138	1	1						A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,22 G	6,117G	10,09	4,58
kann.\$ 280,988	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	2,11 G	2,483G	6,72	2,11
£ 256,921	1	1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055	22.09.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,5G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G-2,54G-2,52G	4,5	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ARS	58,941	1 zu je ARS 1	7		2020	01.12.22			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,6G-5,55G-5,55G	9,3	3,98
kann.\$	156,68	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,9 G	3,86G	5,3	2,02
Euro	745,571	1	1						864684	IE0001827041	CRH PLC	1	36,39 G	36,555G-6,555G-6,795G-6,85G-6,905G-6,88G-6,93G-6,935G-6,7G-6,38G	48,26	31,91
US\$	43,629	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,32 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,4G-8,37G-8,22G-8,29G	12,84	5,69
sfrs	78,009	1	1	2021 I=0,435 S=0,565	2022 I=0,47	08.09.22			A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro	60,211	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,2G-3G	34,2	20,4
kann.\$	212,037	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,5 G	1,448G	1,86	0,85
US\$	61,745	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	89,21 G	88,81G-8,79G-8,9G-9,04G-9,54G-9,62G-9,83G-9,39G-90,46G-89,19G-8,4G	119,8	44,54
£	139,635	1	1						A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	77,5 G	77,5G-7,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-6G-6G	124	68
kann.\$	378,764	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,6 G	2,675G	4	2,45
US\$	218,282	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	104,66 G	104,04G-3,94G-4,2G-4,32G-4,62G-4,98G-4,74G-4,48G-3,94G-2,06G-1,74G-1,9G	220,8	101,74
US\$	433,048	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	126,06 G	126,12G-6,04G-6,38G-6,26G-6,46G-6,4G-6,44G-6,2G-6,36G-5,68G-4,4G	183,65	122,72
US\$	119,946	1 zu je US\$ 5	1						252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4G	116	67,5
CNY	4.371,066	1 zu je CNY 1	1						A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRCLtd.	1	0,37 G	0,3719G-0,3716G-0,3689G-0,3699G-0,3689G-0,369G-0,3689G-0,3689G-0,3689G-0,3699G-0,3689G-0,3699G-0,361G	0,41	0,29
kann.\$	112,749	1	8	2020 I=1,3491 S=1,18	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	06.09.22			A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,21	0,06
Euro	244,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,58 G	0,583G-0,558G-0,4885G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,605G	3,37	0,36
A\$	482,216		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	181,56 G	179,96G-80,04G-0,34G-0,56G-0,76G-0,66G-0,76G-0,5G-0,5G-0,6G-79,82G-9,74G-9,36G	205,95	150,76
H\$	11.933,22	1	1						548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	0,9654G-0,9678G-0,9692G-0,9694G-0,971G-0,971G-0,971G-0,9672G-0,9678G-0,9728G-0,9682G-0,9662G-0,9602G	1,25	0,83
A\$	478,056		4						855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G	4,24	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.198,198	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,53 G	0,529G-0,5245G-0,517G-0,517G-0,5185G-0,5185G-0,5185G-0,5095G-0,5175G-0,5075G-0,505G	0,92	0,38
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,4G-9,2G-8,8G	34,8	26,4
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	29.11.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,31 G	10,354G-0,356G-0,37G-0,364G-0,388G-0,39G-0,534G-0,498G-0,504G-0,456G	13,76	10,31
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	3,53 G	3,538G-3,538G-3,498G-3,487G-3,52G-3,538G-3,524G-3,529G-3,528G-3,526G	19,4	3,21
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,3 G	5,326G-5,326G-5,332G-5,326G-5,396G-5,286G-5,318G-5,32G-5,234G-4,976G-5,068G	7,52	1,69
Euro 444,101		1		2021 I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	10,5 G	10,72G-0,72G-0,62G-0,6G-0,64G-0,72G-0,68G-0,58G-0,6G-0,54G	19,03	9,38
Euro 145,35		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,07 G	3,08G-3,08G-3,065G-3,06G-3,055G-3,06G-3,065G-3,06G-3,07G-3,03G-3,015G	4,96	2,53
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	220,05 G	220,35G-0,3G-0,6G-0,25G-1,05G-0,7G-0,85G-1,6G-5,45G-5,6G-2,7G	249,15	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,21 G	6,394G-6,394G-6,404G-6,355G-6,389G-6,414G-6,418G-6,412G-6,395G-6,365G-6,273G-6,248G	31,83	6,15
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,09 G	1,1125G-1,1125G-1,1145G-1,113G-1,117G-1,1155G-1,1155G-1,1145G-1,109G-1,0995G-1,095G-1,0975G	5,5	1,09
£ 1.133,495	1	1	2021 I=0,01 S=0,0215	2022 S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,615G-0,625G-0,635G-0,635G-0,635G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,615G-0,615G	1,47	0,61
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G	65	24,6
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	41,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,2G-2G-1,6G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	2020 Q=3	2022 Q=1,4	10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	27,75 G	27,65G-7,66G-7,68G-7,65G-7,74G-7,73G-7,73G-7,68G-8,23G-8,23G-7,8G	41,68	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.313,967	1	1						859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	89,64 G	89,44G-9,43G-9,5G-9,4G-9,72G-9,62G-9,6G-9,54G-90,19G-0,07G-89,35G-9,12G	105,06	82,89
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	124,05 G	122,95G-2,95G-3,15G-3G-3,5G-3,4G-3,55G-3,2G-1,45G-0,3G-0,15G	163,7	100
Yen 137,446		4	2021 I=0 J=0	2022 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,09 G	2,082G-2,082G-2,08G-2,078G-2,082G-2,08G-2,08G-2,076G-2,078G-2,07G-2,072G	3,23	2,04
kann.\$ 178,344	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,27 G	0,2388G	1,12	0,24
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,01 G	0,0101G	0,07	0,01
kann.\$ 146,528	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,66 G	0,639G	1,61	0,64
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,65 G	0,6552G-0,6556G-0,6564G-0,6658G-0,6668G-0,6668G-0,657G-0,6556G-0,6566G-0,6468G-0,6486G-0,6488G	7,95	0,15
US\$ 134,853	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,55G-9,65G-9,65G	15,7	6,9
US\$ 94,631	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	40,4 G	40,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-39,8G-40,8G-1G	55	26,2
US\$ 66,084		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,49 G	1,4525G-1,453G-1,463G-1,4625G-1,4675G-1,469G-1,468G-1,451G-1,431G-1,4145G-1,4175G	4,11	1,12
US\$ 43,636	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,09 G	1,0995G-1,1005G-1,1015G-1,101G-1,104G-1,103G-1,103G-1,1015G-1,0695G-1,048G-1,029G	3,72	1,03
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,41 G	0,4105G-0,4105G-0,409G-0,407G-0,405G-0,405G-0,406G-0,406G-0,405G-0,3965G-0,394G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	174,1 G	174,5G-4,5G-5,7G-5,2G-5G-5,8G-5,8G-4,7G-5,2G-4,9G-3,6G-4,6G-4,1G	183,4	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,64 G	0,59G-0,59G-0,595G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,615G-0,62G-0,615G	2,4	0,55
US\$ 63,096	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	1,97 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2,06G-2,04G-1,93G-1,81G-1,78G-1,85G	11,38	1,77
US\$ 344,548	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25	01.12.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	83,4 G	83,77G-3,79G-3,92G-3,49G-3,82G-4,19G-4,03G-3,86G-3,86G-3,32G-2,35G	96,02	57,04
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G	23	17,8
Yen 1.031,47		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,6G	20,6	15,1
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,91 G	30,3G-0,28G-0,29G-0,21G-0,32G-0,31G-0,28G-0,15G-0,21G-29,45G-9,49G	32,62	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	149,9 G	146,55G-6,7G-6,75G-7,05G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,8G-5,9G	200,2	137,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 666,291		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G		21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		26,2	19,7
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,9 G		3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G		5,6	3,7
Euro 222,872	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,07 G		3,125G-3,13G-3,05G-3,08G-3,065G-3,07G-3,07G-3,08G-3,095G-3,125G-3,095G-3,12G-3,11G		4,44	2,7
DKK 37		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30	07.11.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	53,65 G		53,85G-3,8G-3,4G-4,3G-4,7G-4,9G-4,5G-4,8G-4,8G-3,4G-3,15G-3,05G-2,9G		59,35	18,28
US\$ 143,353	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.11.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	14,53 G		14,548G-4,546G-4,558G-4,55G-4,584G-4,582G-4,584G-4,57G-4,492G-4,316G-4,116G		22,08	11,51
US\$ 727,963	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	247,1 G		247,85-6,65G-6,85G-6,85G-8,65-7,45G-6,8G-7,55G-7,3G-7,2G-5,05G-3,5G-2,25G		297,5	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,23 G		0,2265G-0,2275G-0,2265G-0,2275G-0,2265G-0,2265G-0,2265G-0,2265G-0,2265G-0,2265G-0,2275G-0,2265G		0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75	17.11.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	50,16 G		49,56G-9,57G-9,61G-9,57G-9,7G-9,42G-9,42G-9,42G-8,27G-8,27G-7,69G		96	47,69
Euro 40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	20,15 G		20,15G-0,15G-0,65G-0,5G-0,4G-0,45G-0,4G-0,35G-0,35G-0,2G-0,2G		26,95	15,62
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	48,42 G		49,255G-9,255G-9,125G-9,3G-9,255G-9,235G-9,22G-9,25G-9,4G-9,325G-9,145G		58,07	47,09
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	17,37 G		17,415G-7,425G-7,36G-7,46G-7,45G-7,5G-7,43G-7,44G-7,42G-7,505G-7,385G-7,365G-7,3G		17,99	11,75
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	43,1 G		42G-2G-2G-2G-2G-2,3G-2,2G-2,2G-2,8G-1,7G-1,6G		75,6	30,8
US\$ 122,387	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21	06.10.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	130,84 G		131,32G-1,3G-1,44G-1,28G-1,64G-1,62G-1,62G-1,38G-29,64G-9,98G-9,44G		145	105,18
£ 718,19	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	3,17 G		3,19G-3,18G-3,18G-3,15G-3,2G-3,17G-3,16G-3,14G-3,15G-3,1G-3,06G-3,1G		6,52	3,05
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	56,51 G		56,85G-7,09G-7,16G-7,17G-7,26G-7,29G-7,81G-6,19G-6,13G-5,64G		81,41	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	156,7 G		154,64G-7,08G-8,42G-9,32G-9,42G-9,12G-9,42G-9,22G-9,12G-9,7G-9,76G-8,82G-8,24G		164,56	94,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,13 G	34,21G-4,23G-4,205G- 4,1G-4,11G-4,14G-4,095G- 4,09G-4,105G-4,005G- 3,79G-3,945G-3,795G	52,22	32,42
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	72,46 G	72,89G-2,87G-3,07G- 2,98G-3,21G-3,21G-3,62G- 3,35G-3,73G-2,51G-2,3G- 2,01G	161,04	64,58
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	7,82 G	7,8G-7,8G-7,865G-7,785G- 7,79G-7,775G-7,78G- 7,74G-7,755G-7,705G- 7,705G	15,39	6,11
kann.\$ 405,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,05 G	0,05G	0,18	0,05
US\$ 48,29	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	31,86 G	31,605G-1,665G-1,775G- 1,85G-1,925G-1,915G-2G- 1,735G-1,715G-1,425G- 1,26G	45,6	28,54
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,77 G	9,792G-9,798G-9,748G- 9,754G-9,76G-9,762G- 9,762G-9,736G-9,722G- 9,784G-9,734G-9,78G- 9,742G	13,03	8,63
kann.\$ 26,562	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,68G-0,635G-0,625G	3,1	0,63
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	67,66 G	67,92G-7,91G-7,95G-7,9G- 8,13G-8,06G-8,74-8,08G- 8G-8,06G-7,82G-7,79G	114,24	65,03
- 2.573,602	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,26 G	23,44G-3,44G-3,41G- 3,45G-3,48G-3,47G-3,5G- 3,43G-3,44G-3,49G-3,44G- 3,61G-3,55G	25,14	20
Euro 94,025		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,54 G	2,548G-2,544G-2,494G- 2,484G-2,436G-2,436G- 2,424G-2,424G-2,418G- 2,412G-2,312G-2,378G- 2,33G	5,36	2,11
A\$ 1.561,167		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,747G-0,7474G-0,7474G- 0,7482G-0,7492G- 0,7492G-0,749G-0,7526G- 0,7496G-0,75G-0,7488G- 0,7484G-0,7484G	0,93	0,47
£ 195,436	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G	1,91	0,82
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	21,3 G	21,38G-1,38G-1,3G-1,32G- 1,14G-1,02G-0,88G-0,8G- 0,82G-0,86G-0,76G	31,94	14,2
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,42 G	1,442G-1,442G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,44G- 1,418G	1,46	0,96
£ 113,825	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12 S=0,3289	27.10.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1G-0,6G-0,4G- 0,2G-0G-29,6G-9,8G-9,8G- 30G-29,8G	63,9	28,4
US\$ 67,576	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	14,62 G	14,185G-4,185G-4,2G- 4,195G-4,235G-4,21G- 4,22G-4,2G-3,94G-3,895G- 3,85G	20,3	5,9
US\$ 26,467	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	345,9 G	345,4G-5,6G-5,8G-5,5G- 6,4G-6,4G-6,4G-6G-5,7G- 4,6G-3G	378,9	203,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 91,242 A\$ 731,547	1	1 7						A2QCTP 481592	CA2435731021 AU000000DYL4	Decklar Resources Inc. Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1 1	0,11 G 0,44 G	0,1122G 0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,454G- 0,452G-0,458G-0,458G	0,49 0,53	0,1 0,42
US\$ 301,82	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	29.12.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	403,9 G	405,65G-5,8G-6,1G-4,8G- 3,55G-4,65G-5,95G-5,25G- 8,7G-7,5G-4,8G-3,45G	429,85	278,25
Euro 115,068		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	2,96 G	3G-3G-2,985G-2,98G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,99G- 2,99G-2,915G-2,915G- 2,915G	7,32	2,92
kann.\$ 37,675 kann.\$ 227,752 kann.\$ 115,893	1 1 1	1 7 4	2021 Q=0,175	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.12.22			A3CN14 A1JQW5 A3C8KQ	CA24463V1013 CA2447672080 CA24477T1003	Defence Therapeutics Inc. Defiance Silver Corp. Definity Financial Corp.	1 1 1	1,51 G 0,11 G 26,2 G	1,51G 0,1348G 26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,8G-6,2G- 6,2G-6G	3,9 0,51 30,6	1,01 0,09 18,78
US\$ 69,692	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,2 Q=0,21	17.11.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-3,8G	33,8	12,9
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	0,92 G	0,9236G-0,924G-0,9176G- 0,9104G-0,9284G- 0,9112G-0,9272G- 0,9184G-0,9178G- 0,9134G-0,9014G- 0,9056G-0,901G	2,51	0,84
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	36,59 G	36,78G-6,75G-6,83G- 6,79G-6,925G-6,92G- 6,915G-6,875G-6,78G- 6,63G-6,52G-6,335G	53,6	34,01
US\$ 641,188	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	30,89 G	31,09G-1,1G-0,695G- 1,045G-1,205G-1,215G- 1,25G-1,21G-1,565G- 1,025G-0,825G	42,17	27,04
Euro 30,04		1						A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	6,12	
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.11.22			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,2G- 5,5G-5,7G-5,5G	30	15,2
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,27 G	24,31G-4,32G-4,37G- 4,32G-4,31G-4,31G-4,39G- 4,39G-4,15G-4,12G-4,04G	46,28	22,85
Euro 25,314		1						A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	118 G	119G-9G-23G-3G-3G-3G- 4G-4G-4G-3G-4G-3G	125	96,79
US\$ 135,814	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	26,58 G	26,87G-6,86G-6,89G- 6,86G-6,94G-6,93G-6,93G- 6,89G-5,82G-4,9G-4,89G	41,73	19,43
US\$ 49,8	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	78,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-79,5G-8G	106	53,5
kann.\$ 823,968	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,05 G	1,0465G	1,66	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	88,556		4	2021 I=70 S=75	2022 I=70 S=75	30.03.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21	G	21G-1G-1G-1G-1G	30,4	20,6
Yen	787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	48,05	G	47,87G-7,87G-7,9G-7,86G- 7,96G-7,92G-7,87G-7,65G- 7,73G-7,44G-6,97G	76,5	45,91
US\$	214,912	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	28,56	G	28,635G-8,655G-8,685G- 8,66G-8,755G-8,72G- 8,725G-8,705G-8,585G- 8,47G-8,625G	51,38	27,16
Yen	270,165		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=70,25 S=70,25	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	28,6	G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G	37,2	28,2
Euro	159,397		10	2020 J=0,32	2021 J=0,32	14.02.23			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	5,45	G	5,47G-5,47G-5,46G-5,42G- 5,455G-5,46G-5,43G- 5,425G-5,435G-5,405G- 5,375G	12,04	3,99
£	112,291	1	1	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355	2022 I=0,24	08.09.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	25,8	G	26,2G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	41,2	19,5
skr	149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,14	G	0,1415G-0,1415G-0,183G- 0,1853G-0,1905G- 0,1965G-0,1869G- 0,1435G-0,1435G-0,1435G	2,56	0,04
nkr	41,1		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	1,46	G	1,468G-1,468G-1,45G- 1,472G-1,438G-1,432G- 1,38G-1,37G-1,4G-1,36G- 1,356G-1,356G-1,35G	4,08	1,35
kann.\$	77,588	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2	G	2G-2G-2,005G-2,005G- 2,01G-2,01G-2,025G- 1,998G-1,998G-1,992G	3,15	1,31
US\$	55,9	1	2	2020 Q=0,1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	8,95	G	9,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G- 9,1G-8,8G-8,75G-8,8G	18,8	8,75
US\$	317,577	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,26	G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,285G-1,315G-1,285G- 1,3G-1,245G-1,195G- 1,195G	4,85	1,2
US\$	442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,74	G	0,695G-0,695G-0,69G- 0,69G-0,695G-0,69G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	2,66	0,6
US\$	653,7	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	09.12.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	56,32	G	56,36G-6,45G-6,2G-6,62G- 7,12G-7,05G-7G-6,89G- 6,26G-6,34G-6,21-6,21G- 5,22G	79,47	38,59
US\$	386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	107,36	G	107,62G-7,6G-7,88G- 8,18G-9,04G-8,28G-8,4G- 8,12G-6,54G-5,96G-5,34G- 5,3G	484,55	64,65
US\$	1.353,281	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01	18.08.22			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,6	G	2,6G-2,62G-2,58G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,56G-2,6G-2,56G-2,58G- 2,54G	2,98	1,94
US\$	170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	21.11.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	8,83	G	8,763G-8,766G-8,797G- 8,781G-8,813G-8,822G- 8,77G-8,795G-8,514G- 8,593G-8,541G	10,33	4,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
£ 2.271,853	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,2 G	42,4G-2,4G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G-1,8G	49,5	39,64
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	126 G	126,1G-6,3G-5,38G-6,66G-6,3G-7,26G-7,84G-7,24G-5,86G-5,68G-4,58G	165,42	94,96
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,54G	6,15	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	129,65 G	129,95G-30G-29,35G-8,7G-8,65G-8,9G-9,05G-8,9G-7,75G-7,15G-6,55G	167,8	106,65
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.12.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	105,38 G	104,1G-4,06G-4,18G-4,1G-4,4G-4,32G-5,4G-5,56G-5,24G-3,32G-3,28G	119,24	64,45
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	1,65 G	1,5835G-1,583G-1,583G-1,5845G-1,5845G-1,588G-1,588G-1,585G-1,516G-1,467G-1,4155G-1,4075G	9,54	1,41
kann.\$ 27,988	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	0,46 G	0,4582G	4,07	0,43
H\$ 1.673,607	1	1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4228G-0,4174G-0,4178G-0,4184G-0,4174G	0,56	0,34
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	94,81 G	95,19G-5,19G-5,38G-5,25G-5,35G-5,42G-4,06G-3,8G-2,84G	155,45	89,96
US\$ 99,017	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	14,19 G	14,292G-4,3G-4,346G-4,312G-4,378G-4,426G-4,426G-4,4G-3,912G-3,692G-3,696G	54,9	10,76
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	11,2 G	11,37G-1,375G-1,385G-1,37G-1,41G-1,4G-1,4G-1,38G-1,165G-0,855G-0,55G	14,73	10,55
US\$ 96,297	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	26,31 G	26,28G-6,27G-6,325G-6,275G-6,385G-6,425G-6,38G-6,33G-6,29G-5,765G-5,34G-4,79G	71,5	24,79
A\$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,0159G-0,0159G-0,0159G-0,0159G-0,0159G-0,0141G-0,0142G-0,0151G	0,06	0,01
£ 50,043	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,38G-4,54G-4,5G-4,5G-4,48G	8,9	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 13,139	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	280,7 G	279,2G-9,1G-9,5G-9,2G-9,9G-9,9G-9,8G-9,4G-81G-79G-80,3G	370,7	191
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,19 G	4,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,14G-4,18G-4,41G	6,04	2,5
US\$ 45,47	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-5G-4G	98,5	56,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,43 G	2,46G-2,45G-2,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,43G-2,43G-2,42G	3,8	1,94
US\$ 273,226	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.11.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	90,3 G	90,24G-0,19G-0,35G-0,2G-0,53G-0,43G-0,45G-0,44G-0,63G-89,76G-9,23G-8,55G	112,76	83,34
kann.\$ 350,942	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,88 G	1G	1,5	0,64
US\$ 292,271	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	13,48 G	13,508G-3,494G-3,526G-3,512G-3,564G-3,558G-3,57G-3,528G-3,35G-3,1G-2,9G	32,83	12,9
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0127G-0,0127G-0,0116G-0,0127G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0125G-0,0124G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,04 G	0,0455G	0,18	0,03
kann.\$ 141,306	1	1	2021	2022	13.12.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2 G	2G	2,24	1,8
kann.\$ 167,551	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,13 G	0,1297G	0,57	0,13
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,61 G	17,67G-7,68G-7,865G-7,94G-7,715G-7,74G-7,75G-7,715G-7,7G-7,655G-7,605G-7,6G-7,525G	21,88	15,87
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25	08.11.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,15 G	1,153G-1,153G-1,161G-1,162G-1,155G-1,149G-1,149G-1,149G-1,132G-1,127G-1,123G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	92,8 G	93,2G-3,2G-2,5G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,3G-2,4G-3G-3,4G-2,9G-2,5G	95,3	67
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,69 G	52G-2G-2G-2,49G-2,98G-3,18G-1,45G-0,94G-1,25G	138,76	39,08
US\$ 59,872	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	29.11.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	66,4 G	66,44G-6,46G-6,58G-6,54G-6,72G-6,76G-6,78G-6,66G-5,96G-4,66G-4,4G	85,25	61,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.12.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,3 G	9,206G-9,204G-9,212G-9,204G-9,228G-9,228G-9,23G-9,284G-9,282G-9,188G-9,16G	14	7,31
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	233,7 G	233,25G-3,25G-3,45G-3,2G-4,45G-4,25G-4,3G-4,15G-4,1G-0,6G-27,45G	262	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	134,68 G	133,4G-3,8G-3,62G-3,5G-3,76G-4,4G-3,92G-2,92G-2,22G-1,16G	170,8	110,4
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	54,5 G	55,5G	64	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,03 G	6,058G-6,058G-6,082G-5,958G-5,924G-5,964G-6,014G-5,976G-5,95G-5,992G-5,968G-5,944G	11,91	4,6
US\$ 833,275	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.12.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	55 G	55,08G-5,07G-5,09G-5,05G-5,22G-5,19G-5,25G-5,12G-5,35G-5,87G-5,39G	85,67	54,53
£ 423,43	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,2 G	3,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,26G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,24G	5,55	2,42
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	332,8 G	336G-5,85G-6,55G-6,1G-6,4G-6,75G-5,8G-5,4G-3,55G	495,2	305,15
US\$ 31,281	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	14,6 G	15,455G-5,475G-5,48G-5,505G-4,73G	53,14	12,27
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5368G-0,537G-0,531G-0,5258G-0,5268G-0,5264G-0,5262G-0,5252G-0,5248G-0,5276G-0,5248G-0,5242G-0,5208G	0,83	0,45
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G	0,94	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,04 G	1,045G-1,04G-1,052G-1,052G-1,055G-1,0545G-1,0545G-1,0525G-1,0505G-1,055G-1,0505G-1,0475G-1,0415G	1,38	0,85
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	48,7 G	49,09G-9,11G-9,17G-9,15G-9,22G-9,41G-9,28G-8,23G-8,71G-8,46G	89,7	42,67
US\$ 40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	17,8 G	17,8G-7,7G-7,8G-7,7G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-8,1G-8G-7,8G	19,9	9,62
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,318G-1,328G-1,314G-1,31G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,33G-1,33G	3,1	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,14G-1,26G-1,31G	2,34	0,91
US\$ 140,354	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	124,54 G	125,52G-5,62G-5,82G-5,74G-6,02G-6,02G-6,02G-5,78G-6G-5,12G-4,02G	161,35	111,32
US\$ 703,759	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,43 G	46,655G-6,63G-6,715G-6,8G-6,955G-7,04G-7,11G-6,815G-7,05G-6,82G-6,32G-5,87G	66,52	44,27
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	46,2	28,2
A\$ 671,574		7	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168	30.08.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,84	2,26
- 166,5	1 zu je 5	4	2020 J=0,3365	2021 J=0,3784	01.08.22			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49 G	49G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G-9,2G	57,5	43,4
£ 1.000,596	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G	5,22	1,97
US\$ 448,848	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,1G-1G-0,9G-0,8G	20,6	9,5
£ 401,007	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,15 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,15G-6,95G-6,95G-6,9G	10,1	5,3
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323 S=0,2212	22.09.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,35G-6,25G	9,95	4,88
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2 S=0,4	21.09.22			A0DNRO	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,595G-0,61G-0,605G-0,625G-0,62G	0,99	0,48
US\$ 167,404		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	25,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,4G-4,6G	34,2	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,17 G	0,1744G	0,44	0,17
Euro 456,505		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,01 G	0,0114G-0,0114G-0,0104G-0,01G-0,0101G-0,0102G-0,0104G-0,0102G-0,0102G-0,0101G-0,0099G-0,0101G-0,01G	0,08	0,01
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,82 G	21,745G-1,735G-1,785G-1,755G-1,845G-1,835G-1,8G-1,775G-1,52G-1,22G-1,015G-1,145G	24,41	17,76
£ 1.377,444	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,54G-3,62G-3,6G	4,83	2,74
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	143,55 G	143,75G-3,85G-5,85G-5,1G-5,55G-6,1G-6,25G-6,25G-6,45G-6,75G-5G-4,7G-4,2G	208,7	115,5
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	16.12.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	108,86 G	108,6G-8,58G-8,7G-8,56G-8,96G-8,86G-8,84G-8,64G-8,82G-8,38G-7,88G	135,96	99,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 306,969		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,332G-0,33G-0,332G-0,338G-0,332G-0,33G-0,33G-0,33G	1,72	0,16
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	94,54 G	94,35G-4,37G-4,35G-4,29G-4,61G-4,56G-4,62G-4,47G-4,64G-4,33G-3,86G	113,18	85,18
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,21 G	4,273G	5,87	4,07
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,58 G	63,74G-3,78G-3,86G-3,79G-4G-3,92G-4,02G-3,99G-4,19G-3,25G-3,09G	74,38	51,34
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	3,47 G	3,474G-3,46G-3,446G-3,46G-3,49G-3,464G-3,466G-3,426G-3,424G-3,422G	10,33	3,42
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,61 G	24,65G-4,645G-4,655G-4,635G-4,695G-4,72G-4,7G-4,7G-4,745G-4,59G-4,375G-4,27G	34,42	23,4
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,12G	0,26	0,06
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,4 G	10,37G-0,366G-0,376G-0,37G-0,394G-0,39G-0,394G-0,542G-0,358G-0,17G-0,186G	17	6,96
US\$ 46,35	1	1	2021	2022	22.12.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-2G-1,9G	16,4	10,9
kann.\$ 61,4	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	1,47 G	1,44G	2,04	1,33
US\$ 13,681	1	10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8	14.11.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-3,6G	70	32,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 105,417	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	12,45 G	12,405G-2,41G-2,445G-2,43G-2,465G-2,475G-2,45G-2,42G-2,57G-2,525G-2,305G	20,92	10,83
kann.\$ 204,28 Yen 377,932	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			A1T79H 887942	CA2704101039 JP3783600004	East Africa Metals Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	0,06 G 53,18 G	0,0618G 53,18G	0,21 55,6	0,06 46,08
US\$ 90,814	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	09.11.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	12,9 G	13G-3G-3,1G-3G-3,1G-3,1G-3,2G-3G-2,8G-2,8G	19,6	12,8
US\$ 43,574	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	29.12.22			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	136 G	137G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-5G	160	135
US\$ 119,99	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	14.12.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	77,12 G	77,36G-7,35G-7,45G-7,39G-7,64G-7,6G-7,64G-7,38G-7,95G-6,37G-5,69G	113,2	71,87
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,9 G	2,9335G-2,933G-2,9355G-2,934G-2,943G-2,9625G-2,9625G-2,9735G-2,943G-2,9015G-2,915G	7,06	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,09 G	4,02G-3,935G-4,065G-4,03G-4,085G-4,07G-4,075G-4,04G-4,04G-4,01G-3,96G-3,935G-3,945G	8,71	3,17
kann.\$ 155,736 US\$ 397,7	1 1	4 1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A3C14J A1J88N	CA27786T1093 IE00B8KQN827	Eat Well Investment Group Inc. Eaton Corporation PLC	1 1	0,13 G 144,54 G	0,128G 144,68G-4,7G-4,86G-4,7G-5,28G-5,1G-5,12G-4,84G-7,24G-7,3G-6,22G-4,88G	0,5 161,24	0,12 117,52
H\$ 140,751	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	3,55 G	2,836G-2,838G-2,84G-2,9G-2,91G-2,922G-2,922G-2,922G-2,954G-2,916G-2,986G-3,04G	5,68	2,84
Yen 92,08		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	50,5	31,6
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	38,58 G	38,49G-8,51G-8,56G-8,53G-8,66G-8,665G-8,655G-8,595G-8,85G-8,475G-8,365G-8,8G	59,41	37,33
Euro 153,865		1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	14,54 G	14,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,66G-4,6G	17,78	14,44
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	13,48 G	13,53G-3,54G-3,81G-3,6G-3,56G-3,55G-3,51G-3,46G-3,5G-3,54G-3,46G-3,41G	26,6	13,41
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1328G-0,1328G-0,1338G-0,131G-0,1323G-0,1322G-0,1341G-0,1342G-0,1342G-0,1351G-0,1351G-0,1351G	0,45	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	284,828	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,53	19.12.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	135,2 G	(exD)-135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,4G-4,52-3,46G-2,04G	208,4	132,04
-	2.055,835	1	1	2021 J=1,4591	2022	28.06.22			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,45G-8,35G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,6G-8,45G	17,8	8,25
£	257,856	1	1	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2022 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	12.01.23			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,61 G	1,61G-1,612G-1,606G-1,606G-1,606G-1,626G-1,606G-1,606G-1,606G-1,6G-1,592G	2,29	1,54
sfrs	25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	249,588		1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9 J=0,0054	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	50,58 G	50,8G-0,82G-0,8G-0,98G-1,02G-0,94G-0,88G-0,94G-0,82G-0,54G-0,32G	54,2	36,35
US\$	51,443	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.11.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6,2G-6G	45,4	3
US\$	221,585	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	1,15 G	1,1884G-1,1876G-1,189G-1,2216G-1,243G-1,191G-1,0896G-1,0998G-1,1002G-1,083G	5	1,03
US\$	381,875	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7375	29.12.22			887629	US2810201077	Edison International	1	60,41 G	60,9G-0,87G-0,95G-0,91G-0,97G-1,02G-1,28G-0,9G-0,37G	71,53	49,6
US\$	68,763	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	9,33 G	9,536G-9,536G-9,568G-9,577G-9,535G-9,395G-9,395G-9,644G-9,136G-8,749G-8,689G	24,46	8,69
Euro	3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,61 G	4,622G-4,622G-4,592G-4,619G-4,646G-4,652G-4,653G-4,657G-4,641G-4,612G-4,589G	5,19	3,67
Euro	960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,83 G	21,35G-1,33G-1,29G-1,33G-1,42G-1,43G-1,42G-1,5G-1,4G-1,34G-0,84G	26,73	16,59
US\$	618,26	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	68,6 G	68,47G-8,45G-8,73G-8,72G-8,8G-9,58-8,82G-8,83G-8,72G-8,66G-9,06G-8,8G	119,62	67,35
US\$	27,422	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	4,75 G	4,8475G-4,846G-4,85G-4,83G-4,8485G-4,854G-4,854G-4,85G-4,776G-4,4335G-4,4385G	23,97	2,68
Euro	98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	90,6 G	91,6G-1,62G-1,76G-1,94G-1,9G-2G-2,02G-1,98G-1,96G-2,08G-1G-0,72G	99,16	80
Yen	296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	63,76 G	64,02G-3,62G-3,48G-3,48G-3,36G	70,78	34,99
US\$	37,049	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,9G-9,75G	12,9	8,25
US\$	474,205	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	11,3 G	11,144G-1,144G-1,156G-1,142G-1,182G-1,174G-1,172G-1,15G-1,192G-1,114G-1,078G	26,4	11,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 95,605		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	52,04 G	52G-2,02G-2,08G-2,06G-2,22G-2,12G-2,14G-2,09G-1,98G-0,44G-49,65G-9,385G	109,66	47,73
kann.\$ 184,771	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,48 G	7,697G	11,28	5,29
kann.\$ 32,829	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	1,76 G	1,61G	4,8	1,61
Euro 3.886,581		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,93 G	11,94G-1,935G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,92G-1,88G	12,02	7,18
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,74 G	114,22G-4,14G-4,36G-4,26G-4,76G-4,64G-4,76G-4,4G-4,6G-3,82G-3,58G-3,16G	134,72	104,78
kann.\$ 164,73	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,77 G	0,7655G	0,97	0,38
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,39 G	5,374G-5,374G-5,356G-5,346G-5,348G-5,332G-5,338G-5,346G-5,344G-5,34G-5,374G-5,352G	11,36	4,85
A\$ 185,46		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,667G-0,667G-0,667G-0,666G-0,674G-0,674G	1,01	0,27
US\$ 242,086	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	22	15,7
£ 583,921	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,75	0,95
US\$ 240,001	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	02.12.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	469,05 G	472,05G-1,85G-2,35G-1,85G-3,5G-3,05G-3,05G-2,15G-2,6G-2,75G-0,3G	552,3	373,9
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,55	0,22
US\$ 950,178	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	337,35 G	337,45G-8,45G-7,45G-7,75G-9,5G-9,25G-9,45G-8,9G-6,3G-5,35G-5,4G	372,35	203,3
Euro 73,468		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	133,9 G	134,2G-4,3G-3,8G-4,8G-5,1G-5G-5,2G-5,3G-4,9G-4,9G-4,4G-3,9G	161	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,43 G	3,424G-3,424G-3,482G-3,326G-3,28G-3,302G-3,294G-3,28G-3,094G-3,13G-3,118G	6,53	1,67
Euro 230,131		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,45 G	13,48G-3,53G-3,5G-3,54G-3,51G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,47G-3,48G-3,43G	17	10,23
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,61 G	49,73G-9,74G-9,51G-9,55G-9,65G-9,59G-9,69G-9,63G-9,49G-9,48G-9,28G-9,14G-8,98G	58,46	45,72
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,26 G	3,284G-3,284G-3,272G-3,258G-3,256G-3,268G-3,258G-3,28G-3,282G-3,268G	4,49	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nrk	269,219	1 zu je nrk	1	2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,17 G	2,24G-2,24G-2,255G- 2,27G-2,265G-2,26G- 2,275G-2,2G-2,2G-2,2G	2,63	1,36
kann.\$	70,029	1	1	2017 J=0				A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,28 G	2,412G	3,84	2,11
Euro	156,649	1	1	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,746G-0,742G-0,738G- 0,73G-0,722G-0,72G- 0,72G-0,718G-0,718G- 0,716G	1,52	0,58
US\$	78,217	1	1					A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,7 G	0,748G-0,748G-0,748G- 0,748G-0,666G-0,756G- 0,755G-0,756G-0,758G- 0,732G-0,696G	1,7	0,46
US\$	57,836	1		2022 Q=0,15	25.08.22			A3DGNE	US29082K1051	Embeta Corp.	1	32 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,8G-1,2G-0,6G	33,8	22,94
skr	1.173,856		4					A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,5555G-4,5555G- 4,3935G-4,4055G-4,386G- 4,3535G-4,2845G-4,193G- 4,1745G-4,158G	9,68	3,69
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,45 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,35G- 9,35G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,6G-9,65G-9,5G	15,6	7,55
US\$	47,655	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.10.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	136 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-6G	151	91
US\$	37,55	1	1					A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	1,28 G	1,273G-1,273G-1,274G- 1,2735G-1,277G-1,2765G- 1,276G-1,2595G-1,2705G- 1,282G-1,249G	6,35	1,16
A\$	519,003		7	2020 J=0,0125	08.09.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,46G-0,46G-0,462G- 0,46G-0,462G	0,63	0,38
kann.\$	268,312	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	31.10.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	36,4 G	36G	48,8	36
US\$	49,888	1	1	2022 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69				A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	10,51 G	10,592G-0,592G-0,606G- 0,596G-0,616G-0,608G- 0,598G-0,474G-0,386G- 0,386G-0,42G	45,75	10,23
US\$	591,4	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	89,13 G	89,06G-9,34G-9,44G- 9,37G-9,57G-9,55G-9,24G- 8,89G-9,96G-9,59G-8,82G	93,4	73,15
US\$	160,429	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.12.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	5,9 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6G-6,05G-6,05G	8,95	5,9
skr	88,604		1					A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,64 G	2,63G-2,628G-2,564G- 2,518G-2,432G-2,45G- 2,418G-2,414G-2,412G- 2,412G	3,57	1,13
Euro	261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,49 G	(exD)-15,93G-5,93G- 5,91G-5,88G-5,96G- 5,995G-6,015G-5,99G- 5,95G-5,875G-5,905G	23	14,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,94 G	3,984G-3,984G-4,004G-4,01G-4,002G-4,018G-4,02G-3,964G-3,964G-3,962G	4,69	3,37
kann.\$2.024,827 Euro 246,272	1 1 zu je Euro 0,9	1 1	2021 J=0,054	2022 I=0,13 I=0,09	11.11.22			885427 A0MQWE	CA29250N1050 ES0130625512	Enbridge Inc. Ence Energia y Celulosa S.A.	1 1	36,3 G 2,72 G	36,06G 2,734G-2,732G-2,75G-2,728G-2,724G-2,716G-2,724G-2,726G-2,736G-2,722G-2,712G	44,66 3,78	33,99 2,18
kann.\$ 107,91 £ 40,813	1 1	2 4						A3DLRK A2JRLY	CA29259W7008 US29260V1052	EnCore Energy Corp. Endava Ltd.	1 1	2,18 G 72 G	2,22G 72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-0G-69G	3,33 147	2 62,5
US\$ 246,396	1	4	2021 I=0,28	2022 I=0,4	01.09.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	19,4 G	19,4G-9,35G-9,6G-9,55G-9,6G-9,55G-9,6G-9,55G-9,6G-9,45G-9,35G-9,15G	24,8	16,6
kann.\$ 189,645 Euro 1.058,752	1	1 1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3 G 17,43 G	2,9225G 17,47G-7,475G-7,4G-7,47G-7,57G-7,54G-7,555G-7,575G-7,5G-7,415G-7,345G	5,15 21,03	2,53 14,15
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,99 G	5,024G-5,024G-5,027G-5,027G-5,048G-5,048G-5,061G-5,06G-5,038G-5,021G-5,005G	7,27	4
US\$ 71,292	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	25.11.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-0,8G	36,2	23,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,83 G	0,8419G-0,8421G-0,8426G-0,8422G-0,8441G-0,8438G-0,844G-0,8432G-0,8428G-0,8363G-0,8308G-0,8161G	1,52	0,79
kann.\$ 156,311 US\$ 55,996	1 1	1 1						A1W757 A0NJUL	CA2926717083 US29270J1007	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc.	1 1	5,4 G 19,89 G	5,665G 19,705G-9,75G-9,87G-9,84G-9,89G-9,89G-9,89G-9,795G-9,65G-9,56G-9,625G	10,1 26,46	4,55 15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1186G-0,1186G-0,1186G-0,1186G	0,24	0,09
A\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0311G-0,0274G-0,0274G-0,0276G-0,0276G	0,03	0,03
US\$ 138,268	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,54G-2,58G-2,52G	19,2	2,5
kann.\$ 221,657	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	29.11.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	15,1 G	15,3G-5,2G-5,4G-5,4G-5,3G	18,8	9,08
US\$ 40,83	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-7G	76	53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 55,25	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.11.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	21,8 G	23,8G	33,4	17,8
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,8 G	13,908G-3,912G-3,902G- 3,93G-3,952G-3,952G- 3,944G-3,936G-3,888G- 3,86G-3,862G	14,62	10
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,91 G	12,996G-2,97G-3,068G- 3,098G-3,062G-3,04G- 3,012G-3,05G-3,014G- 2,952G-2,936G	14,85	10,47
H\$ 1.130,636	1	1	2021 I=0,59 S=2,11	2022 I=0,64	03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13,26 G	12,425G-2,36G-2,395G- 2,35G-2,42G-2,42G- 2,415G-2,38G-2,4G-2,38G- 2,39G-2,27G	16,9	9,55
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,21 G	1,053G-1,052G-1,054G- 1,0525G-1,0565G- 1,0545G-1,0555G- 1,0535G-1,238G-1,1815G- 1,1765G-1,225G	7,94	0,83
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,3G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,1G-9,95G-10G	14,37	9,95
US\$ 135,924	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	285,85 G	286G-5,5G-5,5G-5,5G- 6,2G-7,15G-8,5G-8,5G- 8,4G-6G-4,1G	322,6	102,36
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-4,9G-4,8G	20,6	11,7
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,68 G	8,68G-8,68G-9,04G-9,24G- 9,27G-9,28G-9,25G-9,34G- 9,34G-9,22G-9,17G-9,17G- 9,17G	9,4	5,87
US\$ 149,035	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.11.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	61,65 G	61,84G-1,86G-1,92G- 1,92G-2,08G-2,04G-2,02G- 1,93G-1,06G-59,88G- 9,79G	127	59,79
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,59 G	0,6056G-0,6056G- 0,6064G-0,6062G- 0,6079G-0,6165G- 0,6155G-0,6155G- 0,6111G-0,6016G-0,5879G	2,84	0,45
US\$ 203,484	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	10.11.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G-6G-6G-6G-4G	121	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,79 G	3,89G	5,8	1,38
US\$ 61,466	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.12.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,64 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,56G-4,54G	6,05	3,94
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	30,97 G	30,7G-0,705G-0,74G-0,7G- 0,825G-0,785G-0,79G- 0,76G-0,525G-0,805G- 0,805G-0,6G	46,44	30,53
US\$ 66,804	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905	10.11.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	50,09 G	50,13G-0,13G-0,24G-0,2- 0,16G-0,28G-0,22G-0,34G- 0,22G-49,675G-9,05G- 8,375G-8,025G	82,69	48,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,31 G	0,2935G-0,2935G-0,294G-0,294G-0,306G	0,68	0,29
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,18 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,18G-1,22G	3,08	1,03
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,216G-0,216G-0,218G-0,218G-0,222G	0,37	0,2
US\$ 587,39	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	117,72 G	117,96G-8,16G-7,3G-8,4G-8,16G-8,34G-8,32G-8,62G-8,22G-8,5G-7G	147,84	77,4
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	309,35 G	310,95G-1,05G-1,5G-1,1G-1,65G-1,8G-8,1G-10,05G-7,35G	588	157,9
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,03 G	17,09G-7,1G-7,28G-7,275G-7,275G-7,245G-7,215G-7,22G-7,255G-7,41G-7,14G-7,28G-7,21G	23,33	13,48
US\$ 75,021	1	1	2021	2022	29.12.22			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	37,16 G	37,215G-7,26G-7,095G-7,185G-7,24G-7,32G-7,365G-7,205G-6,81G-6,76G-7,205G-6,805G	39,64	36,76
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	6,04 G	6G	7,62	3
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,02 G	20,16G-0,15G-0,04G-19,615G-9,61G-9,595G-9,61G-9,64G-9,59G-9,675G-9,415G-9,46G-9,38G	48,97	17,35
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15	08.11.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	34,66 G	35,11G-4,935G-4,965G-4,485G-4,625G-5,05G-4,825G-4,79G-3,965G-4,135G-3,5G	51,22	17,31
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	22.11.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	181,04 G	180,38G-0,46G-0,74G-0,44G-1,18G-1,04G-0,8G-79,9G-9,68G-80,72G-78,92G	254	152,28
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	624,8 G	626,2G-6,1G-6,8G-6,3G-30,3G-29,6G-9,9G-8,6G-1,9G-1,8G-17G	745,2	515
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	33,73 G	34,3-4G-4,175G-4,48G-4,3G-4,29G-4,18G-4,375G-4,54G-4,17G-4,21G-4,045G-3,92G	42,4	23,08
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1						A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4G-3,6G	42	22,8
kann.\$ 305,069	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,27 G	3,257G	8,16	2,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 370,042	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-6,4G-6,2G	32	23,8
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.11.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,45-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,2G-6,15G-6,05G	9,7	5,25
US\$ 186,111	1	1	2021 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	29.12.22			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-0G-59,5G-8,5G	64	58,5
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.12.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6G-5G-5G	85,5	55
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5 J=0,2241	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	78,1 G	78,4G-8,45G-9,35G-9,7G-9,45G-9,55G-9,45G-9,2G-9,65G-9,55G-9,55G-9,65G-9,45G	165,4	61,7
Euro 96,599		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,22 G	3,23G-3,23G-3,26G-3,255G-3,28G-3,275G-3,28G-3,27G-3,3G-3,305G-3,27G	3,87	2,64
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,22 G	29,28G-9,3G-9,72G-9,84G-30,02G-29,98G-9,86G-9,82G-9,66G-9,44G-9,3G	35,68	22,56
£ 50,169	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,9 G	14,96G-4,94G-4,5G-4,74G-4,82G-4,66G-4,6G-4,58G-4,6G-4,62G-4,28G-4,46G-4,38G	18,35	10,72
US\$ 242,803	1	1		2021 J=0,0946	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,3 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G	11,2	8,05
kann.\$ 91,914 Euro 429,8	1 1, 5, 10	1 1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			A2H5RW 909943	CA2960061091 AT0000652011	Ero Copper Corp. Erste Group Bank AG	1 1	12,4 G 28,17 G	13,2G 28,25G-8,25G-8,29G-8,53G-8,4G-8,46G-8,51G-8,47G-8,44G-8,47G-8,41G-8,4G-8,29G	13,2 45,46	8,1 21,31
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,52 G	9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,52G-9,52G-9,52G	9,66	9,11
Euro 5,984		1	2020 J=0,5	2021 J=0,6	23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	150,3 G	151G-1G-0,6G-49,5G-9,9G-9,7G-9,5G-9,2G-8,9G-8,9G-7,2G-7,8G-7,5G	360	104,6
US\$ 73,684	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	5,81 G	5,706G-5,702G-5,712G-5,704G-5,726G-5,656G-5,646G-5,738G-5,532G-5,458G-5,516G-5,646G	8,73	2,89
US\$ 70,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,09 G	0,0886G-0,0886G-0,0888G-0,0887G-0,0923G-0,0926G-0,0926G-0,0927G-0,0907G-0,0887G-0,084G	3,58	0,08
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0997G-0,1G-0,0963G-0,0968G-0,0963G-0,0963G-0,0963G-0,0963G-0,107-0,0968G-0,0963G-0,0968G-0,0963G	0,21	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 4.432,056	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,98 G	1,96G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G-1,93G	3	1,64
- 3.173,802		1		2020 I=0,0004 I=0,0009	03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,24 G	0,2283G-0,2283G-0,2313G-0,2283G-0,2283G-0,2283G-0,2283G-0,2283G-0,2283G	0,27	0,15
US\$ 142,377	1	1		2021 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	29.12.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	20,79 G	21,195G-1,195G-1,195G-0,995G-1,195G-1,195G-1,38G-1,43G-1,365G-1,29G	24,8	18,95
US\$ 262,291	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	09.02.23			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	43,52 G	43,36G-3,38G-3,415G-3,385G-3,495G-3,49G-3,485G-3,405G-4,01G-3,925G-3,5G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1		2021 I=0,02 S=0,04	22.09.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,58 G	2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,62G	4,34	1,86
US\$ 64,754	1	1		2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	30.12.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	198 G	198G-8G-9G-8G-9G-9G-7G-6G-5G-3G	332	193
Euro 447,423		1		2020 J=1,08	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	170,45 G	170,55G-0,7G-2,35G-2,75G-2,5G-2,5G-2,75G-1,9G-1,5G-1,3G-0,3G	192,22	133,2
skr 641,054		1		2020 J=6,75	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,66 G	24,75G-4,74G-4,79G-4,81G-4,83G-4,84G-4,84G-4,81G-4,85G-4,94G-4,85G-4,88G-4,78G	29,1	19,69
Euro 12,855		1		2016 J=0	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	44,3 G	44,5G-4,4G-5,6G-5,8G-5,4G-5,2G-5,5G-5,7G-5,9G-5,3G-5,1G-5,4G-5,4G	68,4	13,75
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	63 G	60G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-58,5G-8G-9,5G-60,5G	68,5	47,2
Euro 133,839		4		2020 J=1,47	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	20,53 G	20,6G-0,58G-0,93G-0,91G-1,06G-1,02G-1,03G-0,98G-0,96G-1,04G-0,93G-1,02G-0,95G	40,87	19,75
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,85 G	3,865G-3,86G-3,865G-3,855G-3,84G-3,84G-3,805G-3,815G-3,825G-3,795G-3,765G-3,795G-3,79G	5,59	2,2
kann.\$ 33,754 US\$ 125,688	1 1	1 1						A2PBK5 A14P98	CA29764T1012 US29786A1060	Ether Capital Corp. Etsy Inc.	1 1	1,09 118,12 G	0,977G 119,4G-9,88G-9,6G-9,12G-9,92G-9,4G-9,48G-8,82G-21,2G-19,84G-8,78G-8,4G	3,12 195,04	0,98 65,16
Euro 79,225		1		2020 J=1,5	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	57,75 G	58,05G-8G-7,75G-7,55G-7,5G-7,65G-7,75G-7,6G-7,65G-7,8G-7,4G-7,2G	80,5	50,4
Euro 62,491		1		2020 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,93G-2,93G	3,4	2,73
kann.\$ 193,534	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,04 G	0,035G	0,18	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 94,549		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	13,77 G	13,875G-3,88G-3,875G-3,8G-3,775G-3,645G-3,67G-3,58G-3,585G-3,53G	18,73	12
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1 G	0,9988G-0,9988G-1,009G-1,014G-1,0195G-1,0125G-1,021G-1,0245G-1,03G-1,0305G-1,0305G	1,14	0,71
Euro 53,349		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	21,8 G	21,88G-1,88G-1,96G-1,98G-1,86G-1,88G-1,88G-1,94G-1,92G-1,9G-1,8G	26,02	17,55
Euro 192,555		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	62,3 G	62,88G-2,9G-3,4G-3,66G-3,76G-3,52G-3,4G-3,62G-3,62G-3,5G-3,18G-2,94G	109,38	57,42
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	17,12 G	17,22G-7,22G-7,2G-7,27G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-6,42G-6,67G-6,53G	20,08	7,05
US\$ 49,594	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-3G-2G	129,15	74,5
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	68,7 G	70,2G-69,92G-9,8G-9,5G-9,54G-9,22G-9,32G-9,28G-9,12G-9G-8,68G-8,48G-8,2G	90,55	60,58
A\$ 1.449,239 £ 186,042	1	7 1						A2AR9A A2AB5D	AU000000EUR7 VGG3191T1021	European Lithium Ltd., (Glob.) European Metals Holdings Ltd.	1 1	0,04 G 0,42 G	(ausg) 0,399G-0,399G-0,367G-0,379G-0,385G-0,385G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,395G-0,394G	0,11 1,01	0,03 0,36
kann.\$ 119,533		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,41 G	0,411G-0,412G-0,411G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,413G-0,414G-0,412G-0,413G-0,411G	0,99	0,38
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,27 G	6,295G-6,295G-6,18G-6,15G-6,155G-6,185G-6,225G-6,245G-6,27G-6,25G-6,235G-6,225G-6,2G	7,09	4,16
US\$ 7,129	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5	08.12.22			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	18,47 G	18,45G-8,44G-8,46G-8,12G-8,2G-8,29G-8,29G-8,3G-7,86G-7,75G-7,86G-7,66G	31,52	16,82
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	2,75 G	2,688G-2,688G-2,726G-2,726G-2,748G-2,768G-2,758G-2,746G-2,746G-2,746G	5,28	2,64
Euro 230,545		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	7,02 G	7G-7G-6,975G-6,93G-6,88G-6,87G-7,01G-6,97G-6,91G-6,92G-6,785G-6,955-6,86G-6,83G	11,6	6,79
A\$ 928,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0102G-0,0102G	0,06	0,01
US\$ 81,05	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	5,42 G	5,479G-5,479G-5,484G-5,488G-5,491G-5,498G-5,475G-5,43G-5,456G	15,64	5,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 308,357	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,57	G	1,458G-1,446G-1,44G-1,44G-1,444G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G-1,444G-1,446G-1,444G-1,446G	4,74	0,74
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	300	G	300G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-0G-4G-298G-8G	338	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	3,9	G	3,985G-3,985G-3,95G-3,925G-3,9G-3,92G-3,945G-3,9G-3,9G-3,87G-3,86G-3,88G-3,9G	9,54	3,29
US\$ 89,467	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	13,8	G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,6G-3,3G-3,1G-2,9G	21	12,9
US\$ 348,307	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	15.12.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77	G	77,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G	93	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,36	G	2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	2,86	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2020 J=0,52	2021 J=0,52	08.02.23		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,26	G	17,42G-7,08G-7,04G-7,02G-7,14G-7,2G-7,12G-7,12G-7,14G-6,94G-6,98G-6,98G	27,45	15,42
US\$ 48,296	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	31,4	G	31,2G-1G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	34,6	19,7
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	1,72	G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,82G-1,85G-1,8G	3,52	1,26
US\$ 56,247	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,4	G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,55G-6,45G-6,45G	13,5	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	90,28	G	90,69G-0,74G-0,87G-1,16G-1,01G-0,9G-89,92G-8,86G-9,29G-8,93G	128,44	71,46
A\$ 1.835,016		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,74	G	1,7985G-1,8025G-1,795G-1,796G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	3,16	1,16
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	49,4	G	49G-8,945G-9,005G-8,965G-8,24G-9,235G-9,07G-8,98G-8,905G-7,73G-7,12G	72,6	30,69
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,94	G	4,94G-5,15G-5G-5,05G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-5,05G-5,05G	5,15	3,98
kann.\$ 36,643	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,3	G	0,4875G	1,5	0,25
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,11	G	0,1188G	0,35	0,09
Euro 91,67		1		2021 J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,96	G	18,18G-8,18G-8,28G-8,28G-8,24G-8,34G-8,4G-8,34G-8,34G-8,28G	19,76	13,5
US\$ 64,968	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,1	G	0,1056G-0,106G-0,1106G-0,111G-0,1098G-0,1068G-0,1096G-0,1126G-0,1002G-0,0951G-0,0956G-0,0966G	1,81	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022		
US\$	322,561	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	14,75 G	14,742G-4,742G-4,754G-4,744G-4,774G-4,79G-4,692G-4,688G-5,05G-4,666G-4,658G-4,57G-4,43G		16,48	14,41
US\$	993,742	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,77 G	39,335G-9,3G-9,38G-9,335G-9,48G-9,45G-9,505G-9,395G-9,52G-9,25G-9,105G		51,42	35,09
US\$	59,5		1	2021 J=0,08	2022 I=0,95	07.11.22			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	8,06 G	8,05G-8,05G-8,16G-8,18G-8,12G-8,14G-8,11G-8,16G-8,02G-7,96G-8,09G-8,06G		10,48	7,86
Euro	241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,2 G	69G-8,98G-70,1G-0,26G-0,08G-69,78G-9,68G-9,5G-9,34G-9,42G-8,76G-8,48G		80,76	56,52
US\$	152,702	1	1	2021 J=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	10.11.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	10,95 G	11,11G-1,118G-1,124G-1,12G-1,152G-1,148G-1,14G-1,136G-0,91G-0,628G-0,538G		29,8	10,54
US\$	150,567	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	82,23 G	82,41G-2,35G-2,53G-2,49G-2,82G-2,84G-3,02G-3,05G-2,02G-1,45G-0,68G-79,92G		187,66	79,92
US\$	159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102,06 G	102,12G-2,08G-2,24G-2,08G-2,44G-2,32G-2,34G-2,26G-1,94G-1,5G-0,48G		116	87
US\$	921,301	1	4	2021 I=0,16 I=0,3575	2022 I=0,17	05.01.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2G		43,7	25,8
kann.\$	118,344	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,14 G	0,1482G		0,39	0,09
US\$	50,638	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.12.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	93,88 G	93,84G-3,84G-3,98G-3,92G-4,06G-4,08G-2,2G-1,08G-0,66G-89,88G		104	71,4
US\$	68,307	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	0,96 G	0,9672G-1,007G-0,9688G-0,9854G-0,9566G-0,9578G-0,9725G-0,9775G-0,9847G-0,9657G-0,9434G-0,913G		4,38	0,91
Euro	108,742	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-3,9G		19,4	8,85
US\$	122,461		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	4,32 G	4,1G-4,12G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G		23,4	4,04
US\$	131,345	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	17,56 G	17,215G-7,21G-7,235G-7,22G-7,27G-7,255G-7,255G-7,405G-7,36G-7,28G-7,255G		19,72	7,96
US\$	4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	98,65 G	98,78G-8,89G-8,74G-8,9G-9,34G-9,33G-9,46G-9,41G-9,59-9,45G-8,79G-8,31G		115,14	53,99
Euro	106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,43 G	6,43G-6,43G-6,55G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,55G-6,55G		7,98	6,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 03.01.2022	
Yen	68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G		30,52	21,6
US\$	53,339	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-8G-7,9G-7,95G		10	5
Euro	174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,81 G	2,85G-2,85G-2,825G-2,84G-2,81G-2,805G-2,785G-2,76G-2,76G-2,75G		3,23	2,32
US\$	96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,98 G	3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-2,9G-2,86G-2,92G-2,92G		13,8	0,86
US\$	60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	136,16 G	135,24G-5,2G-5,3G-5,22G-5,6G-5,72G-5,62G-5,5G-4,08G-2,76G-2,46G		215,8	132,46
Euro	11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-0,7G-0,7G		36,35	14,42
US\$	36,587	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	116,4 G	116,65G-6,7G-6,8G-6,75G-6,85G-6,95G-5,7G-5,85G-6,05G-6,75G		127,3	70,92
Euro	45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,86 G	5,88G-5,88G-5,84G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,73G-5,71G		9,46	5,55
US\$	38,098	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89	29.11.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	402,3 G	401,3G-1,3G-3,3G-2,8G-4,3G-3,9G-3,9G-1,1G-3,9G-396,7G-3,5G		453,5	330
Euro	310,783		1	2021 J=0,035	2022 J=0,037	05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,47 G	3,485G-3,485G-3,465G-3,46G-3,45G-3,445G-3,45G-3,445G-3,435G-3,455G-3,44G		4,23	3,08
Euro	72,993		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,46 G	12,48G-2,49G-2,38G-2,31G-2,32G-2,24G-2,25G-2,22G-2,2G-2,21G-2,01G-2,17G-2,13G		18,57	10,81
US\$	24,976	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	540 G	545G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-50G-40G		595	318
kann.\$	24,676	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	553,5 G	547G		559	408
skr	3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3 G	2,99G-2,99G-3,07G-3,17G-3,07G-3G-2,97G-3,06G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G		3,17	1,5
Yen	201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	139,25 G	140,8G-0,75G-0,7G-1,5G-2G-2G-1,9G-1,55G-1,65G-0,4G-0,1G		190,85	130,8
H\$	4.315,46	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,72 G	0,725G-0,725G-0,72G-0,72G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G		0,89	0,64
US\$	337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	3,75 G	3,7585G-3,7595G-3,7635G-3,7615G-3,8195G-3,818G-3,8085G-3,7995G-3,724G-3,6315G-3,6205G		30,21	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	11,2	G	11,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1G-0,9G-1G	15	9,35
Yen 106,074		9	2021 I=280 S=340	2022 I=115	27.02.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	535	G	550G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-45G-30G	635	410
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,91	G	45,01G-5G-5,035G-5G-5,16G-5,105G-5,105G-5,02G-5,505G-5,275G-5,05G-4,54G	56,4	41,75
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	8,37	G	8,39G-8,383G-8,409G-8,397G-8,425G-8,423G-8,422G-8,399G-8,266G-8,271G-8,191G-8,084G	32,14	7,61
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	35,74	G	36,26G-6,24G-6G-6,3G-7,24G-7,22G-7,24G-7,8G-7,82G-7,66G	52,4	22,76
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	12,46	G	12,2G-2,206G-2,216G-2,208G-2,236G-2,234G-2,236G-2,222G-1,788G-1,636G-1,778G	53,08	11,64
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	13,49	G	13,585G-3,57G-3,81G-3,59G-3,63G-3,61G-3,545G-3,555G-3,655G-3,635G-3,63G-3,59G	44,91	10,79
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,38	G	0,3516G-0,3688G-0,3518G-0,3526G-0,3526G-0,3528G-0,3528G-0,37G-0,3764G-0,3698G-0,3716G	0,82	0,35
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,38	G	0,38G-0,38G-0,382G-0,38G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,3802G-0,3698G-0,3712G	0,8	0,37
US\$ 88,986	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	33	G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	36,4	26,2
US\$ 260,22	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	161,22	G	161,34G-1,32G-1,34G-1,64G-1,64G-1,94G-1,84G-1,18G-59,94G-8,62G-7,24G	236	148,26
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,07	G	0,066G	0,19	0,07
£ 207,655	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	116	G	112G-5G-5G-5G-6G	159	98,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	205,8	G	205,2G-5,1G-6,7G-6,4G-6,1G-5,5G-5,3G-4,9G-4,8G-4G-3,4G-2,5G	239,6	161,3
£ 588,624	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,79	G	1,823G-1,823G-1,771G-1,777G-1,779G-1,786G-1,789G-1,777G-1,778G-1,796G-1,777G-1,777G-1,779G	4,12	1,1
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,47	G	3,4375G-3,4375G-3,442G-3,4365G-3,447G-3,446G-3,519G-3,406G-3,5015G-3,507G-3,5165G-3,576G-3,519G	8,75	3,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 127,681	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.11.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,6G-3G-3G	27,6	20,2
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,8G	25	14,2
kann.\$ 60,591	1	4	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22			A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	3,13	3,29G	3,55	2,75
kann.\$ 262,945	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,97 G	8,042G	13,17	6,25
kann.\$ 801,415	1	1	2020	2021	29.12.22			A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,13 G	0,1322G	0,23	0,13
kann.\$ 59,967	1	1						A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	23,6 G	23,4G	30,6	22,8
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	18,84 G	18,63G	32,91	14
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	147,1 G	145,38G-5,36G-5,38G- 5,38G-5,64G-5,62G-6,08G- 6,1G-51,94G-48,24G- 7,12G-6,48G	165,86	54,26
US\$ 46,318	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	14.11.22			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	83 G	84,5-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 1G-0,5G-0,5G	99,5	80,5
US\$ 571,753	1 zu je US\$ 10	1						910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,57 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,405G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,51G-8,585G-8,285G	44,91	33,51
£ 750,292	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,15G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,17G-1,16G-1,17G- 1,16G	1,73	1,04
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	114 G	114G	159	106
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,17 G	92,37G-2,3G-2,5G-2,4G- 2,76G-2,71G-2,71G-2,52G- 4,05G-3,63G-3,17G-2,72G	109,54	79,31
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	14,76 G	14,76G-4,76G-4,88G- 4,86G-4,88G-4,86G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,98G-5G- 5G-5G	23,9	13,88
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,321G-6,216G- 6,319G-6,273G	15,2	6,22
kann.\$ 301,926	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,17 G	0,1732G	0,22	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 684,298 US\$ 55,514	1 1	1 2						A1T87E A1JZ18	CA33812R1091 US33829M1018	Fission Uranium Corp. Five Below Inc.	1 1	0,58 G 164,2 G	0,5564G 163,16G-3,24G-3,42G- 3,3G-3,58G-3,62G-2,42G- 56,68G-6,34G-8,26G	0,83 184	0,42 103,82
US\$ 17,246	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.11.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	23,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G	30,4	21,8
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	66,13 G	66,04G-5,97G-6,18G- 6,04G-6,31G-6,3G-6,18G- 6,13G-5,21G-3,56G-2,77G- 2,8G	123,75	40,69
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	28 G	27,9G-8,185-8,185G- 8,16G-8,195G-8,115G- 8,29G-7,925G-7,735G- 7,68G	102,15	26,23
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)	6,45	2,2
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,16G-2,16G-2,18G-2,16G- 2,16G	4,52	2,06
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	170 G	169G-9G-9G-9G-70G-0G- 0G-69G-71G-69G-8G-7G	244	166
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G	4,44	2,72
US\$ 53,908	1	1	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	2022 I=0,75 I=1,25 I=0,75	30.11.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	32,76 G	32,84G-2,84G-2,76G- 2,96G-2,44G-2,24G-2,18G- 2,24G-2,4G-1,82G-1,66G- 1,64G-1,3G	36,62	22,66
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	20,58 G	20,515G-0,495G-0,52G- 0,54G-0,545G-0,595G- 0,54G-0G-19,94G-9,94G	21,87	13,27
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	70,33 G	70,19G-0,15G-0,24G- 0,13G-0,34G-0,32G-0,34G- 0,3G-69,52G-8,08G-7,24G- 6,46G	115	57,8
Euro 46,535		1	2021 I=1 S=0,35	2022 I=0,7	16.08.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	21,5 G	21,58G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,46G-1,44G-1,48G-1,4G- 1,36G-1,14G-1,04G-1,06G	35,94	17,84
US\$ 211,133	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,6G-6,4G	29,2	21,6
US\$ 130,696	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-6,8G	34,2	24,4
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	30,95 G	31,23G-1,36G-1,46G- 1,41G-1,15G	34,82	21,67
US\$ 79,951	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	0,93 G	0,9322G-0,9322G- 0,9332G-0,9326G- 0,9358G-0,9382G- 0,9382G-0,9382G- 0,9286G-0,9238G-0,926G	2,1	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	32,65 G	32,9G-2,9G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G (ausg)	33,45	24,15
sfrs	30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1				
Euro	195,629		1	2021 J=0,43	2022 I=0,42	01.11.22			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	14,02 G	14,06G-4,07G-4,1G-4,07G- 4,09G-4,07G-4,18G-4,08G- 4,06G-4,01G-3,96G	35	11,97
US\$	142,088	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	31,22 G	31,205G-1,22G-1,35G- 1,41G-1,575G-1,545G- 1,535G-1,275G-1,385G- 1,65G-1,22G	34,36	17,48
Euro	175,92	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	130,5 G	130,55G-0,6G-1,75G- 2,25G-2,55G-2,7G-2,4G- 1,85G-0,85G-0,2G-29,55G	142,8	88,52
US\$	102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 19,9G	34	13,9
US\$	125,966	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,58	29.12.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	116,36 G	116,62G-6,8G-6,86G- 6,86G-7,06G-7,06G-7,16G- 6,96G-7,16G-5,66G-5,14G	129,66	92,3
kann.\$	153,625	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,14 G	0,146G	1,01	0,14
US\$	65,866	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G	53,5	29,2
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1015G-0,1015G- 0,1015G-0,1015G-0,1015G	0,24	0,07
Euro	438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,28 G	8,41G-8,41G-8,4G-8,39G- 8,39G-8,44G-8,43G-8,3G- 8,3G-8,26G	11,42	7,39
MXN	216,118	1	1	2020	2022	03.11.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G	77	57
US\$	93,32	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,31 G	32,11G-2,105G-2,115G- 2,08G-2,175G-2,185G- 2,19G-2,015G-1,7G- 1,775G	40,97	23,55
Euro	95,219		1	2020 J=0,29	2021 J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,69 G	2,695G-2,69G-2,67G- 2,66G-2,67G-2,66G- 2,655G-2,645G-2,655G- 2,645G-2,67G-2,645G 2G	4,25	2,28
kann.\$	228,416	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,96 G		2,22	1,44
US\$	3.949,642	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,46 G	11,365G-1,36G-1,365G- 1,36G-1,465G-1,48G- 1,495G-1,425G-1,235G- 0,965G-0,975G-0,88G	22,4	10,35
US\$	77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,6G-1G-1G	41,6	18,1
Euro	53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,1 G	3,11G-3,105G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,23G-3,23G-3,23G- 3,335G-3,2G-3,19G	5,85	2,31
kann.\$	195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,31 G	0,323G-0,323G-0,324G- 0,324G-0,3005G	0,67	0,27
A\$	3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,53 G	12,65G-2,652G-2,562G- 2,564G-2,79-2,566G- 2,632G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,688G-2,702G- 2,704G-2,662G	15,15	9,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	48,69 G	48,96G-8,91G-9,24G-9,18G-9,375G-9,005G-8,875G-8,765G-7,385G-7,11G-6,81G	319,6	46,11
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,21G-2,21G-2,22G-2,2G-2,23G-2,21G-2,2G-2,29G-2,29G-2,29G	5,89	1,68
kann.\$ 480,308	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	14.02.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,2 G	37,73G	47,65	36,38
US\$ 353,808	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59,98 G	59,87G-9,86G-9,92G-9,88G-60,01G-0G-0,01G-59,95G-60,35G-59,83G-9,52G	67,68	50,33
Euro 888,294		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,25 G	14,31G-4,225G-4,615G-4,85G-5,12G-5,365G-5,445G-5,31G-5,325G-5,115G-5,42G-5,265G	27,06	8,98
kann.\$ 290,182	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,42 G	3,467G	4,1	2,15
US\$ 128,243	1	1						A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	52 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2G-2G-1G	95	50,5
US\$ 5,731	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-9G-7,6G-7,8G	29,8	13,5
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,81 G	3,901G-3,9G-3,909G-3,905G-3,918G-3,917G-3,918G-3,909G-3,783G-3,716G-3,677G-3,651G	12,79	3,43
kann.\$ 68,239 H\$ 8.220,21	1 1	1 1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A2QJKK A0MVLL	CA3502676057 HK0656038673	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.) Fosun International Ltd.	1 1	0,22 G 0,74 G	0,223G 0,7375G-0,733G-0,723G-0,724G-0,725G-0,725G-0,7255G-0,723G-0,7225G-0,7265G-0,723G-0,7215G-0,7165G	0,65 1,03	0,19 0,56
Euro 1.240,844	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,23 G	1,22G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G	1,59	0,78
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,09	0,04
US\$ 302,475	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	28,69 G	28,66G-8,635G-8,715G-8,665G-8,775G-8,775G-8,77G-8,715G-8,15G-8,19G-7,895G-7,51G	39,34	27,51
US\$ 240,219	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3T	US35137L2043	-"	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,8G-7G-7G-7G-6,8G-6,2G-6,2G-6G-5,6G	35,6	25,6
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	89,84 G	89,82G-9,84G-9,96G-9,9G-90,04G-0,06G-89,64G-9,12G-9,3G-8,48G	148,7	66,1
US\$ 7.278,592	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,23 G	0,2408G-0,2412G-0,2432G-0,2434G-0,2434G-0,2434G-0,2434G-0,2434G-0,2434G-0,2434G-0,2394G	0,24	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	38,206	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625	29.09.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,4G-2,2G	47,2	22,2
US\$	82,48	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.09.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G	15,4	10,5
US\$	499,559	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3	29.12.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,03 G	24,14G-4,145G-4,165G-4,135G-4,22G-4,24G-4,245G-4,25G-4,3G-4,21G-4,06G	31,69	21,27
-	1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,94	0,81
£	477,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,25G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G	11,2	6,55
US\$	59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	56,06 G	55,7G-5,72G-5,78G-5,74G-5,84G-5,86G-5,76G-5,04G-5,2G-4,88G	61	36,45
kann.\$	351,2	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,2965G	0,46	0,21
kann.\$	150,654	1	1	2021	2022	29.12.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,94 G	10,455G	12,98	7,9
kann.\$	131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,14 G	0,143G	0,38	0,14
US\$	1.429,327	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.10.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	36,22 G	35,965G-5,95G-6,11G-6,195G-6,5G-6,315G-6,315G-6,02G-5,79G-5,57G-5,235G-4,87G	47,74	24,41
Euro	13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,7 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G	33,2	22,8
US\$	47,847	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	15.11.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-4G-4,2G-4G	30,4	20,8
US\$	48,02	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	51,4 G	51,88G-1,86G-1,92G-1,88G-2G-1,98G-2G-1,94G-1,52G-49,08G-9,53G	108,45	37,44
US\$	161,103	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,8 G	13,62G-3,626G-3,638G-3,624G-3,672G-3,66G-3,786G-3,508G-2,974G-3,062G-3,194G	22,8	10,1
US\$	736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034	11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,62 G	9,536G-9,546G-9,994G-10,11G-0,105G-0,105G-0,15G-0,185G-0,19G-0,13G-9,948G-9,964G-9,85G	10,76	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 139,704		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	9,72 G	9,722G-9,722G-9,822G-9,822G-9,76G-9,912G-9,632-9,372G-9,388G-9,272G	16,45	9,27
US\$ 217,764		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,5G-0,4G-0,3G	14,5	7,85
kann.\$ 224,113 US\$ 222,623	1 1 zu je US\$ 1	1 4			15.09.22			A2ANKZ A2AD7B	CA35910P1099 BMG3682E1921	Frontier Lithium Inc. Frontline Ltd.	1 1	1,4 G 12,66 G	1,378G 12,69G-2,68G-2,72G-2,76G-2,63G-2,61G-2,6G-2,6G-2,09G-2,17G-2,12G	2,81 14,44	0,99 5,44
nkr 86,349		1			02.06.22			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,37 G	4,405G-4,405G-4,395G-4,545G-4,55G-4,515G-4,525G-4,5G-4,505G-4,5G	5,65	2,99
US\$ 282,978		1			13.12.22			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	16,28 G	16,21G-6,21G-6,42G-6,415G-6,455G-6,52G-6,575G-6,54G-6,335G-6,135G-6,1G	20,17	16,06
kann.\$ 38,114 US\$ 103,285	1 1	7 1						A2PTUT A3CM9P	CA35954B2066 US30320C1036	FSD Pharma Inc. FTC Solar Inc.	1 1	0,74 G 2,38 G	0,743G 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,28G-2,28G	1,01 6,8	0,69 1,79
US\$ 405,563	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,25 G	3,221G-3,27G-3,2735G-3,276G-3,2965G-3,291G-3,326G-3,3095G-3,231G-3,125G-3,0935G-3,071G	6,37	2,77
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	13,76 G	12,77G-2,76G-0,72G-9,91G-9,985G-9,96G-9,86G-9,865G-10,2G-0,55G-0,41G-0,88G-0,92G	15,04	6,6
Yen 149,297		4			29.09.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	48,4	34,4
Yen 514,626		4			30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,59 G	48,24G-8,22G-8,22G-8,04G-8,23G-8,22G-8,16G-8,06G-8,1G-7,93G-7,98G	66,26	45,39
Yen 295,863		4			30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,75	3,82
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	123,15 G	120,85G-0,85G-1G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,45G-0,1G-19,45G	150,6	106,55
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	28,74 G	29,115G-9,115G-9,14G-9,12G-9,185G-9,185G-9,185G-9,135G-8,43G-8,825G-8,82G	88,48	28,43
Yen 40,446		4			30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	10,1	8,15
Yen 70,667		4			30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	19,4	14,6
kann.\$ 139,471 US\$ 85,173	1 1	1 4						A2QFEP A2PCBR	CA36117T1003 US36118L1061	Fury Gold Mines Ltd. Futu Holdings Ltd.	1 1	0,33 G 62,8 G	0,3295G 62G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-0,6G-0,4G-0,6G	0,72 66,6	0,32 19,9
US\$ 73,114	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,41 G	0,4245G-0,4245G-0,4251G-0,4011G-0,4173G-0,4182G-0,4211G-0,4206G-0,4933G-0,4914G-0,501G	1,24	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,14 G	8,188G-8,198G-8,204G-8,198G-8,23G-8,218G-8,224G-8,19G-8,252G-8,25G-8,26G-8,168G	9,9	5,91
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,12 G	4G-4G-4G	5,05	2,94
A\$ 366,318		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0888G-0,0888G-0,0888G-0,0939G-0,0939G-0,0939G-0,0939G-0,0939G-0,0939G-0,0939G-0,0938G	0,27	0,08
skr 8,784		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,45 G	18,54G-8,55G-8,66G-8,48G-8,3G-8,18G-8,26G-8,22G-8,25G-8,03G-7,95G	38,64	15,12
A\$ 847,39	1	1	2021 J=0,03	2022 J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,82	0,57
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	37,65 G	37,72G-7,73G-7,41G-7,68G-7,59G-7,58G-7,61G-7,43G-7,27G-7,04G-7,16G	65,72	35
kann.\$ 109,611	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,738G-2,735G-2,738G-2,736G-2,742G-2,742G-2,742G-2,744G-2,696G-2,688G-2,682G-2,605G	19,17	2,61
H\$ 4.367,123	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,12 G	5,918G-5,904G-5,864G-5,86G-5,882G-5,884G-5,886G-5,878G-5,878G-5,86G-5,85G	6,34	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,47 G	0,4135G	0,7	0,35
Euro 771,171		1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,42 G	11,69G-1,69G-1,8G-1,805G-1,835G-1,85G-1,81G-1,87G-1,87G-1,895G-1,605G	12,89	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,05G-8,25G	9,85	6,5
£ 32,908	1	6	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	2022 I=0,3 I=0,45	20.10.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	96,5 G	97G-6,5G-7,5G-8G-7,5G-7G-7,5G-7G-7,5G-7G-6,5G	121,9	63,5
US\$ 304,578	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,22 G	19,374G-9,428G-9,314G-9,378G-9,646G-9,664G-9,594G-9,56G-9,076G-8,642G-8,804G	178	18,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 255,479	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69 I=0,705 I=0,705 I=0,705	08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	48,6 G	49G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-8,6G-8,6G-8,2G	51,5	36,8
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,52 G	1,5965G-1,597G-1,599G-1,5985G-1,6015G-1,602G-1,6015G-1,599G-1,535G-1,583G-1,5395G	8,24	1,15
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,46 G	7,76G-7,76G-7,656G-7,644G-7,674G-7,67G-7,666G-7,652G-7,65G-7,672G-7,642G-7,626G-7,586G	15,06	6,4
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	1,91 G	1,8445G-1,845G-1,845G-1,845G-1,849G-1,9025G-1,9025G-1,9035G-1,871G-1,832G-1,7975G-1,7625G	5,44	1,24
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,86 G	2,9G-2,89G-2,89G-3,13G-3,11G-3,11G-3,04G-2,95G-2,86G-2,85G-2,92G-2,97G	3,13	0,6
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,13 G	12,084G-2,084G-2,09G-2,004G-2,17G-2,178G-2,05G-2,03G-2,082G-1,806G-1,652G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G-2,67G-2,69G-2,7G-2,61G-2,65G-2,61G-2,625G-2,625G-2,62G	4,89	1,8
sfrs skr 192,855 50		1 1		2021 J=1,4	12.05.22			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Gar AB, (Glob.)	1 1	10,17 G	(ausg) 10,24G-0,22G-0,2G-0,15G-0,17G-0,12G-0,08G-0,06G-0,04G-0,11G-0,05G-0,01G	21,2	8,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	316,5 G	316,4G-6,45G-8,2G-7,8G-9,05G-7,5G-7,95G-7,65G-6,85G-6,7G-6,95G	339,25	211,95
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,54 G	2,59G-2,59G-2,57G-2,58G-2,5G-2,51G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G	6	2
Euro 28,38		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	3,63 G	3,638G-3,638G-3,62G-3,596G-3,618G-3,718G-3,7G-3,662G-3,68G-3,634G-3,602G-3,66G-3,646G	7,98	3,3
Euro 37,078		1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55	13.12.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	102,9 G	102,9G-2,7G-3G-3,7G-3,2G-3,1G-3,2G-2,7G-2,5G-1,8G-0,5G-1,1-1,2G-0,8G	138,7	75,55
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	18,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,7G-7,6G-7,7G-7,5G-7,4G-7,3G-7,4G	41,3	8,8
kann.\$ sfrs 259,663 35,874	1 1	1 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A1XBLP A0MQWG	CA36830P1045 CH0030170408	Gear Energy Ltd Geberit AG	1 1	0,72 G	0,695G (ausg)	1,29	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	93,3 G	93,2G-3,95G-3,65G-3,75G-3,7G-4,7G-4,2G-3,65G-3,7G-3,3G	124,75	74,65
H\$	10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,47 G	1,4544G-1,4528G-1,4702G-1,4764G-1,4756G-1,4756G-1,4756G-1,466G-1,46G-1,4458G-1,437G	2,43	1,07
H\$	502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G	48,6	21
Euro	103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,72 G	9,72G-9,72G-9,7G-9,81G-9,79G-9,91G-9,95G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G	10,3	7,92
US\$	651,36	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,3 G	20,165G-0,145G-0,195G-0,225G-0,285G-0,305G-0,34G-0,32G-0,065G-0,21G-0,165G	27,6	20,05
£	278,803	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526	15.09.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,38 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G	2,36	1,31
US\$	63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	88,07 G	88,35G-8,33G-8,43G-8,33G-8,65G-9,4G-9,3G-8,99G-9,98G-90,92-87,52G-5,55G	307,1	85,13
US\$	274,549	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	230,3 G	230,85G-0,85G-1G-0,65G-0,65G-0,5G-0,45G-0,45G-3,05G-0,75G-29,3G	256,45	178,25
US\$	1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	72,7 G	73G-3G-3,1G-3G-3,2G-3,3G-3,2G-3G-3,2G-2,9G-2,8G	91,08	58,3
US\$	593,536	1	6	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	09.01.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	81,17 G	81,66G-1,66G-1,66G-1,57G-1,83G-1,87G-1,84G-1,86G-2,35G-1,63G-1,34G	83,12	55,78
US\$	1.420,697	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,13 G	33,92G-3,92G-3,85G-3,92G-4,23G-4,155G-4,15G-4,025G-4,105G-3,7G-3,68G-3,3G	58,15	29,67
Euro	49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,25 G	3,262G-3,264G-3,31G-3,314G-3,306G-3,3G-3,292G-3,294G-3,282G-3,282G-3,268G	4,9	2,94
US\$	316,73	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,54 G	0,5516G-0,5511G-0,5519G-0,5401G-0,5433G-0,5447G-0,5529G-0,5529G-0,5365G-0,5248G-0,5299G	1,13	0,47
DKK	65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	413 G	415,6G-5,7G-1,4G-2,3G-1,2G-0,7G-0,4G-0G-8G-2,9G-399,8G	447,7	253,2
US\$	505,165	1	1						A3CE0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,304G-0,3G-0,296G-0,296G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,77	0,19
Euro	46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,54 G	3,552G-3,552G-3,562G-3,484G-3,492G-3,486G-3,486G-3,408G-3,416G-3,418G-3,412G	5,69	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 424,396 US\$ 234,582	1 1	1 1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.23			A1W1X0 868891	CA37252X1042 US3719011096	Gensource Potash Corp. Gentex Corp.	1 1	0,1 G 25 G	0,095G 24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G	0,3 32,35	0,09 24
US\$ 33,198	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	62 G	61G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-1G-0,5G-0,5G	85,5	49,4
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	165,64 G	165,8G-5,76G-5,9G-5,76G- 6,38G-6,18G-6,2G-6,04G- 6,96G-5,58G-4,32G	181,6	101,95
kann.\$ 141,859	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.12.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	118 G	118G	124	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,615G- 2,58G-2,595G-2,58G-2,6G- 2,605G-2,6G	3,02	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,78 G	0,785G-0,786G-0,784G- 0,783G-0,784G-0,784G- 0,785G-0,784G-0,783G- 0,773G-0,769G	1,13	0,64
BRL 1.101,467	1	1	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42	22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,15G-5,05G- 5,1G-5,1G	6,05	3,78
BRL 1.101,467	1	1	2021	2022	22.11.22			915270	US3737371050	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G- 5,35G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,2G	5,95	3,82
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,12 G	2,12G-2,122G-2,133G- 2,133G-2,138G-2,138G- 2,177G-2,131G-2,005G- 1,941G-1,879G	2,99	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 I=0,038 J=0,043	01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,47 G	3,484G-3,486G-3,482G- 3,476G-3,472G-3,502G- 3,522G-3,524G-3,518G- 3,494G-3,48G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,58 G	19,635G-9,645G-9,74G- 9,57G-9,585G-9,48G- 9,465G-9,435G-9,395G- 9,265G-9,185G	38,86	16,31
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,88 G	14,925G-4,925G-4,91G- 4,97G-4,98G-5,02G- 5,025G-5,015G-5,05G- 4,915G-4,865G	19,95	13,56
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,82 G	1,8378G-1,838G-1,8368G- 1,8348G-1,8326G- 1,8348G-1,8344G- 1,8626G-1,7584G- 1,6816G-1,6652G-1,678G	4,63	1,67
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,32 G	1,29G-1,28G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	1,7	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 33,235	1	1	2021	2022	19.12.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,25 G	(exD)-12,186G-2,186G-2,198G-2,184G-2,234G-2,22G-2,22G-2,196G-2,198G-2,076G-1,936G-1,946G	15,49	11,82
US\$ 34,704	1	1	2021	2022	19.12.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	17,14 G	(exD)-17,3G-7,31G-7,325G-7,305G-7,365G-7,34G-7,35G-7,335G-7,235G-7,305G-7,155G-7,15G	38,86	17,05
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,74 G	11,78G-1,78G-1,2G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,05G-1G	12,93	9,41
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,84G-2,74G-2,72G	16,3	2,12
US\$ 47,703	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-39G-9,2G-9,2G	60	31,8
US\$ 12.851,203	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,06 G	6,112G-6,112G-6,136G-6,163G-6,151G-6,14G-6,13G-6,143G-6,164G-6,162G-6,123G-6,146G-6,091G	6,62	4,35
kann.\$ 180,428	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,32 G	2,339G	3,54	1,9
Euro 152,667		1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,42 G	3,435G-3,435G-3,42G-3,415G-3,435G-3,43G-3,42G-3,425G-3,42G-3,375G-3,355G	4,81	3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,08 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,091G-1,096G-1,1G-1,104G-1,096G-1,089G-1,068G-1,07G	5,04	1,05
US\$ 65,518	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,205 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	21.12.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	8,9 G	9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9G-8,75G-8,75G-8,75G	11,9	7,3
US\$ 103,795	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,22 G	12,29G-2,28G-2,3G-2,11G-2,18G-2,17G-2,17G-2,1G-2,355G-2,285G-2,255G-2,23G	14,84	10,27
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	88,64 G	88,66G-8,56G-8,84G-8,6G-8,94G-9G-8,86G-8,68G-7,92G-7,6G-6,78G	135,3	86,78
US\$ 36,812	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375	21.11.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,1G	27	14,3
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	55,84 G	56,11G-6,08G-6,2G-6,14G-6,32G-6,35G-6,39G-6,33G-5,2G-4,29G-4,15G	72,16	36,48
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	156,6 G	156,2G-6,05G-6,6G-6,1G-6,95G-7G-7,1G-6,65G-6,65G-4,9G-5,45G-5,2G	274	154,5
US\$ 97,27	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	05.01.23			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	107 G	108G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-10G-0G-8G	118	82
kann.\$ 55,695	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,44 G	0,433G	1,22	0,43
US\$ 99,843	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G	74	49,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,09 G	0,0748G	0,29	0,04
US\$ 52,424	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,94 G	1,9775G-1,9775G-1,9785G-1,9565G-1,968G-1,967G-1,9595G-1,965G-2,048G-2,036G-2,043G	2,3	0,5
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	22	14,2
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	81,7 G	81,3G-1,25G-1,25G-1,15G-1,3G-1,25G-1,2G-1,05G-1,05G-1,05G-0,8G-0,85G-0,8G	110	56,6
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	19,85 G	20,14G-0,07G-19,925G-20,07G-0,08G-0,02G-0,15G-0,15G-0G-0,05G-19,985G	56,32	16,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 155,066	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-70G-69,5G-8,5G-8,5G	82	61
kann.\$ 16,373	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	29.12.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	75,5 G	75G	123	69,5
Euro 15,506	1	1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,7G-1,55G-1,6G-1,65G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G	25,6	19,04
US\$ 127,27	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,1 G	13,942G-3,94G-3,962G-3,938G-3,98G-3,978G-3,978G-3,952G-4,094G-4,024G-3,87G	21,52	10,48
kann.\$ 295,885	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,4 G	1,6555G	2,53	1,04
US\$ 108,223		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	30	12,6
ZAR 891,379		1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	9,42 G	9,46G-9,44G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,48G-9,6G-9,44G-9,46G-9,32G	15,65	7,26
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,5G-9,45G-9,35G-9,65G-9,7G-9,65G-9,65G-9,6G-9,75G-9,55G-9,55G-9,45G	15,2	7,2
kann.\$ 87,893	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,11 G	0,0999G	1,09	0,09
US\$ 88,398	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,48 G	1,4525G-1,4565G-1,4525G-1,464G-1,465G-1,463G-1,4615G-1,466G-1,446G-1,411G-1,401G	2,36	1,31
A\$ 1.075,932		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0285G-1,031G-1,0425G-1,0445G-1,032G-1,032G-1,0325G-1,0325G-1,0325G-1,035G-1,032G-1,032G-1,031G	1,2	0,71
kann.\$ 143,913	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.12.22			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,16 G	2,22G	2,8	2,16
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,11 G	0,105G-0,105-0,0898G-0,0898G-0,0898G	0,18	0,08
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,169G-0,169G-0,162G	0,22	0,14
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35	25.11.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,24 G	8,21G-8,212G-8,202G-8,18G-8,116G-8,11G-8,13G-8,156G-7,936G-7,95G-7,938G	15,34	6,56
US\$ 102,778	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	13,26 G	13,196G-3,204G-3,276G-3,204G-3,296G-3,41G-3,3G-3,31G-3,33G-3,252G-3,076G	18,84	13,08
kann.\$ 158,734	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,09 G	1,15G	1,82	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 74,527	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,16 G	1,152G	1,6	1,05
A\$ 1.880,469		7	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	2021 I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532 J=0,15	29.12.22			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,19 G	11,01G-1,026G-1,05G-1,046G-1,064G	17,04	9,85
US\$ 21,147	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	35,91 G	36,44G-6,45G-6,49G-6,44G-6,57G-6,55G-6,55G-6,5G-7,23G-6,69G-5,87G-6,14G	115	30,07
US\$ 129,668	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,61 G	4,5865G-4,589G-4,591G-4,593G-4,6005G-4,594G-4,597G-4,5905G-4,5935G-4,5825G-4,57G-4,569G	9,69	4,57
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	1,99 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,16G-2,26G-2,14G-2,12G-2,12G-2,06G-2,02G-1,91G	15	1,53
kann.\$ 601,527	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,12 G	0,1262G	0,36	0,12
A\$ 1.915,578		1	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	2022 I=0,0859 I=0,0021 I=0,039	18.08.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,7 G	2,6915G-2,6955G-2,7005G-2,703G-2,7005G	3,5	2,4
US\$ 2.952,805	1	10	2020 J=0,0154	2021 Q=0,0209 Q=0,0295	16.08.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,85 G	0,83G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	1,17	0,82
Euro 69,877		1	2020 J=0,2239	2021 J=0,1493	03.06.22			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	6,43 G	6,53G-6,53G-6,53G-6,58G-6,58G-6,55G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G	8,74	5,66
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,97 G	2,924G-2,923G-2,928G-2,967G-2,985G-2,988G-2,987G-2,987G-2,972G-2,91G-2,841G	3,45	2,25
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,45	0,22
US\$ 256,597	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	4,59 G	4,581G-4,5845G-4,625G-4,6315G-4,636G-4,6395G-4,419G-4,269G-4,35G	10,91	3,98
Euro 229,216		3	2021 I=0,085 S=0,22	2022 I=0,0925	08.09.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	8,82 G	8,819G-8,81G-8,877G-8,842G-8,829G-8,881G-8,903G-8,927G-8,934G-8,799G-8,763G	15,09	6,98
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	17.10.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	550 G	560G-0G-0G-0G-0G	655	494
A\$ 223,651		10	2020 I=0,08 S=0,1	2021 I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,86G-4,88G-4,9G-4,88G-4,86G	7,15	4,22
US\$ 368,899	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,82 G	0,8026G-0,8048G-0,798G-0,807G-0,8042G-0,7964G-0,7992G-0,7965G-0,8101G-0,8053G-0,8022G	1,98	0,65
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	98,62 G	97,52G-7,52G-7,62G-7,52G-7,86G-7,78G-7,78G-7,7G-8,86G-8,6G-7,72G	108,5	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,48 G	9,14G	21,22	8,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02	13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,501G-0,5015G-0,5025G-0,5025G-0,503G	1,17	0,38
A\$ 79,7	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,58 G	1,697-1,594G-1,596G-1,596G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G-1,702G-1,668G-1,608G-1,576G	3,91	1,58
kann.\$ 36,554	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,01 G	0,0105G	0,19	
US\$ 30,019	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,89 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G	2,36	1,3
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,3 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G	14,2	5,95
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	9,1	4,16
CNY 2.991,048	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2346G-1,2304G-1,2282G-1,2284G-1,2524G-1,2564G-1,2564G-1,2564G-1,2564G-1,2574G-1,2442G	3,05	0,92
kann.\$ 931,818	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	20,4 G	20,4G	28	20,4
Euro 363,342		1	2021 J=0,1	2022 I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,91 G	12,88G-2,88G-2,8-3,05G-2,96G-2,97G-3G-3,03G-2,95G-2,81G-2,86G	14,65	11,68
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	23,53 G	23,55G-3,55G-3,58G-3,55G-3,63G-3,59G-3,61G-3,56G-3,25G-3G-3,12G-3,12G	29,93	16,38
kann.\$ 207,463	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	8,55 G	9,204G	20,12	7,48
Euro 139,169		1						A3CT7N	PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1	7,98 G	8,11G-8,15G-7,99G-7,98G-8,05G-8,07G-8,05G-7,99G-7,93G-7,86G-7,83G	10,74	6,74
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3585G-0,3585G-0,3585G-0,3585G-0,3585G-0,3585G-0,363G-0,363G-0,363G-0,363G-0,3635G	0,39	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,93 G	5,95G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G-5,95G-5,93G-5,87G-5,91G-5,9G	10,16	5,84
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,79 G	6,82G-6,82G-6,855G-6,805G-6,86G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,81G-6,775G	15,13	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,32 G	10,305G-0,305G-0,34G-0,255G-0,32G-0,26G-0,3G-0,265G-0,15G-0,02G-9,964G	20,12	7,87
US\$ 14,581	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	30.11.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	174 G	171G-1G-2G-2G-66G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	4,49 G	4,485G-4,485G-4,475G-4,485G-4,485G-4,49G-4,52G-4,575G-4,575G-4,575G	10,35	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	73,94 G	74,14G-4,12G-4,26G-4,12G-4,12G-4,32G-4,4G-4,4G-4,34G-4,46G-4,12G-4,14G-3,86G	100,1	69,46
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,47 G	4,465G-4,465G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,485G-4,485G	10,38	3,8
US\$ 30,437	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	6,37 G	6,441G-6,442G-6,452G-6,443G-6,461G-6,46G-6,462G-6,455G-6,304G-6,047G-5,929G	27,03	5,93
ARS 78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G	1,96	1,19
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	23,66 G	23,76G-3,76G-3,7G-3,52G-3,76G-3,58G-3,66G-3,68G-3,64G-3,06G-3,44G-3,34G	45,2	19,24
Yen 80,599		4	2021 S=35	2022 I=15 S=35	30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,17 G	14,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,12G	19,94	14,05
£ 4.067,352	1	1						A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,54 G	16,54G-6,54G-6,38G-6,46G-6,5G-6,46G-6,5G-6,46G-6,4G-6,26G-6,22G-6,18G	21,19	14,61
£ 2.047,099	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	42,89	29,2
US\$ 32,558	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	1,21 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,19G-1,14G-1,12G	3,1	1,12
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,63 G	0,6298G-0,6302G-0,6298G-0,6302G-0,6298G-0,6298G-0,6298G-0,6298G-0,6298G-0,6302G-0,6298G-0,6302G-0,6298G	0,99	0,59
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,25 G	0,2369G-0,2379G-0,2354G-0,2359G-0,2358G-0,2358G-0,2358G-0,2353G-0,2355G-0,2352G-0,2332G	0,44	0,1
US\$ 102,436	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	28,17 G	28,355G-8,355G-8,39G-8,345G-8,445G-8,42G-8,415G-8,335G-8,6G-9,44G-8,51G	88,82	24,5
US\$ 54,448	1	1	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225	06.12.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	22,2	14,6
US\$ 81,876	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-6,5G-6,5G-6,5G	99,5	52
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,004G-0,0045G-0,004G-0,004G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,03	
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,1 G	12,16G-2,16G-2,06G-2,28G-2,46G-2,46G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,18G	16,46	9,6
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3 G	3,005G-3,005G-2,99G-3,05G-2,99G-3,04G-3,035G-2,93G-2,925G-2,925G	8,7	2,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro	175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,43 G	3,434G-3,434G-3,502G- 3,516G-3,536G-3,572G- 3,518G-3,478G-3,476G- 3,392G-3,392G	10,81	2,93
US\$	118,639	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	39,68 G	39,705G-9,725G-9,75G- 9,73G-9,83G-9,81G-9,84G- 9,745G-9,93G-40,255G- 0,17G	80	33,34
skr	1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,11 G	10,178G-0,122G-0,16G- 0,166G-0,192G-0,188G- 0,172G-0,15G-0,16G- 0,074G-0,03G	17,99	9,01
US\$	155,468	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	05.12.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	37,71 G	37,63G-7,62G-7,67G- 7,625G-7,77G-7,715G- 7,725G-7,655G-7,045G- 7,115G-6,67G	48,1	18,6
DKK	199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,21 G	3,212G-3,212G-3,24G- 3,212G-3,256G-3,248G- 3,234G-3,24G-3,24G- 3,24G	5,03	2,93
DKK	796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-"	1	3,47 G	3,481G-3,481G-3,498G- 3,488G-3,538G-3,544G- 3,539G-3,5G-3,5G-3,5G	22,96	3,13
kann.\$ Euro	90,007 44,693	1	1 1						A12F35 A3DEJR	CA4433003064 FR0014007ND6	H2O Innovation Inc. HAFFNER ENERGY S.A.	1 1	1,45 G 1,89 G	1,42G-1,47 1,896G-1,896G-1,812G- 1,684G-1,766G-1,694G- 1,744G-1,746G-1,694G- 1,714G-1,714G-1,712G	1,9 8,6	1,24 1,68
US\$	503,389	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862 I=0,2801	25.11.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,16 G	5,25G-5,25G-5,26G-5,33G- 5,34G-5,32G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,08G	5,9	1,53
US\$	5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,45 G	2,374G-2,361G-2,369G- 2,367G-2,37G-2,374G- 2,369G-2,374G-2,376G- 2,378G	2,64	1,13
CNY	265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0476	2021 J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0866G-1,0876G-1,097G- 1,0786G-1,097G-1,097G- 1,097G-1,0972G-1,097G- 1,098G-1,082G-1,0676G- 1,0716G	1,75	0,88
CNY	2.876,146	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	3,11 G	3,068G-3,055G-3,115G- 3,114G-3,126G-3,129G- 3,129G-3,128G-3,129G- 3,126G-3,13G-3,127G- 3,126G	3,74	2,46
H\$	1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,5 G	2,46G-2,46G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,56	1,77
CNY	3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,56 G	0,555G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,545G- 0,55G-0,55G-0,55G- 0,545G	0,81	0,47
US\$	4.617,287	1	4						A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,7 G	6,85G-6,85G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,75G-6,7G-6,7G	7,8	5,3
£	9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	3,55 G	3,515G-3,515G-3,575G- 3,61G-3,615G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,6G-3,51G- 3,585G-3,565G	4,06	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,8 G		33,685G-3,725G-3,495G-3,965G-4,085G-3,825G-4,07G-3,96G-3,78G-3,86G-3,5G		40,8	20,07
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	23,8 G		23,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G		38,65	21,8
kann.\$ 37,332		7						A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	1	0,03 G		0,0278		0,2	0,03
US\$ 135,213	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	53,07 G		52,65G-2,59G-2,2G-1,94G-2,14G-2,08G-1,78G-1,88G-2,87G-3,52G-2,83G-2,82G		57,25	28,27
£ 4.994,574	1	1	2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,26 G		0,2634G-0,2633G-0,264G-0,2657G-0,2683G-0,2719G-0,2728G-0,2719G-0,2722G-0,2669G-0,2657G		0,48	0,19
US\$ 348,949	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	5,48 G		5,444G-5,444G-5,449G-5,426G-5,537G-5,553G-5,552G-5,552G-5,394G-5,517G-5,452G		15,43	5,39
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,75 G		1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G		1,96	1,2
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,2 G		15,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G		18,9	13,8
US\$ 49,188	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.10.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,7 G		12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,8G-2,7G		15,5	12
£ 847,669	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095	08.09.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,55 G		3,558G-3,562G-3,582G-3,594G-3,582G-3,594G-3,552G-3,552G-3,558G-3,586G-3,554G		6,35	3,44
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226 S=0,2744	22.09.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,6 G		9,45G-9,25G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G		16,6	8,1
US\$ 146,184	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	08.12.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	41,69 G		41,085G-1,08G-1,55G-1,54G-1,615G-1,62G-1,635G-1,645G-1,485G-0,98G-0,69G		46,88	28,37
US\$ 105,436	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,61 G		12,545G-2,54G-2,555G-2,535G-2,58G-2,57G-2,57G-2,55G-2,475G-2,375G-2,375G		15,55	7,45
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,02 G		2,98G-2,98G-2,99G-3,07G-3,12G-3,08G-3,09G-3,13G-3,09G-3,05G-3,01G		5,1	1,95
ZAR 617,298		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	("-", (Glob.)	1	3,01 G		2,99G-3,05G-3,04G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,11G-3,13G-3G-3G		5,15	1,91
US\$ 41,658	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,18 G		2,1G-2,1		6,3	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.01.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,48 G	53,99G-4,09G-4,23G- 4,16G-4,37G-4,19G-4,41G- 4,25G-3,25G-3,29G-2,55G	92,9	52,55
US\$ 81,95	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5G	42,68	21,6
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,01	
£ 1.605,11	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,3G-1,31G- 1,31G-1,3G-1,29G	1,89	1,11
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,38 G	0,4004G-0,4004G-0,391G- 0,3914G-0,3918G- 0,3918G-0,3918G-0,392G- 0,392G-0,3926G-0,3914G- 0,3914G-0,3914G (ausg)	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
US\$ 282,717	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	223,85 G	223,9G-3,95G-4,1G-3,95G- 4,55G-4,35G-4,5G-4,1G- 6,6G-5,95G-5,55G-4,65G	253,8	158,88
- 1.858,076		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G	67,5	47,6
kann.\$ 233,386	1	9		2022 Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,06 G	3,94G	6	3,64
A\$ 580,749		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	3,32	1,79
H\$ 645,211	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,98 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,91G-1,9G- 1,89G	2,02	0,83
US\$ 74,088	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,6G-1,5G	18,4	11,5
US\$ 84,64	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 7,5G	79,5	38,5
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3G	32,6	21,8
US\$ 78,938	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,3G-5,1G-5G	16,4	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 606,271	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	23.11.22			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,96 G	4,9265G-4,9325G- 4,9365G-5,034G-4,9485G- 4,966G-4,9705G-4,992G- 4,952G-4,8915G-4,825G	6,72	3,39
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,74 G	9,76G-9,76G-9,8G-9,81G- 9,69G-9,7G-9,66G-9,64G- 9,68G-9,64G-9,59G	15,82	8,97
Euro 288,03		1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,1 G	72,3G-2,35G-2,1G-2,05G- 2G-2G-2,05G-2G-1,85G- 2,05G-1,8G-2G-1,75G	84,8	63,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88 G	88,3G-8,24G-7,96G-8,02G- 7,96G-7,98G-8,02G-7,96G- 8,04G-7,9G-7,58G	104,25	77,74
Yen 38,86		4	2021 I=41 S=54	2022 I=50 S=50	30.03.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G	31,4	25,8
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,18G-1,17G- 1,2G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,2G-1,22G- 1,21G	2,1	1,12
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,3 G	0,3G	0,84	0,3
US\$ 151,821	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,65 G	5,75G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,9G-5,8G-5,65G	7,1	2,44
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,08 G	3,075G-3,075G-3,08G- 3,08G-3,07G-3,065G- 3,05G-3,06G-3,07G-3,07G- 3,07G	3,99	2,9
Euro 433,665		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,31 G	14,32G-4,33G-4,37G- 4,35G-4,51G-4,51G-4,43G- 4,48G-4,49G-4,49G	18,6	13,86
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,18G-7,18G-7,25G-7,26G- 7,22G-7,23G-7,23G-7,21G- 7,22G-7,22G-7,22G	7,55	5,85
US\$ 157,919	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,86 G	7,68G-7,68G-7,68G-7,72G- 7,74G-7,82G-7,76G-7,78G- 7,5G-7,46G-7,5G-7,48G	9,55	3,87
US\$ 105,394	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485 Q=0,485	13.02.23			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	43,99 G	43,815G-3,885G-3,57G- 3,98G-3,885G-3,96G- 3,955G-4,12G-4,025G- 3,845G-3,63G	52,6	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,2 G	3,16G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,14G	3,98	2,38
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	12,9	12,7G-3,2	13,7	9,15
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	75,95 G	75,7G-5,7G-5,86G-5,78G- 6,04G-6,03G-6,09G-5,84G- 6,34G-6,08G-5,86G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,2968G-0,2974G- 0,2965G-0,2974G- 0,2976G-0,2975G- 0,3171G-0,3141G- 0,3088G-0,2916G- 0,2882G-0,2842G	1,17	0,28
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,54 G	2,543G-2,543G-2,552G- 2,545G-2,567G-2,564G- 2,573G-2,566G-2,558G- 2,522G-2,548G-2,539G	3,73	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 97,883	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	13,14 G	13,062G-3,06G-3,046G-3,036G-3,086G-3,136G-3,138G-3,136G-3,106G-3,112G-2,558G	40,14	11,77
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	09.12.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	116 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-4G	152	79,5
US\$ 130,149	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,51	09.11.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	12,37 G	12,618G-2,612G-2,72G-2,698G-2,736G-2,666G-2,514G-2,424G-2,376G-2,186G-2,19G-2,194G	17,54	11,41
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.483 G	1488G-9,5G-76,5G-82G-74,5G-0G-0,5G-69G-71G-2G-65G	1.579,5	962,2
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,56 G	2,555G-2,5575G-2,5595G-2,557G-2,5635G-2,562G-2,5805G-2,5935G-2,4765G-2,4425G-2,369G	8,74	2,1
US\$ 333,952	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	14,7 G	14,39G-4,38G-4,4G-4,39G-4,43G-4,42G-4,48G-4,5G-4,62G-4,42G-4,32G	22,98	13,86
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.12.22			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	124,6 G	124,92G-5,1G-4,22G-5,34G-5,14G-5,32G-5,46G-6,04G-6,6G-6,5G-6,16G-4,62G	147,98	64,92
US\$ 1.281,817	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,59 G	14,594G-4,642G-4,658G-4,662G-4,706G-4,688G-4,7G-4,586G-4,764G-4,668G-4,548G-4,446G	16,02	12,15
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,22 G	10,49-0,34G-0,265G-0,23G-0,21G-0,185G-0,175G-0,145G-0,175G-0,145G-0,17G	14,23	8,91
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,86 G	2,868G-2,868G-2,884G-2,902G-2,892G-2,896G-2,912G-2,898G-2,918G-2,906G-2,896G-2,874G-2,842G	3,96	2,06
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,34 G	2,362G-2,362G-2,26G-2,234G-2,218G-2,262G-2,218G-2,22G-2,238G-2,234G	4,73	1,49
skr 202,332		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	13,55 G	13,825G-3,825G-3,845G-3,76G-3,765G-3,725G-3,85G-3,565G-3,56G-3,55G	15,12	6,57
US\$ 84,171	1	1	2020 Q=0,17	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.11.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	53,44 G	53,24G-3,24G-3,32G-3,24G-3,4G-3,4G-3,3G-3,74G-2,86G-2,18G	63,62	43,39
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,11 G	10,22G-0,2G-0,22G-0,26G-0,2G-0,21G-0,26G-0,16G-0,16G-0,12G	12,19	7,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,58 G	3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,7G-3,78G-3,72G-3,7G	8,3	3,58
US\$ 200,731	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	47,42 G	47,535G-7,545G-7,545G-7,49G-7,63G-8,005G-7,975G-8,17G-7,715G-7,285G-6,405G	64,85	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,177	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	30.11.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,4 G	9,45G	10,8	7,95
kann.\$ 70,699 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	10 1						A3CMT9 920299	CA42981E4013 CH0006539198	High Tide Inc. Highlight Communications AG	1 1	1,34 G	1,405G (ausg)	4,86	1,3
Yen 45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	121,4 G	120,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-19,2G-20G-19,6G-9,2G	142,2	94,6
£ 220,23	1	1	2021 I=0,18 S=0,36	2022 I=0,19	18.08.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7G-7,1G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G	26,4	13,3
US\$ 68,88	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	15.12.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-0,6G-0G	50	36,4
US\$ 115,058	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	38,03 G	38,1G-8,13G-8,16G-8,14G-8,21G-8,22G-8,01G-7,22G-7,25G-6,96G	48,6	32,63
US\$ 270,456	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	122,8 G	122,42G-2,4G-2,6G-2,42G-2,82G-2,7G-2,7G-2,5G-2,92G-1,74G-1,06G	152,88	103,6
US\$ 174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,44G-6,4G-6,42G	14,2	4,9
US\$ 199,361	1	1						A2QMYX	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	6,38 G	6,26G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,2G-6,26G-6,26G	7,06	2,87
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,886G-3,884G-3,888G-3,884G-3,892G-3,884G-3,886G-3,868G-3,872G-3,856G-3,838G	8,27	3,84
£ 346,543	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037	11.08.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2G-2G	12,2	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	1,01 G	0,996G-0,996G-0,996G-0,996G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,968G-0,996G-0,992G-0,987G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	27	17,2
Yen 968,572		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70	29.09.22			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	48 G	47,7G-7,65G-7,63G-7,56G-7,66G-7,64G-7,59G-7,53G-7,92G-7,46G-7,55G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,58 G	5,92G-5,926G-5,928G-5,928G-5,906G	6,55	4,78

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 330
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 42,533		1	2021 I=50 S=100	2022 I=65 S=145	29.12.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	51	38,4
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,52 G	3,565G-3,565G-3,49G-3,505G-3,485G-3,495G-3,475G-3,475G-3,48G-3,475G	12,52	3,33
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	106,28 G	105,02G-5,02G-5,14G-5,02G-5,42G-5,54G-5,7G-5,82G-6,56G-6,02G-6,04G	107,98	57,89
£ 268,414	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	162	0,86
US\$ 546,424	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275	13.01.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,95 G	42,97G-2,97G-2,96G-2,83G-2,965G-2,98G-2,97G-2,975G-3,24-3,115G-2,875G-2,53G	51,75	40,97
US\$ 715,028	1	1	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,32	29.12.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,6G	20	14,2
US\$ 49,851	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	85,34 G	85,6G-5,62G-5,74G-5,68G-5,76G-5,84G-5,92G-3,38G-3,64G-3,8G	103,7	72,16
US\$ 49,901	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	71,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1G-0G	96,5	53,5
£ 555,678	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047	13.10.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	11,15	5,3
US\$ 413,712	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04	03.11.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,2G-4,8G	38,2	26,59
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	93,72 G	92,58G-2,56G-2,54G-2,42G-2,6G-2,54G-2,44G-2,3G-2,38G-2G-2,08G-2G	135,2	80,24
US\$ 982,146	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,08 G	25,01G-5,01G-5,03G-5,005G-5,095G-5,17G-5,105G-5,125G-5,25G-5,05G-4,95G-4,755G	37,77	24,76
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8,2G	33,4	25,2
US\$ 19.968,332	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	"-"	1	5,63 G	5,648G-5,63G-5,626G-5,646G-5,642G-5,624G-5,61G-5,606G-5,652G-5,552G-5,552G	6,7	5
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G	10,5	5
kann.\$ 203,434 CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	4 1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0NEXE A0M4X9	CA40432D1050 CNE1000003D8	HTC Purenergy Inc. Huadian Power International Corp. Ltd.	1 1	G 0,33 G	0,0005G 0,324G-0,322G-0,324G-0,322G-0,326G-0,326G-0,326G-0,324G-0,324G-0,324G-0,322G-0,322G	0,06 0,46	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,39 G	0,386G-0,384G-0,386G-0,384G-0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,382G	0,61	0,34
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,07 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,59	0,96
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,24	0,84
US\$ 53,706	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	29.11.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	214 G	216G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-20G-2G-18G-8G	250	146
US\$ 48,576	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	278,55 G	276,5G-6,4G-6,85G-6,4G-7,3G-7,2G-7,2G-6,7G-4,9G-4G-0,5G-0,9G	584,6	250,8
kann.\$ 262,02	1	1	2021	2022	01.09.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,75 G	4,68G	7,91	3,11
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,72 G	32,85G-2,88G-2,81G-2,59G-2,52G-2,59G-2,66G-2,82G-2,81G-2,73G-2,57G	39,91	27,12
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,278G-0,28G	0,31	0,26
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=22	29.12.22			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,12	6,9
US\$ 126,6	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875	29.12.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	470,5 G	472,2G-2,35G-3,15G-2,35G-3,7G-3,6G-4G-2,75G-3,2G-2,8G-2,4G	580,1	313,1
US\$ 103,661		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,12 G	0,116G-0,116G-0,1157G-0,116G-0,119G-0,115G-0,1151G-0,1152G-0,1171G-0,1135G-0,1122G-0,1105G	3,64	0,11
US\$ 103,537	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	168,86 G	167,56G-7,54G-8G-7,76G-8,28G-8,4G-8,4G-7,92G-9,52G-9,16G-8,36G	196	146,04
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,2 G	3,32G-3,26G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,34G-3,36G-3,34G-3,3G-3,3G	3,98	1,81
US\$ 1.442,734	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,7G-2,6G	15,5	11
US\$ 39,904	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24	23.11.22			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	214 G	216,5G-6,8G-7,1G-6,9G-7G-7,3G-7,7G-5,6G-5,3G-4,1G	262,8	155
US\$ 192,099	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	14.12.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-4,8G	37	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 19,933	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	68	G	68,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G-7,5G-6,5G-6,5G		79,5	37,4
skr 466,237		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,62	G	6,65G-6,65G-6,698G-6,662G-6,652G-6,652G-6,626G-6,596G-6,584G-6,562G-6,534G		14,06	5,25
kann.\$ 211,143	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	0,9		0,8303G		7,08	0,83
US\$ 8.711,102		1	2021 I=0,0112 S=0,0139	2022 I=0,0116	02.08.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19	G	0,1844G-0,1841G-0,1852G-0,1853G-0,1897G		0,24	0,14
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,6	G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-1,9G-2,1G-2,1G		31,4	7,35
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	2,48	G	2,58G-2,54G-2,52G-2,52G-2,58G-2,54G-2,52G-2,52G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G		6,25	1,4
US\$ 89,103	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,88	G	2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,86G-2,89G-2,9G-2,89G-2,75G-2,87G-2,88G		6,7	1,59
US\$ 48,101	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	89,71	G	90,07G-0,05G-0,11G-89,98G-90,33G-0,24G-0,29G-89,94G-9,55G-9,4G-8,77G-8,35G		99,29	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	3,23	G	3,24G-3,24G-3,165G-3,17G-3,145G-3,16G-3,145G-3,08G-3,08G-3,08G-3,065G		3,92	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	21,22	G	21,22G-1,22G-1,48G-1,48G-1,54G-1,48G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,24G-1,24G-1,3G		29,07	18,62
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1			(ausg)			
US\$ 29,666	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,4	G	0,3876G-0,3876G-0,3885G-0,3879G-0,3891G-0,389G-0,389G-0,3863G-0,4008G-0,3911G-0,3908G		4,2	0,39
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,95	G	27,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G-9,05C-9,05-7,95G-8,05G-7,85G-8,15G-8,2G-8,3G		36,9	26,2
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,78	G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,785G-0,78G		1,38	0,56
kann.\$ 240,401	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,48	G	2,54G-2,59		2,84	1,53
US\$ 22,999	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22	G	22,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-2,2G-2,6G		29	17,3
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	42,43	G	42,365G-2,34G-2,42G-2,375G-2,54G-2,505G-2,525G-2,46G-1,635G-0,495G-0,635G		123,2	40,5
kann.\$ 478,976	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	1,78	G	1,7605G		3,43	0,97
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,69	G	10,735G-0,705G-0,71G-0,725G-0,805G-0,795G-0,815G-0,785G-0,775G-0,725G-0,73G		11,47	8,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
Euro	76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	39,64 G	39,78G-9,76G-9,84G-9,86G-9,74G-9,86G-9,86G-9,72G-9,76G-9,76G-9,56G-9,54G-9,44G		66,1	33,76
Yen	40,431		4	2021 I=19 S=19	2022 I=17	29.09.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G		5,15	3,92
-	3.487,087		4	2020 J=0,0547	2021 J=0,1256	09.08.22			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G		23,4	14,8
Euro	79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	175 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G		272	174
kann.\$	132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0568G		0,14	0,05
US\$	23,982	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-3G-4G-1G		224	135
US\$	5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	9,66 G	9,44G-9,44G-9,438G-9,466G-9,76G		14,61	6,7
US\$	563,603	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,19 G	0,1485G-0,1691G-0,1484G-0,195G-0,1764G-0,1724G-0,1723G-0,1724G-0,1832G-0,1824G-0,181G-0,18G		1,26	0,13
US\$	22,513	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,78 G	6,572G-6,568G-6,574G-6,576G-6,562G		24,65	6,56
US\$	62,355	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,2342G-0,2352G-0,2345G-0,2346G-0,2349G-0,2465G-0,2523G-0,2054G-0,213G-0,204G		0,7	0,2
US\$	75,421	1	1						877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	212 G	212G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-4G-2G-0G		230	157
US\$	82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	381,85 G	382G-2,25G-2,65G-2,25G-3,5G-3,1G-3,3G-2,4G-78,35G-9,8G-6,4G		580,2	305,75
kann.\$	123,962	1	1						A3DQNA	CA45170B1040	Idle Lifestyle Inc.	1	G	0,0015G		0,3	
sfrs	177,543	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)			
US\$	1.411,336	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,418G-0,416G-0,436G-0,44G-0,44G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G		0,69	0,31
US\$	23,935	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	26,8 G	26,18G-6,2G-6,22G-6,18G-6,27G-6,25G-6,26G-6,21G-6,15G-6,56G-6,24G-6,45G		39,95	20,73
skr	7,333		1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	18,52 G	18,46G-8,46G-8,6G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-7,96G-7,96G-7,94G		30,45	16,46
£	416,723	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	22.09.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9G-8,95G		10,5	7,45
US\$	1.197,395	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,33 G	0,334G-0,298G-0,33G-0,298G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,298G-0,332G		0,73	0,22
A\$	757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05	15.09.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,732G-8,74G-8,665G-8,674G-8,684G-8,666G-8,682G-8,67G-8,635G-8,596G-8,526G		10,9	6,11
Yen	154,68		4	2021 I=30 S=40	2022 I=40 S=40	30.03.23			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G		29,2	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,65G-5,6G	11,4	5,05
Yen	108,9		4	2021 I=11 S=25	2022 I=27 S=26	30.03.23			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,38 G	6,172G-6,172G-6,165G-6,156G-6,171G-6,171G-6,164G-6,149G-6,149G-6,133G-6,132G	6,8	4,31
Euro	79,3		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	6,72 G	6,675G-6,675G-6,755G-6,73G-6,74G-6,76G-6,74G-6,675G-6,675G-6,675G	13,81	6,11
US\$	307,186	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	29.12.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	202,9 G	204,75G-4,75G-4,75G-4,5G-4,7G-4,45G-5G-5G-5,7G-4,65G-3,1G	222,5	169,3
US\$	157,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	187,1 G	186,64G-6,64G-6,86G-6,66G-7,28G-7,62G-8,5G-7,92G-3,98G-2,24G-79,62G	372	169,98
A\$	424,932		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25	05.09.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	5,966G-5,956G-5,955G-6,033G-6,052G-6,048G-6,043G-6,046G-6,046G-6,037G-6,034G	8,74	5,42
kann.\$	55,973	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	14,02 G	13,775G	18,68	12,43
Euro	56,988		1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	136,4 G	136,75G-6,8G-7,2G-6,95G-6,9G-7,15G-7,2G-8,1G-7,85G-6,5G-5,85G	197,3	108,1
A\$	398,031		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015 S=0,019	26.09.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,99	1,08
Euro	84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	35,76 G	35,86G-5,86G-5,78G-5,82G-5,8G-5,82G-5,86G-5,82G-5,8G-5,84G-5,68G	42,44	27,5
£	260,798	1	1	2021 I=0,079 S=0,158	2022 I=0,083	11.08.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	21,2	12,1
kann.\$	47,11	1	4						A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	1		(ausg)	0,09	0,02
US\$	76,227		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,43 G	8,432G-8,432G-8,482G-8,47G-8,498G-8,5G-8,5G-8,5G-8,33G-8,402G-8,392G	13,15	5,63
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	11,84 G	11,89G-1,78G-1,82G-1,69G-1,64G-1,8G-1,82G-1,79G-1,79G-1,8G-1,66G	23,32	11,11
US\$	44,358	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,14 G	1,0845G-1,0845G-1,0865G-1,0725G-1,115G-1,0885G-1,098G-1,0965G-1,0945G-1,085G-1,072G-1,073G	12,43	1,07
US\$	400,304	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6 G	5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,52G-5,5G-5,48G-5,4G	7,22	2,51
£	45,304	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-2G-3G-3G-4G	64	16,3
US\$	220,751	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,61 G	4,654G-4,654G-4,661G-4,6635G-4,6775G-4,6725G-4,681G-4,697G-4,303G-4,2435G-4,3925G	6,61	2,89
£	333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,01 G	0,012G-0,0124G-0,014G-0,014G-0,0142G-0,0144G-0,0142G-0,0172G-0,0138G-0,0168G-0,0168G	0,1	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,629G-0,628G-0,605G-0,605G-0,608G-0,611G-0,611G-0,602G-0,602G-0,602G	1,56	0,56
kann.\$ 148,188	1	1	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			A0HGWG 164676	CA45257A1021 US4525533083	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,2 G	0,208G	0,45	0,18
ZAR 852,729	1	7									1	10,82 G	10,72G-0,82G-0,88G-0,88G-1,04G	17,8	8,17
ZAR 852,729		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0KFSB	ZAE000083648	--, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G-0,85G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,1G-1G-1G	17,8	8,5
US\$ 23,739	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	3,46 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,22G-3,2G	9,45	2,44
£ 938,979	1	10	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,33 G	23,65G-3,67G-3,59G-3,68G-3,73G-3,66G-3,76G-3,41G-3,19G-3,19G	25,3	17,88
kann.\$ 154,871	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	01.12.22			621912 851368	CA4528921022 CA4530384086	Imperial Metals Corp. Imperial Oil Ltd.	1	1,1 G	1,16G	2,98	1,1
kann.\$ 584,153	1	1									1	44,14 G	43,795G	58,61	31,62
US\$ 25,915	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	104,6 G	104,5G-4,4G-3,95G-3,9G-4,25G-4,15G-4,2G-3,95G-5,5G-5,95G-4,7G-5,85G	121	38,44
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,53 G	3,595G-3,59G-3,495G-3,515G-3,695G-3,575G-3,425G-3,525G-3,525G-3,51G	6,36	3,3
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,24 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,22G-1,24G-1,2G	6,46	1,2
£ 374,494	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075	04.08.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,05 G	9G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,8	1,88
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	76,82 G	77,03G-7,1G-7,17G-7,12G-7,36G-7,28G-7,3G-7G-6,28G-5,33G-5,46G	81,4	58,08
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,9 G	22,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G	26,4	18,8
US\$ 136,614	1 zu je US\$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	20,26 G	20,3G-0,3G-0,24G-0,31G-0,35G-0,42G-0,4G-0,37G-0,63G-0,63G-0,51G	20,99	15,6
Euro 176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,15 G	10,19G-0,19G-0,2G-0,17G-0,21G-0,25G-0,28G-0,25G-0,23G-0,23G-0,19G	10,94	7,51
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,24 G	24,4G-4,43G-4,44G-4,57G-4,7G-4,76G-4,78G-4,74G-4,74G-4,38G-4,28G	29,01	19,31
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,3432	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,46 G	0,4488G-0,4497G-0,4488G-0,4497G-0,4488G-0,4488G-0,4488G-0,4488G-0,4488G-0,4187G-0,4187G	0,57	0,42
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,4	15,43G-5,44G-5,43G-5,35G-5,4G-5,4G-5,33G-5,47G-5,47G-5,41G	18,04	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 219,744	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinaera Corp.	1	6,25 G	6,202G-6,199G-6,223G-6,233G-6,258G-6,256G-6,263G-6,218G-6,201G-6,176G-5,953G	8,58	4,42
kann.\$ 126,425 A\$ 462,592	1	7 7						A3DV5G A2JH72	CA45675H1010 AU0000007627	Infinitii Ai Inc. Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,09 G	0,0215G 0,0879G-0,088G-0,088G-0,0881G-0,0882G-0,0882G-0,0882G-0,0883G-0,0883G-0,0881G-0,0881G-0,088G	0,04 0,14	0,02 0,07
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,49 G	0,4508G-0,4513G-0,4514G-0,452G-0,4531G-0,4529G-0,4437G-0,4534G-0,4646G-0,4375G-0,4547G	2,1	0,42
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,02 G	1,9915G-1,9905G-1,9945G-1,981G-1,9745G-1,9845G-1,9845G-1,9845G-1,986G-1,9515G	4,11	1
£ 1.421,502	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,86 G	6,84G-6,88G-6,92G-6,92G-6,88G	7,43	5,6
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	16,8G-6,75G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,65G-6,6G	23,6	16,6
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,15 G	9,228G-9,23G-9,314G-9,25G-9,25G-9,244G-9,282G-9,188G-9,19G-9,154G	10,78	8,21
Euro 3.726,536	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022	12.08.22			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1G-1G	13,7	7,95
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	11,19 G	11,24G-1,244G-1,244G-1,29G-1,258G-1,242G-1,248G-1,254G-1,27G-1,218G-1,18G	13,94	8,07
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	48,71 G	48,475G-8,5G-8,495G-8,59G-8,73G	54,22	38,37
US\$ 65,555	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71	05.10.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	92,06 G	92,2G-2,14G-2,18G-2,12G-2,42G-2,36G-2,42G-2,4G-2,54G-1,42G-0,82G	95,4	73,65
US\$ 43,551	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	24,6 G	25G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-3,8G-3G-3,6G	37,8	7,85
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2020 I=0,0443 S=0,22	2021 I=0,0656 S=0,1744	06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,9 G	5,92G-5,925G-5,925G-5,89G-5,89G-5,915G-5,92G-5,905G-5,865G-5,865G-5,835G	8,43	4,49
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	33,8 G	33,85G-3,86G-3,91G-3,87G-3,99G-3,86G-3,96G-3,91G-4,52G-3,83G-3,5G-3,24G	38,52	19,55
Euro 80,212		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,99 G	2,292G-2,292G-2,362G-2,248G-2,322G-2,43G-2,472G-2,592G-2,504G-2,432G-2,45G	4,41	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022		
kann.\$ 204,133	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.12.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	11,44 G	11,415G-1,41G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,37G- 1,33G-1,335G-1,3G	15,49	10,58	
kann.\$ 248,49 US\$ 78,356	1 1	1 1							A2PSPW A3C3CA	CA45783P1027 US45784J1051	InnoCan Pharma Corp. Innovate Corp.	1 1	0,18 G 1,24 G	0,18G 1,36G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,34G-1,25G-1,26G	0,58 3,55	0,15 0,68
US\$ 27,973		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,8 Q=1,8	29.12.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	103,4 G	104,8G-4,8G-4,95G-4,8G- 5,25G-5,1G-5,15G-4,9G- 5,5G-5,4G-3,65G-99,74G	231,6	85,98	
US\$ 1.534,323	1	4							A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,7 G	3,66G-3,68G-3,6G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,56G	5,05	2,2
US\$ 69,783	1	1							A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-1,8G-1,8G-2G-1,9G- 1,9G	18,4	11,7
US\$ 22,921	1	1							A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,2G	32,2	18,8
US\$ 25,594	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,94G-3,84G-3,86G- 3,68G-3,62G-3,72G-3,64G	6,75	3,62	
US\$ 249,489	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,66 G	1,6656G-1,6652G- 1,6664G-1,6726G- 1,6784G-1,674G-1,6732G- 1,695G-1,5776G-1,5318G- 1,479G	4,6	1,32	
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=30 S=30	29.12.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,6G-9,5G-9,5G	12,9	7,35	
Euro 500		1							A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	7,68 G	7,704G-7,708G-7,64G- 7,696G-7,692G-7,652G- 7,624G-7,59G-7,594G- 7,586G-7,542G-7,582G- 7,552G	10,86	4,08
US\$ 107,85	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	0,87 G	0,8332G-0,8329G- 0,8343G-0,8391G- 0,8503G-0,8669G- 0,8508G-0,8513G- 0,8099G-0,7954G-0,7954G	5,24	0,8	
US\$ 34,831	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	90 G	89,5G-90G-89,5G-9,5G- 90G-0G-89,5G-9,5G-91G- 89G-9G	100	78,5	
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,16 G	0,1305G-0,1305G- 0,1655G-0,1675G-0,17G- 0,1665G-0,167G-0,1595G- 0,1595G-0,1595G	0,36	0,11	
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,58 G	3,602G-3,6G-3,598G- 3,525G-3,504G-3,52G- 3,57G-3,56G-3,568G- 3,568G-3,471G-3,527G- 3,513G	7,16	3,47	
US\$ 28,603	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.12.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4,5G-4G-3,5G- 3,5G	104	66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 69,449	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	280,75 G	280,9G-0,9G-1,35G-1,15G-1,6G-1,7G-76,7G-3,45G-4,2G	313,95	174,3
A\$ 2.454,603		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,22	2,54
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,03 G	25,7-5,5G-5,46G-5,32G-5,405G-5,48G-5,48G-5,395G-5,2G-5,14G-5,15-4,92G	49,84	24,92
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)	0,59	0,25
US\$ 78,684	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	34 G	34,195G-4,2G-4,22G-4,2G-4,32G-4,285G-4,34G-4,27G-3,67G-3,59G-3,62G-4,02G	106,1	32,79
US\$ 102,872	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	64,63 G	64,46G-4,45G-4,55G-3,94G-4,73G-4,77G-4,8G-4,83G-5,42G-4,18G-4,56G	82,37	49,23
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,32 G	94,55G-4,58G-4,69G-4,58G-4,63G-4,81G-4,83G-4,65G-5,23G-4G-3,44G	125,15	85,15
£ 175,11	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BJHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	54,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	64	46,8
US\$ 904,126	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,48 G	131,62G-1,6G-2G-1,98G-2,06G-2,44G-2,42G-2,1G-1,58G-29,38G-9,1G	144,58	104,6
Euro 4.954,313		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,48 G	1,488G-1,488G-1,503G-1,5055G-1,509G-1,51G-1,5095G-1,502G-1,5015G-1,492G-1,4635G	2,12	1,04
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY77	International Distributions Services PLC	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G	6,35	2,02
US\$ 254,962	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81 Q=0,81	27.12.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	97,11 G	96,54G-6,44G-6,52G-6,21G-6,78G-5,99G-6,46G-6,57G-6,56G-5,66G-4,95G	133,4	85,34
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-0,8G	27,01	15,3
kann.\$ 248,462	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,37 G	33,395G-3,39G-3,425G-3,285G-3,41G-3,37G-3,38G-3,34G-3,68G-3,015G-2,545G	47,08	31,91
US\$ 49,078	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12	07.12.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,8G-5,8G	46,2	11,65
kann.\$ 195,313	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,38 G	0,361G	1,02	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro 62,906	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	53,1	G	53,1G-3,1G-2,7G-2,9G-2,5G-2,5G-2,3G-2G-2G-2,2G-2,2G	74,4	41,05
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	42,3	G	42,3G-2,3G-2,94G-2,72G-2,52G-2,48G-2,62G-2,54G-2,44G-2,24G-2,24G	64,45	31
kann.\$ 8,643	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,52	G	0,515G	0,55	0,2
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	45,4	G	45,4G-5,4G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G	68,5	40,6
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05	G	2,0435G-2,045G-2,0445G-2,053G-2,0435G-2,0375G-2,041G-2,039G-2,04G-2,0205G-2,0095G	2,91	1,58
US\$ 94,705	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	47,81	G	47,3G-7,25G-7,29G-7,47G-7,69G	59,9	33,63
US\$ 13,489	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	28	G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	111	27
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	10,27	G	10,21G-0,205G-0,48G-0,33G-0,19G-0,185G-0,105G-0,085G-0,085G-0,065G-0,055G	26,52	10,06
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	359,9	G	361G-0,65G-1,65G-1,2G-3,7G-3,05G-3,85G-3,25G-58,45G-7,7G-7,9G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,02	G	0,061G-0,061G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0215G-0,0205G-0,0205G	0,19	0,01
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	247,45	G	248,15G-8,15G-8,45G-8,25G-8,9G-8,25G-9,85G-8,35G-6,75G-5,75G-5G	320,7	180
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,39	G	0,4499G-0,4507G-0,4516G-0,4612G-0,5158G-0,4501G-0,4481G-0,4009G-0,3997G-0,4005G	2,62	0,3
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4	G	4,02G-4,02G-4,015G-3,985G-4,015G-4,015G-4,345G-4,215G-4,33G-4,285G-4,185G-4,28G-4,265G	12,08	3,58
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	09.11.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,16	G	17,192G-7,184G-7,234G-7,234G-7,226G-7,29G-7,228G-7,202G-7,252G-7,144G-6,98G-6,93G	22,09	13,86
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65	07.10.22			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	11,66	G	11,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,82G-1,8G-1,94G-1,83G-1,85G-1,7G-1,73G	17,27	1,63
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,5	G	5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G-5,5G	6,35	3,88
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1			(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,66	G	17,73G-7,74G-7,835G-7,78G-7,775G-7,735G-7,745G-7,7G-7,675G-7,49G-7,575G-7,5G	23,39	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,11G-7,122G-7,228G-7,168G-7,144G-7,104G-7,12G-7,074G-7,052G-7,026G-6,954G	23,34	14,39
skr 45,049		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	14,72 G	14,76G-4,76G-4,7G-4,58G-4,58G-4,48G-4,48G-4,42G-4,44G-4,08G-4,3G-4,24G	19,9	10,38
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	1,91 G	1,9848G-1,9856G-1,987G-1,9864G-1,9912G-1,9904G-1,9922G-1,9706G-1,8308G-1,8214G-1,8068G	13,84	1,81
US\$ 1,915		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,8 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,75G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,68G-1,66G	11,8	1,58
Euro 30,219		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	14,92 G	14,98G-4,98G-5,06G-4,98G-4,92G-4,98G-4,96G-4,86G-4,74G-4,68G-4,62G	19,18	11,78
US\$ 142,05	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	35,78 G	36,295G-6,29G-6,315G-6,29G-6,375G-6,365G-6,375G-6,34G-5,865G-5,37G-5,6G	48,21	25,58
US\$ 157,841	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	5,95 G	6,043G-6,044G-6,051G-6,044G-6,068G-6,06G-6,106G-6,084G-5,862G-5,813G-5,74G-5,687G	16,95	5,69
US\$ 48,714	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	84,92 G	85,58G-5,5G-5,76G-5,62G-5,96G-5,9G-5,98G-5,8G-4,74G-3,62G-4,68G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	96,8 G	97,15G-7,1G-6,35G-7,2G-7,85G-7,45G-7,55G-7,4G-8,1G-7,85G-7,5G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	56,2 G	55,4G-5,3G-6,1G-6,2G-6,6G-6,9G-6,8G-6,6G-6,5G-6,4G-6,1G	56,9	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,51G-3,51G-3,52G-3,47G-3,53G-3,57G-3,56G-3,53G-3,52G-3,49G-3,48G	5,12	1,69
US\$ 185,74	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	191,52 G	190,64G-0,56G-0,76G-0,68G-0,86G-1,04G-89,38G-9,18G-8,6G-7,1G	250,5	173,6
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,43 G	1,428G-1,427G-1,443G-1,455G-1,458G-1,459G-1,447G-1,439G-1,435G-1,436G	2,68	1,26
US\$ 30,111	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	86 G	88G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-6,5G-6,5G-6,5G	159	86
US\$ 125,643	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	47 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,4G-6,4G	52,5	27,4
US\$ 27,351	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	45,04 G	44,91G-4,885G-4,9G-4,855G-5,01G-5,01G-5,02G-5,065G-4,625G-4,43G-5,04G	62,78	34,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 290,714	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	48,05 G	48,37G-8,41G-8,315G- 8,235G-8,15G-8,15G- 8,37G-8,405G-7,69G- 6,88G	56,01	35,69
US\$ 153,395	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,33 G	11,26G-1,258G-1,276G- 1,26G-1,288G-1,29G- 1,29G-1,268G-1,21G- 1,03G-1,168G	12,18	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	2022 I=0,02 I=0,02	04.10.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0735G-0,073G-0,0725G- 0,0725G-0,0725G	0,11	0,07
Yen 396,795		4	2021 I=5 S=5	2022 I=6 S=6	30.03.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,3	6,15
kann.\$ 106,853 DKK 185,668	1 zu je DKK 1	4 1	2019 J=7,7	2020 J=0				A2DMA2 A1XE8F	CA46500E1079 DK0060542181	IsoEnergy Ltd. ISS AS	1 1	1,92 G 19,56 G	1,89G 19,565G-9,565G-9,51G- 9,46G-9,59G-9,61G-9,52G- 9,585G-9,59G-9,51G	4,06 20,92	1,89 12,65
US\$ 14,713	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,27G-1,24G-1,23G	5,62	1,2
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G	12,4	9,9
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,31 G	5,33G-5,33G-5,385G- 5,37G-5,355G-5,355G- 5,345G-5,35G-5,335G- 5,33G-5,305G	6,39	4,54
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24,95 G	24,95G-4,95G-5,2G-4,9G- 4,75G-4,6G-4,65G-4,65G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	32,45	22,75
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	01.11.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,12 G	4,14G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,2G- 4,24G-4,22G-4,22G-4,2G	6,1	3,18
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,97 G	1,965G-1,964G-1,971G- 1,957G-1,955G-1,965G- 1,963G-1,983G-1,991G- 1,982G-1,979G	2,65	1,9
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,05	1,0685G-1,0735G-1,056G- 1,057G-1,071G-1,0765G- 1,0775G-1,074G-1,07G- 1,059G-1,078-1,047G	5,1	0,82
Yen 1.584,89		4	2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,93 G	28,96G-8,94G-8,95G- 8,92G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,92G-8,93G	31,79	23,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 45,178	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	46,7 G	46,12G-6,19G-6,32G-6,29G-6,42G-6,44G-6,45G-6,23G-7,2G-6,48G-6,6G	61,5	40,6
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	30.11.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-1,5G-1G	91	60
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,79 G	0,792G-0,792G-0,81G-0,804G-0,814G-0,822G-0,82G-0,816G-0,816G-0,81G-0,806G	1,47	0,62
kann.\$1.213,975 Euro 271,215	1	1 1						A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	7,42 G 5,83 G	7,795G 5,846G-5,848G-5,93G-5,931G-5,937G-5,958G-5,976G-5,937G-5,938G-5,905G-5,915G-5,887G	9,26 11,06	4,9 4,63
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	20,69 G	20,615G-0,615G-0,65G-0,65G-0,715G-0,695G-0,685G-0,33G-19,866G-20,12G	24,33	8,6
£ 1.006,684	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,72 G	1,73G-1,73G-1,71G-1,7G-1,72G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,72G-1,71G	3,64	1,28
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,6 G	0,5975G-0,598G-0,5775G-0,598G-0,579G-0,5785G-0,579G-0,5785G-0,6005G-0,5975G-0,591G-0,5905G	1,67	0,5
£ 2.345,06	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,48 G	2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,53G-2,52G	3,64	1,93
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	145,55 G	145,4G-5,35G-5,5G-5,25G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-6,95G-6,5G-5,2G	153,25	112
US\$ 134,639	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	14.11.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	64,5 G	64,8G-4,77G-4,93G-4,72G-5,15G-5,18G-5,18G-4,89G-4,71G-3,65G-3,71G	69,31	47,8
US\$ 72,949	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	30.11.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	166,86 G	166,42G-6,52G-6,58G-6,48G-7,04G-7G-7,12G-6,64G-6,88G-4,96G-4,52G	207,95	136,95
US\$ 20,782	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	06.12.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-2,5G	91,5	51,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	31,01 G	31,59G-1,605G-1,635G-1,615G-1,715G-1,68G-1,685G-1,655G-1,52G-1,67G-1,71G	42,55	23,46
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,82 G	15,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,92G-5,92G-5,9G-5,88G-5,88G-5,42G-5,44G	50,9	10,84
US\$ 151,225	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,1 G	0,0958G-0,0959G-0,0983G-0,0976G-0,0954G	0,96	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53,7	G	54,2G-4G-4,2G-3,6G-4G-4,1G-4,4G-4,3G-4,2G-4,2G-3,7G-3,7G	70,5	33,7
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,3	G	27,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,6G-7,56G-7,6G-7,62G-7,56G-7,48G-7,34G	31,94	24,92
US\$ 228,807	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	32,75	G	32,785G-2,8G-2,945G-2,905G-3,02G-2,965G-2,895G-2,915G-2,93G-2,575G-2,695G	37,37	24,86
kann.\$ 226,052	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,24	G	0,25G	0,35	0,14
Euro 629,293		1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,54	G	20G-0G-0,04G-0,18G-0,3G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-19,66G	23,2	17,9
US\$ 323,878	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,33	G	6,334G-6,33G-6,337G-6,332G-6,4G-6,407G-6,423G-6,428G-6,373G-6,201G-6,137G	14,23	6,14
Yen 614,438		4	2021 I=60 S=80	2022 I=50	29.09.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4	G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	13,6	9
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1217	2021 J=0,5877	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,4	G	1,3545G-1,352G-1,3645G-1,3645G-1,368G-1,3665G-1,3675G-1,3645G-1,3645G-1,363G-1,36G-1,352G	1,7	1,07
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	50,05	G	48,34G-8,06G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-9,48G-9,08G-8,7G-8,68G	74,85	32,6
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	31,2	G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	54,5	24,8
H\$ 2.516,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,83	G	0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,785G	1,03	0,44
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2898	24.05.22			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,66	G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,56G-2,56G	4,3	2,08
skr 68,279		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	14,74	G	14,72G-4,71G-4,69G-4,49G-4,46G-4,42G-4,46G-4,2G-4,27G-4,47G-4,47G	40,67	13,41
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,46	G	1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,43G-1,43G	2,96	1,19
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	165,36	G	165,32G-5,32G-5,6-5,46G-5,54G-5,78G-5,98G-5,96G-5,74G-5,24G-4,32G-3,7G	177,66	139,5
US\$ 686,704	1	9	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	16.12.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	59,53	G	59,27G-9,24G-9,31G-9,25G-9,47G-9,4G-9,41G-9,3G-60,34G-59,88G-9,26G	71,82	44,05
£ 183,453	1 zu je £	4	2021 I=0,22 S=0,55	2022 I=0,22	08.12.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,8	G	22,9G-2,9G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,5G-4,2G-4,1G	28,7	19,8
US\$ 47,463	1 1,0476190000000001	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	147	G	148G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-5G-4G	240	140

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 270,364	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0525G	0,07	0,02
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,18 G	0,194G-0,193G-0,196G-0,196G-0,196G-0,197G-0,197G-0,176G-0,177G-0,177G	0,4	0,11
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	31,2 G	30,6G-0,5G-0,6G-0,5G-0,7G-1G-1G-1G-0,9G-0,3G-0,1G-29,5G	46,7	20,8
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	121,36 G	121,44G-1,42G-1,52G-1,58G-2,02G-2,12G-2,3G-1,88G-3,42G-2,52G-1,84G-1,44G	148,84	105,04
sfrs 213,801	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,921		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	13	7,3
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	15,39 G	15,39G-5,39G-5,5G-5,51G-5,45G-5,52G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G	15,95	12,31
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,83 G	29,665G-9,665G-9,775G-9,765G-9,78G-9,77G-9,755G-9,775G-9,83G-9,915G-9,76G	34,26	25,9
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,66 G	19,792G-9,812G-20,09G-0,2G-0,435G-0,41G-0,55G-0,435G-0,405G-0,245G-0,245G	49,92	12,35
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,07 G	0,0744G	0,9	0,07
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,09 G	0,0812G	0,3	0,08
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,28 G	0,2778G-0,2782G-0,2808G-0,2822G-0,2788G-0,279G-0,279G-0,2794G-0,277G-0,2776G-0,2776G	0,41	0,24
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	56,5 G	56,64G-6,66G-7,44G-7,66G-7,64G-7,58G-7,62G-7,56G-7,86G-7,56G-7,32G	59,56	40,62
kann.\$ 227,882	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,7 G	5,094G	7,66	4,36
Yen 94,367		4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,4	18,8
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	1,93 G	1,933G-1,934G-1,9425G-1,9375G-1,921G-1,92G-1,9285G-1,913G-1,8965G-1,8975G-1,8885G	5,05	1,65
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=29	30.03.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G	12,1	9
US\$ 1,518	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	3,95 G	3,885G-3,875G-3,88G-3,875G-3,725G-3,825G-3,825G-3,905G-3,89G-3,775G-3,725G-3,67G	8,04	3,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	91,878	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1	0,07 G	0,0704G-0,0704G- 0,0705G-0,074G-0,0756G- 0,0732G-0,0749G- 0,0743G-0,0664G- 0,0639G-0,0655G-0,0641G	6,46	0,06
US\$	133,265	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,53 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,54G-1,55G- 1,56G-1,51G	2,68	1,24
US\$	28,019	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.12.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	19,6 G	(exD)-19,1G-9,1G-9,1G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-8,8G-8,7G-8,4G	42,2	18,2
Euro	40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,03 G	5,06G-5,06G-4,998G- 4,97G-4,988G-4,97G- 4,964G-4,932G-4,94G- 4,964G-4,968G-4,956G- 4,94G	11,81	4,65
£	422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,0235G	0,19	0,01
Yen	205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=15	30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	6,8	5,3
US\$	74,233	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,11 G	2,0975G-2,097G-2,098G- 2,1105G-2,1165G-2,119G- 2,119G-2,1755G-2,107G- 2,115G-2,1565G	3,32	1,99
US\$	1.229,912	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G- 0,965G-0,96G	1	0,67
US\$	363,928	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,2G-7,7G-7,7G	27,2	10
Yen	465,9		1	2021 I=72 S=72	2022 I=74 S=74	29.12.22			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	36,1 G	36,29G-6,26G-6,31G- 6,26G-6,3G-6,27G-6,24G- 6,11G-6,14G-6G-5,88G	46,43	33,95
Euro	13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,02 G	12,06G-2,06G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,74G- 1,76G-1,76G-1,72G	15,78	10,26
US\$	108,908	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,2G-1,7G	20	10,2
US\$	19,908	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	12,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,7G- 1,9G-2,2G-2,3G-2,4G	19	11,9
kann.\$	170,998	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,09 G	3,167G-3,167G-3,171G- 3,169G-3,173G-3,176G- 3,064G-2,915G-2,935G- 2,901G	5,43	1,79
US\$	81,155	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	2,99 G	2,816G-2,817G-2,8215G- 2,8175G-2,903G-2,909G- 2,9065G-2,91G-2,8095G- 2,7285G-2,7115G-2,745G	13	2,71
-	2.369,328	1 zu je 10	1	2021 I=0,5 S=2,75	2022 I=0,5	07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G	4,6	2,9
Yen	167,922		4	2021 S=20	2022 I=20 I=30 S=40	30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,02 G	21,62G-1,61G-1,62G- 1,61G-1,65G-1,61G-1,61G- 1,5G-1,54G-1,43G-1,35G	22,02	14,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	284,248		4	2021 I=0 S=600	2022 I=300 S=100	30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	18,26 G	18,355G-8,365G-8,385G-8,365G-8,405G-8,38G-8,375G-8,275G-8,325G-8,215G-8,155G	78,26	13,95
-	259,357	1		2020 J=1,3562	2021 J=1,8135	12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$	85,584	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	30,09 G	30,2G-0,2G-0,23G-0,2G-0,325G-0,285G-0,31G-0,115G-0,02G-29,79G-9,32G	42,6	24
Euro	78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	40,18 G	40,38G-0,38G-0,96G-1,1G-1,22G-1,26G-1,24G-1,12G-1,14G-0,76G-0,78G	46,84	31,58
Euro	416,884		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	56,62 G	56,74G-6,74G-6,84G-7,26G-7,32G-7,34G-7,32G-7,2G-7,24G-7,16G-6,9G	84,94	45,57
US\$	137,196	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G	52	41,4
Yen	2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,36 G	27,5G-7,5G-7,49G-7,4G-7,51G-7,51G-7,47G-7,43G-7,43G	33,64	25,24
US\$	1.211,776	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G	20,8	7,35
Yen	113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	26,8	18,7
Yen	172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	28	22
£	72,771	1	1	2021 I=0,126 S=0,233	2022 I=0,132	18.08.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	8,15 G	8,25G-8,15G-8,1G-8,2G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,3G-8,15G-8,15G	11,5	6,4
US\$	341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	66,98 G	66,97G-6,97G-7,03G-7G-7,19G-7,27G-7,33G-7,2G-7,72G-7,61G-6,81G	77,83	53,6
A\$	218,542		7		2021 I=0,07 S=0,095	02.09.22			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	5,09	2,74
kann.\$	191,999	1	1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22			A1JS0G 893079	CA4882951060 FI0009004824	Kelt Exploration Ltd. Kemira Oy	1 1	3,42 G 14,5 G	3,34G 14,55G-4,55G-4,42G-4,4G-4,56G-4,57G-4,58G-4,61G-4,56G-4,46G-4,4G	5,95 14,65	3,24 10,72
US\$	34,505	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,19 G	4,177G-4,175G-4,185G-4,183G-4,196G-4,191G-4,155G-4,19G-4,096G-4,097G-4,061G-4,081G	8,2	3,77
Euro	14,934		1	2020 J=0,4	2021 J=0,69	13.04.22			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	15,28 G	15,32G-5,32G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,02G-4,98G-4,98G-4,46G-4,42G	22,3	12,88
-	1.751,941		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5G-5,05G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-4,98G	5,35	3,26
Euro	124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5	16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	487,45 G	489,4G-9,55G-8,95G-9,25G-7,85G-7,8G-9,15G-6,9G-5,45G-2,95G-0,75G	741,3	431,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,67 G	3,612G-3,61G-3,688G-3,654G-3,644G-3,61G-3,618G-3,636G-3,646G-3,662G-3,626G	13	3,28
Euro 176,985	1	1	2021 I=0,285 S=0,667	2022 I=0,314	13.10.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	85,18 G	85,84G-4,8G-4,98G-5,2G-5,56G	119,05	84,26
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,24 G	20,34G-0,34G-0,23G-0,32G-0,46G-0,53G-0,52G-0,56G-0,49G-0,38G-0,27G	29,53	17,87
US\$ 1.416,251	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,54 G	33,86G-3,84G-3,89G-3,815G-3,95G-3,92G-3,935G-3,925G-4,435G-4,46G-4,085G-4,025G	40,02	32
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	28.11.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,49 G	15,51G-5,505G-5,505G-5,52G-5,65G-5,62G-5,635G-5,595G-5,695G-5,58G-5,49G	23,4	15,49
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	374,8 G	378,6G-8,9G-8,7G-8,1G-8,8G-8,7G-8,3G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	560	315,6
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	5,85 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,65	2,38
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	163,96 G	162,68G-2,56G-3,14G-3G-3,44G-3,68G-3,74G-3G-3,32G-1,88G-1,2G-0,54G	181,45	123,4
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,36 G	25,76G-6,78G-6,69G-6,59G-6,55G-6,5G-6,46G-6,45G-5,69G-6,06G	38,7	16,79
kann.\$ 218,228 Yen 193,883	1	1 4	2021 I=22 S=39	2022 I=30 S=31	30.03.23			A2JMZC 856983	CA49374L3065 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1	0,03 G 49,8 G	0,0328G 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G	0,19 73	0,03 44,8
US\$ 337,492	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	08.12.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	126,56 G	127,06G-7,14G-7,24G-7,28G-7,46G-7,54G-7,54G-6,64G-7,8G-8G-7,06G	137,36	107,25
US\$ 618,461	1	1	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	08.12.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G	24,8	17,7
US\$ 2.247,742	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	28.10.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	16,52 G	16,59G-6,588G-6,61G-6,604G-6,646G-6,64G-6,678G-6,708G-6,744G-6,588G-6,512G-6,342G	19,31	13,83
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	39,66 G	39,76G-9,78G-9,74G-9,96G-40G-39,96G-40,14G-0,28G-39,8G-9,6G-9,42G	61,3	35,04
H\$ 3.474,049	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,77 G	1,805G-1,806G-1,8065G-1,806G-1,809G-1,807G-1,807G-1,8065G-1,8065G-1,8065G-1,806G-1,805G	2,72	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£	1.947,199	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,59 G	2,6G-2,6G-2,61G-2,6G- 2,63G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,61G-2,59G-2,58G	4,28	2,28
A\$	221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,054G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,048G	1,45	0,74
US\$	243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,297G-3,298G-3,302G- 3,3105G-3,2945G-3,293G- 3,1245G-3,067G-3,1435G- 3,129G	5,21	1,83
H\$	1.362,296	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,92 G	2,898G-2,887G-2,913G- 2,91G-2,92G-2,914G- 2,917G-2,913G-2,923G- 2,91G-2,893G-2,877G	4,21	2,22
Euro	181,72	1	1	2021 I=0,199 S=0,26	2022 I=0,256	08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	50,04 G	50,2G-0,18G-0,56G-0,56G- 49,86G-9,86G-9,86G- 50,66G-0,06G-49,86G- 9,86G	107,05	43,85
US\$	44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,8G	15,8	5,25
skr	242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	12,94 G	12,965G-2,97G-3,04G- 2,94G-3,015G-2,975G- 2,96G-2,895G-2,87G-2,7G- 2,76G-2,725G	31,76	12,04
kann.\$	1.255,987	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,8 G	3,8465G	5,76	3
US\$	1,616	1	1						A3D08A	US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	1	7,84 G	7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,92G- 7,66G-7,62G-7,62G-7,64G	14,45	3,35
Yen	914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5 S=32,5	29.12.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,21 G	14,27G-4,275G-4,255G- 4,25G-4,265G-4,265G- 4,265G-4,215G-4,23G- 4,125G-4,015G	16,56	12,53
kann.\$	44,18	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,4G-9,5G- 9,55G-9,5G	12,9	8,1
US\$	861,112	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	43,34 G	43,675G-3,695G-3,875G- 3,835G-3,99G-3,785G- 3,925G-3,715G-2,98G- 2,68G-3,04G	65,84	42,6
US\$	141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	361,95 G	360,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-2,65G-3,15G- 2,3G-1,15G-59,9G-7,8G	392,95	267
Euro	286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,39 G	21,63G-1,62G-1,58G- 1,54G-1,64G-1,85G-1,79G- 1,51G-1,51G-1,43G	26,82	16,62
sfrs	8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1		(ausg)		
kann.\$	152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,05 G	0,058G	0,15	0,05
US\$	90,946	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,1G- 5,1G-5G-5,1G-5G-4,9G- 4,9G	20,6	11,6
Yen	273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 J=22	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	33,6	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,262G-4,264G-4,262G-4,264G-4,254G	5,13	3,8
DKK	7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	798 G	802G-2G-796G-4G-4G-4G-4G-4G-86G-6G	1.010	736
kann.\$	55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,7 G	0,715G	1,35	0,36
Yen	336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	15,36 G	15,45G-5,45G-5,442G-5,416G-5,452G-5,452G-5,426G-5,396G-5,396G-5,356G-5,35G	34,93	14,26
US\$	110,484	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	24,24 G	24,215G-4,35G-4,375G-4,355G-4,415G-4,405G-4,43G-4,425G-4,43G-3,855G-3,665G	57,12	23,67
Euro	247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	13,72 G	13,79G-3,79G-3,76G-3,58G-3,61G-3,69G-3,7G-3,69G-3,51G-3,52G-3,49G	22,02	11,76
Yen	973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,13 G	20,81G-0,8G-0,79G-0,77G-0,79G-0,8G-0,88G-0,84G-0,62G-0,8G-0,79G	24,64	17,82
Yen	143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	41,34 G	41,12G-1,1G-1,1G-1,06G-1,14G-1,08G-1,04G-0,92G-0,94G-0,72G-0,56G	64,45	39,4
Euro	453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,25 G	47,43G-7,34G-7,37G-7,7G-7,62G-7,51G-7,58G-7,43G-7,52G-7,49G-7,33G	64,08	36,9
Euro	79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,94 G	28G-8,02G-8,33G-8,2G-7,95G-7,98G-7,93G-7,84G-8,01G-7,99G-7,86G	38,25	19,6
nkr	177,313		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	38,92 G	39,06G-9,08G-9,1G-9,16G-8,72G-8,8G-8,74G-8,72G-8,68G-8,44G-8,4G-8,22G	42,8	29,38
Yen	502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,622G-3,621G-3,625G-3,621G-3,623G-3,62G-3,62G-3,604G-3,587G-3,54G-3,506G	4,1	2,93
Euro	993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46	12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,08 G	27,145G-7,155G-7,125G-7,2G-7,28G-7,305G-7,28G-7,29G-7,39G-7,17G-7,04G	31,32	24,12
Euro	279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,08 G	2,084G-2,082G-2,09G-2,092G-2,074G-2,078G-2,082G-2,076G-2,074G-2,07G-2,05G-2,048G-2,042G	3,43	1,9
Euro	174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	118,6 G	117,65G-5,1G-8,25G-7,85G-7,35G-7,65G-7,25G-5,8G-5,8G-5,35G	199,55	109,55
Euro	4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,88 G	2,889G-2,892G-2,892G-2,891G-2,897G-2,901G-2,917G-2,926G-2,916G-2,892G-2,878G	3,45	2,63
Euro	889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	12,77 G	12,77G-2,77G-2,93G-2,84G-2,848G-2,826G-2,672G-2,632G-2,644G-2,538G	33,86	11,96
Euro	889,315	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,5G	33,6	11,5
Euro	125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	26,92 G	26,98G-6,99G-7,31G-7,41G-7,32G-7,37G-7,35G-7,42G-7,31G-7,13G-7G	33,4	18,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	55,466	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,48	08.12.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	37,72 G	37,32G-7,33G-7,38G- 7,35G-7,41G-7,41G-7,57G- 7,11G-6,74G-6,83G	46,62	29,82
Euro	63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,67 G	15,38G	18,2	11,31
kann.\$	115,329	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,01 G	0,0126G	0,3	
A\$	677,747	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	0,01
-	1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,6 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,55G-7,6G-7,5G	9,15	5,7
Euro	106,505		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	28.06.22			A0LE05	FR0010386334	Korian SE	1	8,69 G	8,715G-8,715G-8,775G- 8,735G-8,73G-8,665G- 8,685G-8,695G-8,655G- 8,615G-8,605G	28,58	8,57
US\$	52,71	1	5	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.12.22			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	45,8 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,2G	68,5	45
-	49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1G-1G-0,6G-0,4G- 0,2G	133	20,2
US\$	455,893	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,28 G	5,342G-5,342G-5,349G- 5,427G-5,358G-5,353G- 5,357G-5,439G-5,455G- 5,421G-5,356G	7,94	3
US\$	1.224,93	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.11.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,39 G	37,525G-7,52G-7,53G- 7,505G-7,615G-7,59G- 7,61G-7,595G-7,8G- 7,695G-7,595G	42,63	29,97
US\$	125,957	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	8,62 G	8,598G-8,594G-8,615G- 8,6G-8,629G-8,62G- 8,665G-8,654G-8,559G- 8,59G-8,702G	19,94	8,46
US\$	167,428	1	10	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035	24.01.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-0,9G-1G-1G- 0,9G-0,9G-0,7G-0,6G-0,3G	16,8	10,3
-	13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,45 G	0,462G-0,468G-0,468G- 0,46G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G	0,48	0,32
US\$	25,748	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3G-2,5G-1,5G	82	44,4
-	522,224		1	2020 J=0,6064	2021 J=0,7547	30.12.21			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,8G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 2,8G-2,8G	14,4	10,7
US\$	3.538,355	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,26 G	8,337G-8,275G-8,316G- 8,308G-8,335G-8,348G- 8,348G-8,351G-8,348G- 8,342G-8,351G-8,333G- 8,345G	11	4,04
Yen	1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,425G-3,41G-3,44G- 3,41G-3,435G-3,42G- 3,415G-3,365G-3,38G- 3,32G-3,265G	20,19	12,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$	57,019	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	21.12.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	43,65 G	44,1G-4,11G-4,26G-4,21G-4,37G-4,325G-4,33G-4,13G-4,005G-3,37G-2,16G	57	36,48
ZAR	322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G	42,4	18,8
H\$	8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,71 G	0,68G-0,675G-0,68G-0,68G-0,68G	0,95	0,57
US\$	66,897	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,8G-1,2G-1,4G	18,9	9,95
Yen	354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,4	6,65
Yen	116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	39,36 G	39,68G-9,64G-9,66G-9,64G-9,68G-9,66G-9,62G-9,5G-9,54G-9,36G-9,2G	44,66	30,28
kann.\$	126	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,14 G	0,1348G	0,67	0,13
US\$	226,79								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,08 G	10,086G-0,086G-0,086G-0,086G-0,136G-0,136G-0,136G-9,961G-9,946G-9,961G	17	8,11
Yen	377,619		4	2021 I=90 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,81 G	46,52G-6,5G-6,52G-6,41G-6,52G-6,52G-6,39G-6,39G-6,09G-6,22G-6,28G	57,28	45,17
Yen	39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	44	28,4
Yen	540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	24	18,7
Yen	157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	22,2	17,5
Euro	524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,06 G	133,1G-3,1G-2,84G-2,78G-3,04G-3,04G-3,06G-2,98G-3,66-2,74G-2,6G-2,1G	166,24	114,72
H\$	1.471,326		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,82 G	2,802G-2,786G-2,798G-2,798G-2,802G-2,806G-2,798G-2,77G-2,77G-2,77G	3,81	2,4
Euro	535,187		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	335,25 G	336,35G-6,55G-3,3G-4,4G-4,6G-3,75G-4,2G-3,5G-3,5G-3,35G-2,05G	433,6	300,05
H\$	1.376,392	1	4	2021 I=0,06 S=0,04	2022 I=0,04	19.12.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,86 G	(exD)-0,8285G-0,828G-0,8305G-0,8305G-0,8325G-0,832G-0,8325G-0,8305G-0,8305G-0,83G-0,8285G-0,8225G	2,3	0,82
US\$	190,403	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12 Q=1,12	17.11.22			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	199,4 G	196,7G-6,68G-6,98G-5,64G-5,86G-6,5G-6,5G-9G-3,68G-3,02G-3,04G	254,75	180,2
Euro	191		1	2020 J=0,9	2021 J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,92 G	38,03G-8,05G-8,04G-8,11G-8,14G-8,04G-7,92G-7,55G-7,56G-7,42G	39,44	29,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,1815	09.12.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	21,4 G		21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,2G		33,2	20,6
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	36,94 G		37,06G-7,08G-6,86G- 6,52G-6,62G-6,68G-6,74G- 6,52G-6,22G-6,42G-6,12G		73,6	35,48
US\$ 88,6	1	1		2022 Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	213,1 G		213,5G-3,45G-3,7G-3,45G- 4,25G-3,9G-3,5G-3,75G- 1,55G-3,25G-4,95G		276,9	204,1
US\$ 126,564	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	29.12.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,45 G		9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,55G-9,5G-9,5G		11,8	8,85
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,6 G		18,78G-8,78G-9,27G- 9,31G-9,21G-9,29G-9,32G- 9,01G-9,02G-8,95G		25,6	14,14
A\$ 1.391,649		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,51 G		0,5195G-0,5195G- 0,5195G-0,5195G- 0,5195G-0,5195G- 0,5195G-0,5185G- 0,5185G-0,5185G- 0,5185G-0,5185G		1,76	0,38
US\$ 136,379	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725	13.12.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	415,45 G		417,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-9,95G-9,95G-8,55G- 7,25G-3,15G-1,8G-8G		644,6	316,3
US\$ 87,263	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,5	16.12.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	88 G		87G-7G-7,5G-7,5G-7G		108	79
US\$ 143,831	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245 Q=0,28	02.02.23			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	81,54 G		81,68G-1,68G-1,84G- 1,71G-2G-1,91G-1,64G- 1,69G-3,46G-2,78G-2,11G- 1,71G		88,39	44,99
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412	04.08.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,85 G		6,85G-6,85G-6,8G-6,85G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,8G-6,8G		7,2	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	25.08.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,24 G		0,242G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G		0,25	0,2
£ 741,537	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,05 G		7,05G-7,05G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7G-7G		9,8	5,2
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1			(ausg)			
US\$ 33,002	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	6,75 G		6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,65G-6,65G		18,8	6,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 35,925	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	07.11.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	157	G	157G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-6G-5G	167	125
US\$ 41,952	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,6	G	0,598G-0,5986G-0,5992G-0,5996G-0,601G-0,596G-0,596G-0,6024G-0,638G-0,6524G-0,6554G	1,59	0,39
kann.\$ 208,405	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,31	G	0,31G	0,64	0,3
US\$ 16,814	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	48,19	G	48,45G-8,51G-8,13G-8,77G-8,58G-8,77G-8,64G-8,9G-7,24G-7,44G-6,94G	111,4	46,75
kann.\$ 64,005	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	4,56	G	4,6G	12,83	4,48
- 64,989		4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6	G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G	25	17,2
US\$ 764,166	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	44,9	G	44,55G-4,375G-4,045G-3,98G-4G-4,005G-4,205G-4,36G-3,655G-3,795G-3,425G	46,42	27,69
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,28	G	10,28G-0,28G-0,34G-0,3G-0,24G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,14G-0,14G	13,42	9,61
Euro skr 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18,9	G	19,7G-9,4G-20G-0G-19,8G	44,4	16,3
592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,95	G	18,02G-8,025G-8,145G-7,86G-7,76G-7,68G-7,71G-7,535G-7,505G-7,58G-7,27G-7,505G-7,45G	35,89	15,06
US\$ 137,059	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	65,32	G	64,79G-4,69G-4,89G-4,78G-5,01G-4,99G-5,03G-5,1G-4,19G-2,56G-2,45G	71,32	41,51
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	8,85	G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-8,6G	12,9	8,6
Euro 5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	122	G	128G-8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	128	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	3,52	G	3,4G-3,4G-3,38G-3,48G-3,5G-3,38G-3,3G-3,36G-3,42G-3,42G	6,75	2,1
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,74	G	0,74G-0,74G-0,84G-0,855G-0,86G-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G-0,865G	2,42	0,56
US\$ 59,106	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	117,3	G	116,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,68G-4,64G-5,14G	170	112,96
kann.\$1.019,258	1	8						A3D1TD	CA52426X1042	Leef Brands Inc.	1	0,05	G	0,0384G	0,05	0,04
£ 5.973,129	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,82	G	2,86G-2,86G-2,84G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G	3,7	2,3
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	8,25	G	8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8G-7,9G-7,8G-7,55G	14,9	7,55
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	47,4	G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-6G-6G-6,2G-6G	55,5	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY	1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,99 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,975G- 0,98G-0,98G-0,975G- 0,97G	1,36	0,79
US\$	132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.12.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	30,05 G	30,395G-0,195G-0,195G- 0,265G-0,355G-0,33G- 0,195G-0,37G-0,355G- 0,2G-29,695G	41,11	29,7
Euro	266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	76,32 G	76,58G-6,62G-6,42G-6,5G- 6,54G-6,54G-6,64G-6,66G- 6,52G-6,26G-5,94G	104,2	64,78
US\$	136,69	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	98,11 G	98,04G-7,93G-8,2G-8,05G- 8,43G-8,41G-8,47G-8,18G- 9,14G-9,13G-8,58G-7,62G	109,42	73,38
US\$	69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,19 G	15,554G-5,554G-5,598G- 5,568G-5,616G-5,598G- 5,552G-5,552G-5,328G- 4,904G-4,924G	38,56	14,79
US\$	105,089	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	8,35 G	8,371G-8,371G-8,4G- 8,376G-8,393G-8,475G- 8,396G-8,387G-8,354G- 8,071G-8,097G	22,58	8,07
US\$	12,786	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	18,57 G	18,3G-8,29G-8,32G-8,29G- 8,365G-8,155G-8,865G- 8,875G-8,525G-8,135G- 8,01G-8,25G	123,25	18,01
US\$	254,767	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.10.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	86,29 G	86,03G-6,05G-6,07G- 5,88G-5,97G-6,76G-6,76G- 6,3G-6,9G-5,79G-4,4G	102,35	60,32
H\$	12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,77 G	0,763G-0,7574G-0,7578G- 0,7582G	1,05	0,69
Euro	26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	61 G	61,1G-1,1G-2,3G-2,1G- 1,6G-2,2G-1,3G-0,7G- 0,8G-58,5G-8,6G	133	44,15
A\$	986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,302G-0,3035G-0,3025G- 0,3035G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,3035G- 0,307G-0,308G-0,307G	0,38	0,28
Euro	578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,72 G	7,738G-7,74G-7,7G- 7,702G-7,63G-7,608G- 7,618G-7,598G-7,588G- 7,588G-7,502G	10,87	6,02
nkr	595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,9 G	4,926G-4,926G-4,958G- 4,92G-4,97G-4,956G- 4,948G-4,954G-4,966G- 4,904G-4,96-4,88G	9,07	3,69
US\$	183,545	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,2G-1,1G	21	10,8
US\$	96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,89 G	14,894G-4,888G-4,902G- 4,884G-4,942G-4,924G- 4,926G-4,9G-4,802G- 4,634G-4,59G	22,24	14,08
US\$	137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,67G-1,67G-1,69G-1,68G- 1,64G-1,65G-1,63G-1,63G	3,42	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,76 G	4,7G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,7G-4,7G- 4,76G-4,72G-4,68G	9,35	4,06
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5,1G-4,8G-4,8G	24,8	12,7
US\$ 23,29	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	94,98 G	94,72G-4,7G-4,86G-4,56G- 4,74G-4,64G-4,7G-4,46G- 4,56G-2,84G-2G	133	69,54
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	8,1 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,35G- 8,35G-8,45G-8,35G-8,3G- 8,3G-8,3G	9,45	6,6
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	19,45 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,5G- 9,65G-9,7G-9,75G-9,85G- 8,6G-8,6G-8,85G	39,7	13,55
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Ning Co. Ltd.	1	9,69 G	9,516G-9,46G-9,484G- 9,478G-9,512G-9,526G- 9,526G-9,532G-8,932G- 9,13G-9,168G-9,182G	19,47	6,64
H\$ 2.630,07	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,36 G	7,363G-7,342G-7,389G- 7,38G-7,402G-7,402G- 7,402G-7,387G-7,386G- 7,356G-7,313G	9,58	5,08
kann.\$ 18,465	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	8,18 G	7,62G-7,34C-7,34	11,82	5,99
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,2 G	0,19G	7,51	0,16
kann.\$ 73,755	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,11 G	0,0972G	0,68	0,1
US\$ 127,295	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	66,02 G	65,32G-5,26G-5,28G- 5,22G-5,58G-5,52G-5,54G- 5,48G-5,14G-5,72G-5,34G	141	65,14
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,2 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,3G-7,1G-7G-7G	25,2	15,4
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,5 G	17,8G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,4G-7,3G-7,3G	25,2	16,4
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,35 G	0,322G-0,323G-0,3224G- 0,3222G-0,3228G- 0,3228G-0,3384G- 0,3292G-0,3358G-0,3358G	0,84	0,22
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,2G	32,8	22,4
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30 G	30G-0G-0,2G-0,2G-29,6G	32,4	21,4
US\$ 98,094	1	1						A2AHD2	US5312294094	Liberty Media Corp.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,2G	45,6	32,4
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	36,8 G	36G-6G-6G-6,2G-6G	46	32,4
US\$ 23,974	1	1						A2AHDZ	US5312298707	Liberty Media Corp.	1	48,8 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,2G	62,5	45,4
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G	68,5	49,4
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,75 G	15,74G-5,74G-5,76G- 5,67G-5,595G-5,57G- 5,565G-5,515G-5,46G- 5,57G-5,555G-5,615G- 5,555G	26,29	12,69
£ 350	1	4		2021 J=0,01	29.09.22			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,8 G	0,81G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,795G-0,8G	1,19	0,77
US\$ 84,998	1	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	2022 Q=1 Q=1,08 Q=1,08	13.10.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	92,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 2,5G-2G	138	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nkr 117,866		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,17 G	0,1694G-0,1694G- 0,1694G-0,1694G- 0,1694G-0,1694G- 0,1694G-0,1694G- 0,1694G-0,1694G	0,51	
kann.\$ 433,946 US\$ 4.630,03	1 1	4 1						A3C271 A14M4J	CA53228D1069 KYG548721177	Lifeist Wellness Inc. Lifetech Scientific Corp.	1 1	0,04 G 0,28 G	0,032G 0,264G-0,264G-0,266G- 0,266G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G	0,1 0,4	0,02 0,2
US\$ 16,894	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	58,88 G	58,56G-8,52G-8,6G-8,54G- 8,74G-8,68G-8,64G-8,58G- 60,4G-0,34G-0,9G	135,35	57,18
US\$ 93,674	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-8,5G-9G- 9G-9G-9G-8G-7G-6G-5,5G	63,5	41,2
kann.\$ 150,477 Euro 277,015	1	6 1						A3CWX3 A3CYXP	CA53229C1077 NL0015000F41	Lightspeed Commerce Inc. Lilium N.V., (Glob.)	1 1	13,55 G 1,17 G	13,5G 1,191G-1,191G-1,191G- 1,179G-1,193G-1,177G- 1,195G-1,205G-1,163- 1,147G-1,141G-1,077G	36,2 5,1	13,5 1,08
kann.\$ 61,951	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	43,8 G	42,8G	56,35	33,6
US\$ 169,215	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	65,5	27
US\$ 53,141	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,4G-7,3G-7,05G	16,4	6,1
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	306,7	311,45-9,65-10,05	333,9	244
US\$ 11,007	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34	15.11.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	154,5 G	154,4G-5,6G-5,9G-5,7G- 3,2G-3,2G-3,3G-3G-4,3G- 5,3G-4,7G	173,5	104
US\$ 2.029,515	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,46 G	0,466G-0,464G-0,454G- 0,452G-0,454G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,454G- 0,454G-0,456G-0,454G- 0,456G	0,96	0,33
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	3,61 G	3,61G-3,61G-3,73G-3,99G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,83G- 3,83G-3,75G-3,73G-3,73G	4	1,92
kann.\$ 173,77 kann.\$ 83,395	1 1	1 1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A1H6MD A2DH6Q	CA5362161047 CA5359194019	Lion One Metals Ltd. Lions Gate Entertainment Corp.	1 1	0,54 G 5,73 G	0,599G 5,738G	0,7 16,2	0,51 5,56
US\$ 145,327	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-"	1	5,43 G	5,36G	14,8	5,21
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9284G-0,9282G- 0,9284G-0,9278G- 0,9284G-0,9284G- 0,9284G-0,9284G- 0,9284G-0,9254G-0,9256G	1,39	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,39 G	0,3904G-0,3909G-0,3904G-0,3894G-0,3904G-0,4044G-0,4044G-0,4146G-0,4094G-0,4082G-0,407G-0,3981G	1,68	0,32
US\$	7,86	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,5 G	2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,42G-2,3G-2,48G	6,6	2,3
Euro	54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	18,94 G	18,74G-8,94G-8,94G-8,88G-8,94G-8,94G-8,98G-8,86G-8,86G-8,86G	30,5	17,02
US\$	27,338	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	201,4 G	198,8G-9G-9,5G-9,3G-200G-199,7G-9,8G-9,3G-1,4G-1,9G-87,8G	312	178,2
kann.\$ A\$	134,976 1.221,192	1	1 7						A2H65X A14XX2	CA53680Q2071 AU000000LIT3	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1 1	21,26 G 0,03 G	21,255G 0,027G-0,028G-0,0274G-0,0275G	35,93 0,08	18,44 0,03
kann.\$ US\$ A\$	196,685 112,892 391,201	1 1 1	4 1 7						A2JAHX A0YJFZ A2ANZD	CA53681G1090 US5368041076 AU000000LPI1	Lithium Chile Inc. Lithium Corp. Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,41 G 0,1 G 0,28 G	0,4015G 0,101G-0,1034 0,275G-0,2755G-0,2755G-0,2755G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,278G-0,2775G-0,2775G-0,276G	0,8 0,4 0,67	0,33 0,08 0,22
kann.\$ skr	96,5 16,586	1	1 1						A2QGR9 A2AKAS	CA53680U1093 SE0007387246	Lithium South Development Corp. Litium AB, (Glob.)	1 1	0,31 G 0,98 G	0,31G 0,954G-0,954G-0,996G-1G-1G-1G-0,968G-0,958G-0,958G-0,958G	0,64 1,69	0,29 0,88
US\$	230,88	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	64,84 G	64,96G-4,96G-5,03G-4,98G-5,18G-5,1G-4,94G-4,95G-5,08G-4,52G-4,3G-4,02G	110,75	64,02
US\$	179,374	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	20,76 G	21,1G-1,1G-1,105G-1,14G-0,65G-0,8G-0,285G-19,8G-9,752G	36	17,24
US\$	84,288	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,5 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,462G-0,505G-0,498G-0,498G-0,47G-0,454G-0,452G-0,452G	1,37	0,45
US\$	75,328	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	10,03 G	10,006G-9,999G-10,008G-0,144G-0,172G-0,134G-0,068G-0,064G-9,968G-9,914G-9,957G	31,57	8,16
US\$	66,476	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	21,15 G	21,25G-1,24G-1,29G-1,26G-1,34G-1,33G-1,34G-1,22G-1,01G-0,72G-0,62G	44,88	15,32
US\$	202,403	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	5,05 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,72G	9,7	4,7
US\$	267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	56	38,2
£	67.278,414		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,505G	0,66	0,44
US\$	72,066	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,46 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G	4,72	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 324,619	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	14.12.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	82,5	G	83G	95	63,5
US\$ 262,074	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	30.11.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	451,75	G	453,1G-2,6G-3,25G-3,1G-4,15G-1,35G-1,45G-3,95G-6,85G-3,3G-2,65G	499,85	312
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	51,5	G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1G	62	49,8
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,15	G	0,1648G-0,1635G-0,158G-0,158G-0,1587G-0,1585G-0,1585G-0,1581G-0,1581G-0,1584G-0,1582G-0,1575G-0,1566G	0,75	0,04
US\$ 9,609	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	0,46	G	0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,475G-0,475G-0,475G-0,474G-0,463G-0,429G-0,436G-0,396G (ausg)	3,59	0,4
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1					
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	252	G	248G-8G-56G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G	298	234
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,12	G	0,0498G-0,0498G-0,1126G-0,1136G-0,1112G-0,1124G-0,1118G-0,1164G-0,1164G	0,85	0,05
ARS 117,08	1	1	2021 J=0,3835	2022 I=0,6907	08.07.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6	G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6G-5,9G-5,9G-5,85G	6,95	4,3
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01	G	0,0125G	0,07	0,01
£ 508,595	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	84	G	84,5G-4,5G-3G-3,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-1,5G	103	75,4
H\$ 6.281,542	1	1	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	2022 I=0,3621	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	3,04	G	3,04G-3,02G-2,98G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,94G	5,25	1,21
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1			(ausg)		
kann.\$ 133,028	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,15		0,134G-0,143-0,151	0,28	0,13
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	25,82	G	26,12G-6,12G-5,6G-5,2G-5,38G-5,48G-5,48G-5,1G-5,1G-5G	29,5	21,56
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	0,25	G	0,236G-0,236G-0,238G-0,238G-0,238G-0,24G-0,24G-0,24G-0,244G-0,232G-0,224G	5,5	0,21
US\$ 71,695	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	08.11.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	57,56	G	58,13G-8,14G-8,26G-8,19G-8,34G-8,04G-7,48G-7,3G-7,59G-7,39G-6,7G	73,42	48,5
US\$ 620,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	24.01.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	192,72	G	193,32G-3,52G-4,74G-4,9G-5,78G-5,44G-5,78G-4,22G-2,24G-1,44G-0,18G	230,2	161,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	2,08 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,88G-1,79G-1,79G-1,67G	16,97	0,7
US\$ 79,6	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.22			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	193 G	193G-3G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-7G-6G-6G-5G	270	190
US\$ 81,997	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,3G-2,3G-2,4G	25	11,1
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	21.12.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	34,45 G	34,58G-4,57G-4,62G-4,59G-4,54G-4,65G-5,04G-4,87G-4,85G-4,68G	45,4	27,46
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0262G	0,06	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,33 G	0,34G	0,52	0,33
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,65 G	10,45G-0,45G-0,15G-0,15G-0,25G-0,3G-0,1G-0,1G-0,15G-0,2G-0,2G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	1,79 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,76G-1,86G-1,88G-1,82G-1,76G-1,76G-1,76G	6,4	1,24
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	299,6 G	300,75G-0,4G-1,2G-0,3G-1,25G-1,75G-1,55G-1,3G-1,1G-0,6G-298,75G-7,75G	375,05	235,05
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5 G	5,06G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,06G-5,02G-5G-4,92G	12,12	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 68,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	48,88 G	48,16G-8,16G-8,195G-8,18G-8,285G-8,31G-8,29G-8,21G-7,945G-7,24G-7,445G	94,98	47,24
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,23 G	0,2325G	0,48	0,16
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	6,2 G	6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,36G-5,9G-5,82G-5,74G-5,68G	14,9	5,56
kann.\$ 770,627	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,8 G	5,906G	10,17	4,7
US\$ 492,499	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,21 G	0,2032G-0,203G-0,2033G-0,1931G-0,2041G-0,2041G-0,2163G-0,2042G-0,2032G-0,193G-0,1829G	0,76	0,13
US\$ 51,075	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	13,5	10,1
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	691 G	696,5G-6,4G-5,3G-4,5G-0,1G-89,2G-90,3G-88,8G-8,1G-5,4G-2,2G	756,9	536,9
US\$ 352,332	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	10,41 G	10,334G-0,334G-0,35G-0,336G-0,414G-0,436G-0,484G-0,444G-0,084G-9,867G-9,774G	40,93	9,6
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,076G-5,136G-5,135G-5,137G-5,135G-5,135G-5,135G-5,116G-5,126G-5,063G	7,78	4,67
Euro 325,624		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	25.11.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	75,45 G	76,39G-5,77G-5,77G-5,63G-5,86G-5,94G-5,95G-5,9G-6,37G-5,58G-4,36G	111,46	73,49
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,06G	2,68	1,75
US\$ 172,613	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	131,45 G	131,5G-1,65G-2G-1,85G-2,2G-2,15G-2,25G-1,5G-2,8G-2,3G-1,35G	194,65	130,6
Yen 678,94		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	36,4	23,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,21 G	0,2G	0,3	0,14
Euro 9,894		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	8,58 G	8,58G-8,58G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,5G-8,5G-8,5G	13,3	7,28
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	144	97,5
US\$ 271,112	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	14.12.22			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	18,98 G	18,892G-8,83G-8,864G-9,06G-9,066G-9,058G-9,184G-8,766G-8,822G-8,744G	25,08	15,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 19,803	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	149,85 G	149,75G-9,7G-9,7G-9,75G-50,1G-0,1G-0,2G-49,95G-50,3G-49,75G-50G	173,25	137,85
kann.\$ 98,827	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,09 G	15,3G	17,65	10,4
kann.\$ 285,819	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	54,39 G	53,56G	78,32	48,17
A\$ 970,331		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2322G-0,2324G-0,2334G-0,2334G-0,236G-0,236G-0,2364G-0,2366G-0,2366G-0,2382G-0,2384G-0,231G	0,37	0,17
US\$ 133,385	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,41 G	10,48G-0,478G-0,496G-0,478G-0,518G-0,508G-0,508G-0,496G-0,34G-0,244G-0,156G-0,136G	15,9	5,64
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,06G-2,06G-2,12G-2,075G-2,075G-2,045G-2,05G-2,055G-2,055G-2,06G-2,055G-2,055G-2,045G	2,85	1,46
HUF 201,16	1	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,94G	6	3
US\$ 87,171	zu je HUF 100 1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,84 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,82G-1,77G-1,86G	2,72	1,77
US\$ 77,254	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	34,47 G	(exD)-34,535G-4,54G-4,55G-4,53G-4,655G-4,595G-4,64G-4,545G-4,335G-3,845G-3,735G-3,635G	44,62	32,27
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	6,64 G	6,61G-6,61G-6,58G-6,61G-6,758G-6,978G-6,978G-6,978G-6,612G-6,648G-6,73G-6,89G	25,95	6,34
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,94 G	2,99G-2,99G-3,02G-3,026G-3,028G-3,02G-3,024G-3,026G-3,046G-2,98G-2,93G	4,67	2,23
kann.\$1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,07 G	0,0736G	0,08	0,02
Euro 100		1		2021 J=0,0867 J=0,2333	22.06.22			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	19,3 G	19,16G-9,16G-9,06G-9,18G-9,1G-9,22G-9,28G-9,42G-9,42G-9,42G	31,05	17,98
kann.\$ 49,187	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,01 G	0,0146G	0,07	0,01
Yen 280,018		4	2021 I=10 S=62	2022 I=10	29.09.22			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	21,24 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,82G-1,8G-1,78G-1,7G-1,72G-1,64G-1,7G-1,62G	22,62	19,93
US\$ 1.277,355	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047	11.08.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,44G	3,26	2,14
US\$ 54,537	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20,38 G	20,51G-0,5G-0,51G-0,5G-0,56G-0,57G-0,36G-0,5G-0,16G-0,19G-0,08G	21,94	9,98
kann.\$ 92,243	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,04 G	2,33G	2,72	1,17
Euro 39,668		1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	22,75 G	22,85G-2,8G-2,8G-2,65G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G-2,55G-2,7G-2,45G-2,6G-2,6G	33,3	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 35,185	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,75G-8,85G-8,75G	17,3	7,8
US\$ 263,196	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,87 G	4,686G-4,685G-4,689G-4,6875G-4,58G-4,67G-4,6315G-4,615G-4,662G-4,5455G-4,626G	4,87	2,24
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-6G-5G	100	65
kann.\$1.883,637	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,26 G	16,304G	20,08	15,54
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,77 G	1,773G-1,772G-1,771G-1,776G-1,775G-1,776G-1,777G-1,778G-1,783G-1,778G-1,771G	2	1,51
kann.\$ 123,668	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	16,1 G	16G	22,2	14,3
- 5.233,434		4	2021 I=0,0009 I=0,0062 I=0,0119		03.11.22			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,12 G	1,1052G-1,1052G-1,1052G-1,1086G-1,1042G-1,1062G-1,1062G-1,106G-1,106G-1,106G	1,35	0,71
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	3,63 G	3,43G-3,43G-3,46G-3,595G-3,6G-3,635G-3,645G-3,63G-3,575G-3,65G-3,64G	30,95	3,43
US\$ 635,068	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,09	15.11.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	25,53 G	25,51G-5,53G-5,365G-5,6G-5,72G-5,97G-5,915G-5,83G-5,615G-5,495G-5,225G	33,08	14,37
US\$ 468,661	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	15.11.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	102,96 G	102,46G-2,62G-1,82G-2,3G-3,36G-3,4G-2,88G-3,48G-5G-4,94G-3,76G	122,64	55,7
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	13,79 G	13,728G-3,726G-3,74G-3,734G-3,746G-3,76G-3,406G-3,354G-3,398G-3,268G	36,86	11,59
Euro 111,95		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,21 G	2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G	2,81	1,11
US\$ 21,719	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9G	52	28
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	56 G	56,6G-6,4G-5,4G-5,4G-4G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-6,8G-6,6G	98,4	41
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.176 G	1172,5G-2,5G-4G-2,5G-6,5G-6G-6G-4G-83,5G-0,5G-74G	1.387,5	1.040
US\$ 83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,26 G	0,2626G-0,2626G-0,2631G-0,2634G-0,2641G-0,2717G-0,2717G-0,2638G-0,2528G-0,2515G-0,2591G	0,89	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 37,637	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	01.11.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	260,1 G	261,2G-1,2G-1,6G-1,2G-1,9G-1,9G-2G-1,5G-1,8G-57,6G-4,9G	361,4	225,7
£ 1.964,835	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,38 G	1,315G-1,315G-1,34G-1,36G-1,38G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,375G-1,365G	3,16	1,02
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	144,18 G	143,94G-4,04G-4,22G-4,04G-4,54G-4,38G-5,14G-5,08G-3,34G-2,7G-1,62G	177,58	125,18
US\$ 38,32	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72	21.12.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	128,4 G	129,2G-9,15G-9,35G-9,1G-9,65G-9,2G-9,2G-9,2G-7,95G-6,8G-6,35G	153,8	105,45
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	154,52 G	154,2G-5,5G-5,72G-5,48G-6,04G-5,9G-5,9G-5,62G-5,2G-3,98G-2,66G	171,1	126
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,43 G	0,4274G-0,4284G-0,427G-0,4182G-0,4282G-0,4326G-0,4308G-0,4272G-0,4352G-0,4248G-0,4216G	1,01	0,38
US\$ 62,091	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	30.11.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	326,15 G	327,2G-7,25G-7,6G-7,3G-8,55G-8,1G-8,4G-7,4G-6,85G-2,4G-19,75G	391,3	280,35
Yen 1.718,212		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=37,5	30.03.23			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,64 G	10,655G-0,66G-0,65G-0,635G-0,655G-0,655G-0,64G-0,625G-0,545G-0,395G	11,04	8,32
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5G-5,1G-5G-5G	102	14,7
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	36,28 G	36,1G-6,12G-6,07G-6,19G-6,52G-6,51G-6,705G-6,635G-6,175G-6,17G-5,935G-5,975G	80,72	35,94
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-3,8G-3,6G	61,5	43,2
US\$ 52,565	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	133,7 G	133G-3G-3,2G-3G-3,5G-3,4G-3,4G-3,15G-1,9G-1,05G-0,25G-29,95G	256,7	102,05
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	324,9 G	326G-5,85G-5,85G-4,45G-5,85G-6,2G-6,05G-6,45G-4,55G-0,7G-19,3G	362,2	282,95
US\$ 118,162	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-0G	73	32,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK	38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,88G-8,9G-8,93G-8,86G-8,9G-8,895G-8,925G	17,09	8,69
US\$	279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	38,84 G	39,67-9,375G-9,455G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,445G-8,455G-7,955G-7,38G-7,86G	120,24	37,38
Euro	54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,64 G	8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,5G-8,48G-8,38G-8,34G	21,2	8,34
A\$	412,005		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,05	0,01
Yen	259,265		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,4	5,15
US\$	354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,71 G	15,66G-5,654G-5,674G-5,656G-5,71G-5,69G-5,696G-5,76G-5,386G-5,444G-5,412G	25,27	15,39
US\$	30,298	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	25.11.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	33	22,4
kann.\$	293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,11 G	0,1056G	0,14	0,06
US\$	74,562	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	48,22 G	47,46G-7,46G-7,605G-7,75G-7,14G-7,515G-7,96G-7,91G-8,25G-8,325G-8,125G-8,135G	48,33	18,06
US\$	45,016		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	19,86 G	19,71G-9,695G-9,755G-9,735G-9,785G-9,785G-9,805G-9,75G-8,955G-9,01G-9,02G	27,31	6,65
US\$	60,773	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G	71,5	53,5
US\$	78,566	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	32,38 G	32,12G-2,12G-2,16G-2,14G-2,19G-2,17G-1,88G-1,51G-1,41G-1,49G	68	29,44
A\$	1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,101G-0,1G-0,101G	0,24	0,1
Euro	20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	155,8 G	156,4G-6,4G-4,8G-4,4G-3,6G-3,6G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	191,2	125
Yen	631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,37 G	7,216G-7,234G-7,234G-7,232G-7,242G-7,234G-7,228G-7,206G-7,214G-7,17G-7,148G	9,2	5,63
US\$	54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G	14,8	9,25
A\$	397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	0,44	0,02
US\$	250,601	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	78,36 G	78,17G-8,2G-8,21G-8,09G-8,36G-8,02G-8,22G-8G-8,38G-7,99G-7,25G	98,48	72,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	732,424	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	250,7 G	250,6G-0,5G-49,95G-50,45G-1,15G-1,45-1G-0,45G-0,55G-49G	281,1	198,05
US\$	47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G-4,84G-4,76G-4,72G	5,55	2,8
US\$	141,793	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	30.11.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	345,9 G	349,65G-9,7G-50,1G-49,75G-51,05G-0,7G-0,7G-49,9G-53,8G-2,95G-2,75G	409,75	213
A\$	143,949		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,02	05.09.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,424G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G	0,65	0,4
Euro	27,953		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	11,84 G	11,88G-1,875G-2,065G-1,995G-1,84G-1,74G-1,765G-1,825G-1,8G-1,86G-1,815G	21,78	7,53
Yen	1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,02 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,14	1,69
sfrs	20	1	1		2021 J=0,2677	23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$	82,345	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,24 G	0,24G	0,72	0,12
Euro	313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	3,08 G	3,088G-3,09G-3,068G-3,062G-3,1G-3,102G-3,106G-3,12G-3,116G-3,074G-3,064G	5,12	2,25
A\$	2.754,003		7	2020 I=0,058 S=0,069	2021 I=0,061 S=0,073	07.09.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,81G-1,8G-1,81G-1,8G	2,58	1,74
US\$	598	1	1	2021 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	07.12.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	10,63 G	10,76G-0,778G-0,786G-0,75G-0,79G-0,802G-0,642G-0,43G-0,38G-0,234G	21,3	10,14
£	737,244	1	1	2019 I=0,032	2021 S=0,03	04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,95	3,65
Euro	71,554		1	2020 J=0,07	2021 J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	12,97 G	13,02G-3,02G-2,99G-2,89G-2,93G-2,89G-2,85G-2,81G-2,76G-2,77G-2,49G-2,66G-2,62G	21,5	10,05
US\$	10,927	1	1	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	19.12.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	107,3 G	(exD)-107,3G-7,2G-7,5G-7,3G-7,75G-7,75G-7,75G-7,5G-8,3G-8,75G-6,7G	191,7	96,86
Euro	887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,86 G	8,88G-8,884G-8,868G-8,906G-8,886G-8,888G-8,878G-8,88G-8,892G-8,868G-8,83G	10,63	7,55
Yen	244,524		4	2021 I=21 S=23	2022 I=23 S=23	30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,5	11,4
kann.\$	282,165	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,05 G	0,039G	0,15	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,807G-0,788G-0,777G-0,782G-0,773G-0,768G-0,77G-0,842G-0,842G	1,07	0,63
kann.\$	500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,02 G	0,0219G	0,15	0,02
US\$	31,1	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	192,9 G	194G-4-89,9G-8G-8,55G-8,75G	213,7	188
US\$	1.330,18	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,79 G	72,22G-2,22G-1,98G-2,44G-2,03G-2,17G-2,09G-2,27G-2,48G-2,08-2,1G-1,93G-1,93G	104,74	71,31
kann.\$	298,589	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	11,8 G	11,4G	18	10,3
Yen	148,37	1	4	2021 I=80 S=90	2022 I=85 S=85	30.03.23			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	44,6 G	45G-5G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G	55,5	40,2
US\$	5.548,25	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	20,84 G	21,35G-1,295G-1,39G-1,38G-1,395G-1,41G-1,18G-0,95G-0,835G-0,725G	27,29	12,14
H\$	1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,02 G	0,945G-0,93G-0,935G-0,905G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,91G-0,915G-0,905G-0,905G	1,09	0,46
Euro	40,4		1	2021 I=1,3 S=1,3	2022 I=1,3	18.10.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	81 G	82,65G-2,7G-2,45G-2,4G-2,1G-2G-2,75G-1,55G-1,45G-1,15G	105,7	63,2
Euro	220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	4,61 G	4,63G-4,628G-4,674G-4,654G-4,654G-4,67G-4,674G-4,672G-4,648G-4,608G-4,592G	8,15	4,07
£	4.054,426	1	1	2021 I=0,0075 S=0,01	2022 I=0,0083	15.09.22			A3CSME	GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC	1	1,42 G	1,4375G-1,4365G-1,435G-1,4415G-1,4425G-1,445G-1,445G-1,4425G-1,4485G-1,4545G-1,4515G-1,4445G	2,1	1,08
US\$	58,419	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,44G-3,44G-3,44G	11,4	3,24
Yen	76,456		1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=20	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G	26,4	14,9
US\$	50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	786,4 G	791,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2,3G-821,7G-5,1G-33,4G	1.205	580
Yen	161,042		7	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	43,8	12,6
US\$	43,11	1	10	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07	14.12.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,2G	42,8	20,2
Euro	93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,63 G	9,67G-9,67G-9,63G-9,645G-9,635G-9,625G-9,635G-9,67G-9,7G-9,68G-9,655G	10,37	6,87
US\$	2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	102,2 G	102,6G-2,4G-3-2,6G-2,4G-2,6G-2,8G-3,4G-3,4G	105,2	65,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	14,39 G	14,43G-4,43G-4,42G-4,34G-4,36G-4,39G-4,35G-4,33G-4,3G-4,3G-4,25G	19,26	9,88
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,31 G	8,335G-8,335G-8,265G-8,27G-8,29G-8,285G-8,295G-8,305G-8,37G-8,325G-8,305G	10,46	7,08
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,03 G	9,062G-9,068G-9,202G-9,26G-9,222G-9,224G-9,228G-9,206G-9,22G-9,202G-9,162G	10,54	6,28
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.329 G	1342,5G-2,5G-3G-2,5G-7G-6,5G-6,5G-4,5G-32G-17G-1,5G	1.491	1.022,5
US\$ 2,149	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	12,3 G	12,6G-2,7G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,9G-2G-2G	21,4	11,5
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,797	1	1		2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,35	29.12.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	9,94 G	10,03G-0,02G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,08G-9,975G-10,06G-9,985G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,52 G	0,5195G-0,519G-0,522G-0,5205G-0,522G-0,523G-0,523G-0,5305G-0,5355G-0,528G-0,535G-0,533G	1,28	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	MGI - Media and Games Invest SE	1	1,6 G	1,6645-1,5955G-1,6325G-1,622G-1,6195G-1,644G-1,648G-1,625G-1,625G-1,625G	4,44	1,4
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G	15,5	10,7
US\$ 384,02	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	33,44 G	32,805G-2,81G-2,895G-2,87G-2,985G-2,93G-3,08G-3,115G-2,895G-2,495G-2,22G	43,06	25,18
£ 339,17	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,02 G	6G-6G-5,98G-6G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G	6,12	2,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,82 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,478G-3,502G	6,81	3,32
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	68,09 G	67,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,34G-7,51G-6,81G-6,47G	78,59	53,05
US\$ 1.090,893	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	48,83 G	48,935G-8,93G-8,98G-9,12G-9,075G-9,065G-9,165G-9,11G-8,54G-8,36G-8,155G	86,53	48,11
US\$ 2.407,321	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,3 G	0,296G-0,294G-0,294G-0,292G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G	0,45	0,23
US\$ 7.454,473	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	230,6 G	230,7G-0,7G-0,7-1,3G-0,85G-1,55-1,7G-1,65G-2-1,95G-1,3G-1,5-27,4G-5,65G-6-4,35-5,05G	298,45	218,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	165,08 G	160,12G-59,96G-60,58G-1,1G-2,52G-3,02G-3,02G-1,38G-1,42G-0,74G-0,2G	505	133,04
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,645G-1,65G-1,675G-1,685G-1,67G-1,665G-1,575G-1,525G-1,505G-1,495G	8,7	1,5
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,42 G	2,4085G-2,4085G-2,4215G-2,391G-2,42G-2,4115G-2,4335G-2,437G-2,354G-2,217G-2,2035G	5,75	2,2
US\$ 115,477	1	1						889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	146 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-5G	200	145
US\$ 65,451	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37	16.12.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	10,6 G	10,622G-0,622G-0,632G-0,62G-0,65G-0,648G-0,65G-0,638G-0,588G-0,356G-0,358G	13,42	9,47
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	122 G	121G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1G-2G-1G-19G	177,2	116
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	17,19 G	17,38G-7,385G-7,405G-7,38G-7,445G-7,425G-7,425G-7,415G-7,33G-6,83G-6,51G	36	15,84
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,17 G	12,15G-2,15G-2,21G-2,195G-2,065G-2,06G-2,095G-2,055G-2,04G-1,905G-1,905G-1,905G	26	9,37
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,87 G	0,98G-0,98G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,87G	1,36	0,85
A\$ 489,479		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,9 G	0,9275G-0,928G-0,9285G-0,93G-0,9305G-0,9305G-0,9305G-0,931G-0,932G-0,93G-0,929G	1,89	0,84
kann.\$ 37,652 Yen 427,081		9 4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			A3DR6E 851838	CA60255C8850 JP3906000009	Mind Medicine (MindMed) Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	2,39 G 14,7 G	2,49G 14,9G-4,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,6G	12,06 25,2	2,33 14
A\$ 189,78		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	50,25 G	50,87G-0,7G-0,8G-0,83G-0,86G	58,1	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,9115G-0,9115G-0,9G-0,912G-0,9015G-0,897G-0,9005G-0,8995G-0,899G-0,9G-0,8715G-0,8705G-0,867G	1,95	0,81
US\$ 316,747		7		2020 J=0,156	30.08.21			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-9,95G-10G-0G-9,95G	12	4,54
US\$ 1.266,987	1	7						A2QF4D	KYG6180F1081	-"	1	2,36 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,82	1,12
H\$ 1.161,836	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,58 G	2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	4,12	1,91
Yen 108,325		4	2021 I=25 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	15,4	9,15
US\$ 200,113	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,3G-5,2G	9,3	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 36,87	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	17,5 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,1G-6,7G-6,6G-6,7G	29	13,38
A\$ 3.945,86		7	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	2022 I=0,052	29.12.22			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,37 G	1,3542G-1,3562G-1,3552G-1,358G-1,3578G-1,3586G-1,3578G-1,3586G-1,3604G-1,3578G-1,356G	1,89	1,18
£ 597,383	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,42 G	1,44G-1,47G-1,48G-1,5G-1,49G	3,15	1,11
Euro 55,369		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	3,79 G	3,8G-3,795G-3,88G-3,9G-3,995G-3,995G-3,9G-3,84G-3,875G-4,155G-3,96G-3,98G-3,97G	22,45	3,64
£ 1.363,694	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,79 G	0,78G-0,805G-0,8G-0,815G-0,815G	0,93	0,54
Yen 1.506,288		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G	7,19	4,4
Yen 1.474,145		4	2021 I=71 S=79	2022 I=77 S=78	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,67 G	29,82G-9,84G-9,86G-9,81G-9,85G-9,83G-9,81G-9,7G-9,72G-9,64G-9,5G	34,96	26,55
Yen 2.147,201		4	2021 I=14 S=26	2022 I=14	29.09.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,19 G	9,144G-9,142G-9,15G-9,14G-9,158G-9,142G-9,134G-9,104G-9,134G-9,074G-9,132G	11,79	8,72
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,2G-2,1G	14,6	12
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,78	3,98
Yen 337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	37,42 G	36,72G-6,71G-6,7G-6,64G-6,71G-6,71G-6,66G-6,6G-6,59G-7,07G-7,08G	39,12	20,11
Yen 81,961		4	2021 I=39 S=41	2022 I=41 S=41	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	27	20
Yen 131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G	17,8	12,7
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,05 G	3,995G-3,994G-3,993G-3,993G-3,981G	4,42	1,96
Yen 12.863,069	1	4	2021 I=0,1192 S=0,1064	2022 I=0,1177	29.09.22			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,15G-5,15G	6,05	4,38
Yen 12.863,069		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	"-", (Glob.)	1	5,15 G	5,285G-5,286G-5,284G-5,277G-5,286G-5,284G-5,278G-5,272G-5,273G-5,154G-5,159G	6,07	4,46
Yen 1.592,467		4	2021 I=45 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	26,86 G	26,77G-6,77G-6,93G-6,93G-7,02G-7,24G-7,22G-7,13G-7,15G-7,01G-6,88G	28,2	19,62
Yen 200,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1G	25,8	18
Yen 87,283		4	2021 I=0	2022 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	3,2	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,4G	21,8	17
Yen 57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G	27,2	19,4
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=250	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,27 G	22,67G-2,66G-2,69G- 2,65G-2,69G-2,7G-2,67G- 2,58G-2,58G-2,46G-2,41G	89	18,01
Yen 2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	12,6	10,3
US\$ 66,507	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.11.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	76,62 G	77,38G-7,32G-7,54G- 7,38G-7,74G-7,76G-7,8G- 7,64G-4,82G-3,42G-5,62G	157	64,88
US\$ 37,359	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	39,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-7G-7,2G-7,6G- 7,6G	39,4	19,4
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,43G- 1,445G-1,475G-1,47G- 1,47G-1,435G-1,435G- 1,435G	3,36	1,42
kann.\$ 49,682	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,07 G	0,075G	0,68	0,07
skr 127,166		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,23 G	8,25G-8,255G-8,255G- 8,19G-8,23G-8,205G- 8,22G-8,17G-8,195G- 8,13G-8,12G-8,085G	10,26	6,45
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	181,3 G	185,3G-4,82G-8,26G-7,2G- 9,22G-9,26G-7,8G-6,8G- 2,58G-0,76G-78,52G-6,9G	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,852G- 1,848G-1,812G-1,802G- 1,794G-1,788G-1,788G- 1,788G	11,45	1,75
US\$ 63,966		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	37,6 G	38,2G-8G-8G-8G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	55,5	34
US\$ 63,534	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-0,5G-0,5G-88,5G	168,8	88
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	6,27 G	6,28G-6,265G-6,315G- 6,265G-6,23G-6,24G- 6,255G-6,24G-6,255G- 6,385G-6,38G	8,48	5,4
sfrs 36,045	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,1G- 6,05G-6G-6,1G-5,75G- 5,75G-5,75G	27,8	5,25
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	314 G	312G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-0G-6G	378	234,4
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,89 G	47,9G-7,9G-7,935G- 7,895G-8,08G-8,015G- 8,03G-7,985G-8,49G- 8,64G-8,26G	58,58	40,49
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	5,15 G	5,14G-5,14G-5,19G-5,22G- 5,22G-5,2G-5,2G-5,16G- 5,16G-5,15G	7,55	4,37
A\$ 95,665		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24 S=0,25	08.09.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,35G-8,35G-8,3G- 8,35G	9,25	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	49,04 G	49,16G-9,19G-9,08G-8,71G-8,47G-8,32G-8,47G-8,44G-8,34G-8,32G-8,12G	65,78	35,94
US\$	1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	61,91 G	62,17G-2,16G-1,95G-2G-2,19G-2,13G-2,01G-2,06G-2,1G-1,98G-1,54G	65,27	53,25
Euro	485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6G	23,3	15,1
Euro	51,21		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,36 G	0,3635G-0,3635G-0,3585G-0,3585G-0,3585G-0,3565G-0,3585G-0,3665G-0,36G-0,3595G-0,3575G	1,36	0,36
Yen	267,447		4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8	29.09.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G	5,75	2,74
US\$	96,545	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	10,17 G	10,068G-0,066G-0,078G-9,926G-9,956G-9,931G-10,17G-0,176G-0,208G-0,154G-0,162G	10,79	6,32
£	536,862	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031	28.07.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,12G-2,1G	2,68	1,89
US\$	69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	189,66 G	190,02G-89,88G-90,08G-0,2G-0,26G-1,06G-86,04G-2,88G-79,62G	465,9	134,18
US\$	46,942	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	349,45 G	344,2G-3,9G-4,8G-4,15G-5,6G-5,6G-5,8G-4,8G-34,8G-0,5G-29,7G-32,25G	528,7	295,95
US\$	521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	94,12 G	94,64G-4,62G-4,75G-4,64G-5,19G-5,15G-5,22G-5,03G-5,34G-4,53G-4,1G	100,58	66,17
Euro	18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	63,7 G	63,1G-3,1G-3,8G-3,3G-3,8G-4,2G-4G-4G-4G-4,1G	136	62,4
US\$	29,712	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	39,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-39,6G-9,4G-9,6G-8,8G	61,5	26,6
kann.\$ US\$	326,838 183,2	1 1	1 1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			A0MSJR 915246	CA61531Y1051 US6153691059	Monument Mining Ltd. Moody's Corp.	1 1	0,04 G 263,95 G	0,0462G 264G-4,25G-5,3G-5G-6G-5,5G-5,7G-4,15G-3,45G-1,45G-0G	0,09 344,3	0,04 235
£	342,112	1	4						A2Q Nen	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,18 G	1,19G-1,18G-1,17G-1,18G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,18G-1,18G	4,42	1,17
US\$	1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	81,26 G	81,53G-1,5G-1,64G-1,5G-1,77G-1,69G-1,73G-1,65G-1,85G-1,21G-0,54G-79,92G	95,38	68,69
US\$	38,553	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,8G-2,2G-2G-2G	45	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	30.11.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	42,4 G	42,36G-2,285G-2,335G- 2,365G-2,555G-2,65G- 2,695G-2,825G-2,525G- 2,575G-1,925G-1,595G	73,65	33,13
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,14 G	1,168G-1,168G-1,164G- 1,166G-1,166G-1,164G- 1,17G-1,172G-1,18G- 1,16G-1,132G	1,42	1,02
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	20,24 G	20,24G-0,24G-0,24G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,62G-0,64G- 0,44G-0,72G-0,72G	21,08	12,71
Euro 40,634		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,06 G	1,055G-1,055G-1,075G- 1,085G-1,085G-1,065G- 1,075G-1,075G-1,145G- 1,145G	6,4	1,05
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	237,4 G	237,45G-7,25G-7,85G- 7,5G-8,45G-8,4G-8,2G- 7,55G-9,2G-8,95G-7,35G	260,7	178,15
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G	0,49	0,23
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,352G-0,344G-0,344G- 0,344G	0,67	0,3
kann.\$ 329,653	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0192G	0,18	0,01
US\$ 15,889	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.12.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 7,4G-7,2G	37,6	27,2
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,06 G	15,085G-5,14G-5,1G- 5,105G-5,205G-5,195G- 5,135G-5,13G-5,11G- 4,985G-4,995G	27,17	12,72
nkr 443,7		1	2021 J=3	2022 I=0,03	20.12.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,77 G	1,7775G-1,779G-1,736G- 1,7395G-1,736G-1,739G- 1,759G-1,7765G-1,7375G- 1,7365G-1,7365G	3,41	1,55
US\$ 70,565	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	38,12 G	37,71G-7,7G-7,76G-7,69G- 7,84G-7,81G-7,81G-7,98G- 8,59G-8,49G-8,42G-8,57G	46,75	32,2
US\$ 83,609	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,6G	12,1	6
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-7G-7G-7G-6,8G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	31,8	25,2
US\$ 47,22	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79	14.11.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	76,78 G	76,88G-6,94G-7,02G- 6,98G-6,9G-7,14G-7,16G- 6,72G-7,22G-6,72G-6,22G	85,74	66,05
US\$ 79,958	1	1	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.11.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	441,3 G	441,6G-1,85G-2,3G-1,85G- 4,65G-4,3G-4,35G-3,55G- 0,55G-36,45G-5,25G- 3,85G	546,2	356,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	6,55	G	6,5G-6,4G-6,5G-6,55G-6,7G-6,65G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G-6,75G	12,24	5,95
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,76	G	4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,82G-4,76G-4,74G-4,74G	5,25	4,18
kann.\$ 24,413	1	12	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.11.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	40,35	G	40,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,15G-39,7G-9,65G-9,05G	47,8	33,25
US\$ 56,684	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.12.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	57	G	56G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-6,5G	68,5	44,4
US\$ 155,892	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061	09.11.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	10,1	G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,3G-0,3G-0,1G	12,8	10
£ 60,077	1	4	2018 J=0,05	2021 J=0,03	27.10.22			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,54	G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,68	2,08
US\$ 1.659,098	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,29	G	0,268G-0,268G-0,27G-0,254G-0,256G-0,268G-0,266G-0,258G-0,254G-0,25G-0,246G	5,08	0,17
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,95	G	6G-6G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,2G-6,1G-6,1G	8,4	5,9
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,69	G	2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G	4,7	2,11
Yen 675,791	1 zu je US\$ 1	4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	48,76	G	48,44G-8,45G-8,43G-8,35G-8,44G-8,43G-8,37G-8,3G-8,29G-8,17G-8,13G	72,04	46,15
US\$ 155,455		1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	39,19	G	39,58G-9,615G-9,36G-9,76G-9,965G-9,795G-9,86G-9,895G-9,345G-8,845G-8,555G	50,61	22,9
US\$ 22,594		1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	07.11.22			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	262	G	266G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-70G-2G-0G-68G-6G	324	256
kann.\$ 65,657	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,01	G	0,0134G	0,05	0,01
kann.\$ 49,659	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,3	G	2,3G	2,99	1,92
skr 97,917	1	1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,33	G	17,4G-7,39G-7,62G-7,45G-7,36G-7,4G-7,42G-7,38G-7,34G-7,38G-7,33G	21,16	11,03
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,38	G	15,65G-5,645G-5,65G-5,635G-5,685G-5,68G-5,69G-5,66G-5,5G-5,385G-5,435G	27,44	15,35
Euro 59,014		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	34,74	G	34,86G-4,84G-4,82G-4,88G-4,9G-4,92G-4,96G-4,88G-4,9G-4,52G-4,94G-4,78G	45,46	24,72
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	53,8	G	53,8G-3,8G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	68,1	51,8
kann.\$ 48,426	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1		G	0,003G	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
Euro	86,936		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	2,54 G	2,55G-2,55G-2,525G-2,505G-2,58G-2,565G-2,56G-2,6G-2,585G-2,58G-2,565G-2,59G-2,58G		6,21	2,02
H\$	4.382,136	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,72 G	0,734G-0,7325G-0,73G-0,731G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,73G-0,728G-0,723G		0,92	0,45
Yen	196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G		16,69	13,23
£	74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G		7,65	0,85
Yen	69,253		4	2021 I=0	2022 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G		5,3	1,39
kann.\$	100,253	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,74 G	1,699G		3	0,98
£	322,434	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,43 G	0,434G-0,432G-0,424G-0,426G-0,426G-0,44G-0,44G-0,442G-0,444G-0,448G-0,444G		0,62	0,2
US\$	248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,265G-2,27G-2,255G-2,26G-2,25G-2,26G-2,24G-2,22G-2,25G		3,66	1,92
Euro	78,364		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,21 G	3,2G-3,2G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,135G-3,14G		6,91	2,48
US\$	46,647	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	7,6 G	7,672G-7,662G-7,692G-7,684G-7,71G-7,712G-7,722G-7,716G-7,338G-7,298G-7,06G-7,172G		37	4,58
US\$	491,28	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2	01.12.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,09 G	56,86G-6,84G-6,68G-6,59G-6,81G-6,84G-6,76G-6,82G-6,81G-6,68G-6,45G		190,04	56,21
ZAR	435,511	1	4	2020 J=6,6163	2021 J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	145,5 G	153G-1G-0,5G-1,5G-2G-2G-3G-3,5G-1,5G-49,5G-9G		164,5	82,2
A\$	3.152,162		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,93 G	18,89G-8,902G-8,938G-8,958G-8,99G-8,97G-8,984G-8,956G-8,934G-8,842G-8,756G		22,96	16,74
kann.\$	336,738	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	63,5 G	63G		72,5	60
Euro	914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,59 G	3,611G-3,611G-3,664G-3,657G-3,651G-3,648G-3,658G-3,65G-3,65G-3,65G		4,06	2,56
US\$	93,353	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	43,81 G	42,88G-2,88G-2,94G-2,9G-3G-2,95G-2,99G-2,94G-4,42G-4,3G-3,73G-3,47G		56,68	33,6
£	614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,58G-1,57G-1,56G-1,59G-1,6G-1,58G-1,56G-1,52G-1,52G-1,61-1,51G		3,39	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
£ 3.660,301	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,45G-1,5G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,35G	14,8	9,72
US\$ 43,389	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G	67	45
US\$ 178,733	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	28.10.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	42,32 G	42,61G-2,61G-2,675G-2,615G-2,72G-2,755G-2,755G-2,585G-2,76G-2,43G-2,235G	47,51	35,91
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	254 G	252G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-40G-2G-2G	260	172
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,012G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4	16.11.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,93 G	25,15G-5,13G-5,28G-5,31G-5,3G-5,51G-5,53G-5,26G-5,27G-5,17G	29,89	22,07
£ 9.663,945	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,98 G	2,96G-2,96G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G	3,22	2,44
US\$ 31,719	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,55 G	1,5586G-1,5588G-1,5616G-1,554G-1,56G-1,56G-1,5612G-1,5606G-1,5598G-1,5422G-1,5546G	5,61	1,11
US\$ 135,614	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	01.12.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,59 G	15,47G-5,476G-5,562G-5,55G-5,61G-5,592G-5,594G-5,482G-5,578G-5,378G-5,316G-5,226G	19,64	11,93
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,6 G	1,594G-1,595G-1,597G-1,5975G-1,5545G	4,09	1,48
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	8,5 G	8,48G-8,48G-8,535G-8,415G-8,435G-8,455G-8,465G-8,48G-8,5G-8,485G-8,475G	16,25	6,91
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24 G	24G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-4G	47,2	23
US\$ 137,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	21,77 G	21,97G-1,97G-1,97-2,025G-1,985G-2,07G-2,03G-2,05G-2,025G-1,795G-1,3G-1,18G	39,89	18,74
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	41,03	31,4
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-1,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G	14,7	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	8,29 G	8,32G-8,32G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,06G-8,01G-7,98G	12,2	7,4
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,608G-0,608G-0,587G-0,588G-0,587G-0,579G-0,579G-0,534G-0,534G-0,534G	1,15	0,5
US\$ 187,954	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	2,47 G	2,4615G-2,4625G-2,4645G-2,4645G-2,471G-2,47G-2,489G-2,49G-2,3775G-2,319G-2,2675G	12,25	2,27
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,42-1,3965G-1,438G-1,442G-1,44-1,417G-1,4205G-1,423G-1,4395G-1,4345G-1,429G-1,417G-1,418G-1,422G	1,9	0,96
Euro 114,669		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,35 G	38,47G-8,56G-8,32G-8,59G-9,02G-9,1G-8,88G-8,66G-8,67G-8,51G	44,62	26
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G-1,7G-1,8G-1,3G	25,8	10,1
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	10,39 G	10,28G-0,29G-0,368G-0,274G-0,306G-0,304G-0,306G-0,296G-9,897G-9,819G-9,934G	31,29	6,25
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,549G-0,55G-0,549G-0,542G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,557G-0,549G-0,547G-0,546G-0,546G	1,37	0,53
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	9,45 G	9,15G	9,45	4,52
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,12 G	0,104G	0,41	0,1
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,0536G-0,0538G-0,0538G-0,0538G	0,07	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,73 G	8,747G-8,751G-8,759G-8,754G-8,769G-8,771G-8,559G-8,724G-8,635G-8,515G	14,01	6,84
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	44,49 G	44,61G-4,6G-5,26G-5,29G-5,19G-5,32G-5,3G-5,48G-5,4G-5,19G-4,95G	51,94	30,79
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.750	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,5 G	110-8G-8G-7,5G-8G-11-9G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G	127	102,5
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	56,4 G	56,13G-6,06G-6,16G-6,16G-6,43G-6,34G-6,44G-6,29G-6,74G-5,6G-5,26G	84,7	55,26
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S	1 1	39,62 G	(ausg) 40,02G-0,02G-39,78G-9,68G-9,72G-9,88G-9,72G-9,6G-9,62G-9,44G	98	30,48
US\$ 540,744	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,94 G	1,929G-1,922G-1,925G-1,924G-1,929G-1,93G-1,929G-1,925G-1,923G-1,931G-1,924G-1,918G-1,907G	2,3	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 656,798	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	01.12.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	67	G	66,4G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,8G-6,8G-7,4G-7,2G- 6,4G-6,4G-6,4G		102	53,2
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	.-	1	13,16	G	13,098G-3,05G-3,062G- 3,052G-3,102G-3,118G- 3,118G-3,128G-3,112G- 3,172G-3,19G		20,35	10,52
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	274,4	G	273,95G-3,95G-4,05G- 3,6G-4,55G-4,85G-5,5G- 3,3G-1,85G-69,05G- 70,75G		535,1	156,48
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	17,7	G	17,5G-7,5G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,2G		26,8	16,4
US\$ 233,623	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,22	G	1,209G-1,233G-1,21G- 1,211G-1,213G-1,211G- 1,212G-1,21G-1,24G- 1,211G-1,224G-1,217G		6,2	0,83
US\$ 72,246	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	30,43	G	30,2G-0,19G-0,24G-0,21G- 0,32G-0,33G-0,36G-0,32G- 0,36G-0,77G-0,86G		36,59	25,6
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	17,3	G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,5G- 7,6G-7,7G		21,4	17
£ 551,327	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,22	G	3,36G-3,36G-3,26G-3,3G- 3,34G-3,36G-3,34G-3,22G- 3,22G-3,2G		4,16	2
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,17	G	0,175G-0,175G-0,175G- 0,176G-0,177G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,172G- 0,168G-0,163G		2,64	0,16
US\$ 96,134	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	110,26	G	109,74G-9,88G-9,96G- 9,84G-10,3G-0,02G-0,28G- 9,72G-10,38G-0,5G-0,52G		127,88	63,44
kann.\$ 660,097	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,18	G	0,1685G-0,1685G- 0,1685G-0,1685G- 0,1685G-0,1685G- 0,1866G-0,1795G- 0,1795G-0,1753G		0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1		G	0,0014G		0,07	
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,08	G	0,0801G		0,29	0,08
kann.\$ 97,912	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,11	G	0,11G		0,22	0,11
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	36,4	G	37G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 6,8G-6,2G		80,5	32,6
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,92	G	0,8892G		1,77	0,61
A\$ 879,13		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,84	G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,06G-4,08G-4,08G-4,06G- 4,06G-3,98G-3,96G		4,84	1,36
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,15	G	11,18G-1,17G-1,17G- 1,16G-1,2G-1,2G-1,205G- 1,195G-1,245G-1,18G- 1,14G-1,15G		13,35	10,56
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	3,24	G	3,36G-3,36G-3,38G-3,36G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,28G-3,28G		3,38	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	31,8 G	34G-4G-4G-3,2G-4G-3,8G- 2,8G-4,2G-3,8G-4G	34,2	8,9
US\$ 68,338	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	55,8 G	55,68G-5,6G-5,74G-5,66G- 5,92G-5,88G-5,94G-5,76G- 5,18G-4,76G-4,2G-4,16G	96,7	39,83
US\$ 371,063	1	1	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,66 G	2,621G-2,621G-2,625G- 2,622G-2,628G-2,685G- 2,682G-2,666G-2,675G- 2,67G-2,658G	3,41	2,13
US\$ 164,637	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.01.23			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,94 G	30,35G-0,415G-0,42G- 0,46G-0,53G	43,05	26,33
A\$ 893,709		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	12,93 G	12,87G-2,862G-2,894G- 2,9G-2,938G-2,934G- 2,924G-2,92G-2,872G- 2,83G-2,682G	19,64	10,4
US\$ 375,94	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,36 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,28G-1,25G-1,27G	9,55	1,25
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,31 G	12,228G-2,224G-2,238G- 2,178G-2,256G-2,256G- 2,248G-2,24G-2,204G- 2,076G-1,958G	23,23	11,81
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	4,44 G	4,45G-4,45G-4,435G- 4,435G-4,435G-4,435G- 4,44G-4,435G-4,435G- 4,375G-4,355G	7,38	4,36
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	43,42 G	43,52G-3,435G-3,51G- 3,61G-3,725G-3,675G- 3,655G-3,42G-3,3G- 2,925G-2,725G	79,08	38,5
US\$ 382,352	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	16,55 G	16,474G-6,472G-6,486G- 6,468G-6,53G-6,514G- 6,516G-6,484G-6,582G- 6,368G-6,256G	20,4	13,98
US\$ 193,276	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W048	US65249B2088	-"	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G-7G-6,9G-6,7G- 6,6G-6,4G	20,8	14,2
US\$ 37,174		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-"- (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,8G-6,7G	20,6	14,1
Euro 43,753		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	85,1 G	85,5G-5,5G-6,05G-6,25G- 6,8G-7,1G-7,1G-6,85G- 6,25G-5,95G-5,65G	100,8	69,75
kann.\$ 479,966	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,71 G	3,964	6	3,22
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,31 G	7,328G-7,394G-7,594G- 7,616G-7,622G-7,606G- 7,596G-7,608G-7,608G- 7,464G-7,434G	14,52	7,26
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	24,28 G	24,4G-4,4G-4,48G-4,36G- 4,46G-4,58G-4,58G-4,56G- 4,6G-4,52G-4,42G	42,08	17,71
kann.\$ 186,995	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,04 G	0,0394G	0,35	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	37,708	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.11.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	164,9 G	166,9G-7,05G-7,6G-7,25G-8G-8G-7,95G-7,7G-2,6G-59,45G-8,05G	199,25	143,9
£	129,263	1	2	2021 S=1,27	2022 I=0,66	01.12.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3G-3G	99,84	49,8
US\$	27,775	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,19 G	1,1815G-1,182G-1,1835G-1,1825G-1,1855G-1,185G-1,1855G-1,184G-1,1375G-1,153G-1,1455G-1,146G	5,54	1,14
US\$	144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,07 G	4,11G-4,109G-4,119G-4,119G-4,138G-4,141G-4,149G-4,131G-3,994G-3,917G-3,834G-3,8G	8,73	1,81
kann.\$		1	4						A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,62 G	0,598G	0,9	0,6
US\$	1.987,164	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	23.11.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	79,03 G	79,79G-9,42G-9,6G-9,6G-9,9G-9,03G-9,04G-9,16G-8,82G-8,58G-8G	91,1	59,92
US\$	245,53	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,75G-8,75G-8,7G-8,75G	11,4	6,9
US\$	118,446	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,103G-0,103G-0,104G-0,105G-0,108G-0,105G-0,106G-0,105G	0,79	0,1
kann.\$	45,721	1	1		2022	29.12.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	6,67 G	6,679G-6,678G-6,688G-6,686G-6,694G-6,701G-6,678G-6,571G-6,571G-6,523G	10,21	6,01
kann.\$	125,122	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,62 G	0,583G	1,53	0,45
Yen	317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	15,2	11,4
Yen	204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	20,8	13,1
US\$	81,726	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,6G-4,56G-4,48G-4,44G	17,2	3,1
Yen	102,959		4	2020 J=94	2021 J=102	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34	23,4
Euro	435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,12 G	3,13G-3,13G-3,17G-3,175G-3,19G-3,19G-3,17G-3,175G-3,185G-3,135G-3,125G	4,01	2,25
skr	1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,93 G	8,97G-8,972G-9,038G-8,992G-8,972G-8,958G-8,95-8,91G-8,782G-8,744G	13,47	6,37
Yen	134,043		4	2021 I=25 S=25	2022 I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G	20,2	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 2.731,273		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,61G-0,61G- 0,61G	1,15	0,42
Euro 50,1		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,16 G	1,164G-1,164G-1,15G- 1,15G-1,148G-1,148G- 1,148G-1,148G-1,146G- 1,142G-1,138G	2,91	1,14
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	53,32 G	53,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G	104,65	51,12
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,92 G	0,9136G-0,9136G- 0,9148G-0,9144G- 0,9164G-0,9232G- 0,9232G-0,9244G- 0,9048G-0,9052G-0,896G- 0,884G	3,07	0,88
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	99,28 G	100,58-99,64G-100,24G- 0,06G-0G-0,4G-0,36G-0G- 0,42-98,4G-7,34G-6,65G	147,7	84,04
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,21 G	2,2415G-2,23G-2,202G- 2,2255G-2,245G-2,226G- 2,2165G-2,1805G- 2,2465G-2,181G-2,115G- 2,1275G	10,47	1,89
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,58 G	8,432G-8,42G-8,43G- 8,406G-8,43G-8,432G- 8,422G-8,412G-8,404G- 8,398G-8,386G	12,36	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0319G-0,0319G- 0,0424G-0,0421G- 0,0421G-0,042G-0,042G- 0,0319G-0,0319G-0,0319G	1,05	
US\$ 33,221	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	9,2 G	9,075G-9,09G-9,015G- 9,025G-9,07G-8,965G- 9,03G-9,03G-9,06G- 9,385G-9,35G-9,37G	10,42	2,05
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=109	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	38,19 G	38,25G-8,25G-8,23G-8,1G- 8,17G-8,17G-9,03-8,11G- 8,05G-8,05G-8,12G-8,17G	490	38,05
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,06 G	10,95G-0,95G-0,91G-0,9G- 0,96G-1,08G-1,04G-1G- 0,5G-0,4-0,3G-0,37G	29,98	9
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	"-"	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1,1G-1G-0,3G- 0,2G-0,1G-0,2G	23	8,9
kann.\$ 279,393	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,72 G	0,758G	1,14	0,55
Yen 116,604		4	2021 I=25 S=25	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4G-4G-4G	14,7	13,9
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G	9,25	7,3
Yen 61,994		4	2021 I=40 S=45	2022 I=40 S=45	30.03.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1G	14,5	9,5
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G	2,08	0,98
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,5G	19,5	14,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	91,152		4	2021 I=0	2022 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,12G-4,1G-4,1G	4,28	2,54
Yen	950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,25 G	15,302G-5,306G-5,322G-5,304G-5,33G-5,304G-5,29G-5,24G-5,252G-5,178G-5,124G	16,93	12,89
Yen	32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170 S=140	30.03.23			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	33,55 G	33,635G-3,635G-3,6G-3,55G-3,625G-3,635G-3,6G-3,515G-3,515G-3,425G-3,42G	40,89	0,01
Yen	3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	25,46 G	25,82G-5,79G-5,81G-5,77G-5,83G-5,83G-5,78G-5,59G-5,67G-5,5G-5,46G	29,58	24
Yen	510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	21,91 G	21,47G-1,46G-1,46G-1,42G-1,46G-1,58G-1,55G-1,51G-1,5G-1,63G-1,36G	96,5	17,18
Yen	171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5 S=17,5	30.03.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	8,55	6,8
US\$	406,134	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	28.10.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5G	31,4	23,2
Yen	141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	53,5	41,8
Yen	4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,111G-3,1115G-3,111G-3,1115G-3,111G-3,111G-3,112G-3,1G-3,0925G-3,104G-3,112G	4,91	2,92
Yen	304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,2	9,6
Yen	169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,15	6,5
Yen	39,936		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,6	13,2
Yen	149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	56 G	56,5G-6G-6,5G-6G-6G	69,5	51
US\$	68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,68 G	4,3G-4,3G-4,355G-4,4G-4,525G-4,53G-4,525G-4,53G-4,46G-4,525G-4,56G-4,65G	15,12	2,57
DKK	42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	51,75 G	51,95G-1,9G-1,5G-1,9G-2,35G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,3G	54,95	29,64
Euro	282,552		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	40,81 G	39,69G-40,08G-0,78G-0,92G-0,76G-0,88G-0,79G-0,74G-0,74G-1,16G-1,02G-0,81G	52,82	35,95
US\$	43,869	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G	3,74	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK	25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	8,61 G	8,56G-8,56G-8,61G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,59G-8,57G	15,34	6,49
US\$	43,548	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	29,2	11,7
Euro	5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,33 G	4,3455G-4,35G-4,369G-4,3825G-4,381G-4,3735G-4,3875G-4,38G-4,3705G-4,338G-4,34G	5,68	4,13
Euro	5.696,261		1	2019 I=0,056	2022 I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195	24.10.22			892885	US6549022043	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,29 G	4,25G-4,3G-4,3G-4,36G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,3G-4,25G	5,5	4,1
Euro	138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,55 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	9,41 G	9,446G-9,446G-9,742G-9,628G-9,624G-9,716G-9,688G-9,626G-9,538G-9,358G-9,324G	34,82	9,32
US\$	172,536		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,6G-5,7G-6,2-5,6G	23,2	12,7
Yen	3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,27 G	3,253G-3,2535G-3,152G-3,2015G-3,2305G-3,2305G-3,2305G-3,2305G-3,23G-3,254G-3,257G	4,19	3,02
CNY	5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,95 G	5,14G-5,14G-5,138G-5,136G-5,14G-5,148G-5,14G-5,02G-4,992G-4,935G	6,25	3,7
US\$	46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,02 G	5,064G-5,076G-5,1G-5,1G-5,118G-5,112G-5,118G-5,066G-4,963G-4,973G-4,887G	8,35	4,29
kann.\$	88,843	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,43G-0,43G-0,439G-0,451G-0,439G-0,439G-0,439G-9,799G-9,764G-9,763G-9,753G-9,754G-9,741G-9,781G-9,726G-9,685G	0,67	0,29
Euro	3.688,464	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,67 G	3,102G-3,101G-3,106G-3,125G-3,128G-3,164G-3,208G-3,22G-3,123G-3,138G-3,05G	11,41	8,07
US\$	193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,28 G	0,1057G-0,1066G-0,1143G-0,1095G-0,1082G-0,108G-0,1054G-0,1026G-0,1022G-0,1127G-0,1115G-0,1124G-0,1109G	3,67	1,2
nkr	116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,11 G	16,54G-6,545G-6,765G-6,545G-6,405G-6,41G-6,445G-6,35G-6,125G-6,115G-6,035G	2,49	0,08
nkr	192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,48 G	0,649G-0,649G-0,609G-0,595G-0,568G-0,584G-0,582G-0,572G-0,576G-0,574G-0,566G-0,571G-0,569G	30,2	12,31
nkr	30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	0,62 G		3,37	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 56,712		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,34G-2,34G-2,355G-2,36G-2,355G-2,35G-2,305G-2,3G-2,3G-2,3G	4,38	2,3
US\$ 160,081	1	1	2020 Q=0,37	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	15,31 G	15,22G-5,224G-5,166G-5,286G-5,482G-5,482G-5,482G-5,226G-5,272G	27,03	15,17
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	235,3 G	235,85G-5,8G-6,15G-5,8G-6,7G-6,45G-6,6G-5,75G-5,5G-3,6G-0,95G	266	208,95
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,61 G	6,656G-6,672G-6,674G-6,652G-6,634G-6,642G-6,646G-6,628G-6,62G-6,548G-6,52G	9,89	5,05
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,298G-0,298G-0,29G-0,289G-0,289G-0,289G-0,286G-0,282G-0,282G-0,283G-0,283G	0,73	0,28
nkr 239,674		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,187G-0,187G-0,197G-0,1975G-0,172G-0,1755G-0,1755G-0,23G-0,23G-0,23G	0,6	0,15
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,75 G	5,82G-5,82G-6,08G-6,31G-6,28G-6,225G-6,245G-6,185G-6,19G-6,185G	7,92	3,63
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.09.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	2,04	1,44
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	9,5 G	9,6G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	15,71	7,55
A\$ 1.159,297		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1 S=0,115	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,61 G	6,91G-6,917G-6,87G-6,877G-6,88G-6,878G-6,878G-6,91G-6,879G-6,852G-6,838G	7,99	4,41
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	81 G	81G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1G	116	78
kann.\$ 245,381	1	1	2021	2022	29.12.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,19 G	26,59G	35,2	24,07
US\$ 153,912	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	25.11.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	497,05 G	497,85G-7,85G-7,8G-8,25G-500,2-499,8G-500,8G-0,8G-499,75G-501,3G-0,9G-0,2G	554,7	322,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
nkr	929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,7882G-0,7896G-0,7876G-0,79G-0,7872G-0,7848G-0,7828G-0,7838G-0,7822G-0,7716G-0,7678G	1,36	0,61
US\$	421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,44 G	13,314G-3,316G-3,244G-3,226G-3,268G-3,3G-3,378G-3,466G-3,202G-3,168G-3,046G-2,808G	20,84	9,93
nkr	25,687		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	36,15 G	36,4G-6,4G-6,15G-6,6G-6,7G-6,55G-5,85G-5,25G-5,25G-5,75G	49,1	14,74
Euro	515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,62 G	3,69G-3,702G-3,702G-3,688G-3,696G-3,696G-3,696G-3,7G-3,708G-3,72G-3,63G	4,1	3,19
kann.\$	55,868	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.22			A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	4,14 G	4,046G	7,5	3,31
US\$	392,805	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,7G-8,7G-8,5G-8,6G-8,4G-8,1G	23,8	11,8
US\$	6,882	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,43 G	0,46G-0,46G-0,458G-0,46G-0,462G-0,458G-0,458G-0,456G-0,426G-0,428G-0,426G-0,424G	1,72	0,39
-	28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	78,35 G	79,8G-9,75G-9,5G-80G-0,4G-79,7G-9,85G-9,85G-8,3G-8,35G-7,55G	130	69,75
kann.\$	86,294	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,1 G	1,09G	2,6	1,05
US\$	64,988	1	10						A3DY3L	US66987P3001	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	1,47 G	1,45G-1,45G-1,452G-1,452G-1,454G-1,454G-1,454G-1,452G-1,326G-1,274G-1,306G-1,264G	2,69	1,26
Euro	70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,75 G	0,7562G-0,7562G-0,7376G-0,7106G-0,7164G-0,7138G-0,7178G-0,7148G-0,7128G-0,7262G-0,724G	4,5	0,68
kann.\$	333,423	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,15 G	5,228G	7,57	4,05
US\$	21,282		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	1,18 G	1,1568G-1,1568G-1,1582G-1,1582G-1,1612G-1,1604G-1,1598G-1,1596G-1,1346G-1,144G-1,111G-1,0848G	3,85	0,76
sfrs	2.403,721		1						2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG
sfrs	2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	84,6 G	84,4G-4,4G-4,6G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G-4G	86,8	72
US\$	78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,09 G	10,4G-0,334G-0,37G-0,288-0,49G-0,478-0,378G-0,416G-0,37G-0,294G-9,873G-9,399G-9,56G	130,36	8,96
Euro	43,03		1		2021 J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,34 G	8,34G-8,34G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,44G-8,36G-8,36G	12,71	5,7
DKK	1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	124,6 G	125,94-5,18G-2,94G-3,8G-3,88-4,3-3,8G-3,82G-3,8G-3,46G-3,12G-1,54G-1,68G	127	81,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK	1.742,564	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777	12.08.22			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	124,5 G	124G-4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-2G- 1,5G	125,5	81,2
US\$	104,95	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	70,09 G	69,18G-9,19G-9,28G- 9,19G-9,45G-70,07G- 0,49G-0,1G-69,73G-9,75G- 70,16G-0,15G-68,6G	89,35	52,84
RUB	50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6
A\$	486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,0995G-1,1015G- 1,1005G-1,102G-1,103G- 1,103G-1,1025G-1,123G- 1,1245G-1,1225G- 1,1225G-1,101G	6,76	1,1
DKK	227,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,17 G	47,29G-7,3G-7,32G-7,48G- 7,92G-8,12G-8,03G-8,1G- 7,97G-7,83G-7,66G	72,56	47,16
US\$	230,384	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.10.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	29,02 G	28,98G-8,97G-9,245G- 8,975G-9,505G-9,06G- 9,505G-9,195G-30,415G- 29,445G-9,415G	45,29	28,97
US\$	67,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1 G	1,06G-1,065G-1,06G- 1,06G-1,065G-1,065G- 1,135G-1,165G-1,01G- 0,952G-0,926G	4,5	0,4
Euro	20,054	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12 I=1,04	18.07.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	22,1 G	22,2G-2,2G-2,25G-2,2G- 2,25G-2,2G-2,2G-2,15G- 2,05G-2,05G-1,95G	39,75	21,4
Yen	551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,15	4,76
Yen	532,464		4	2021 I=0 J=2,5	2022 J=2,5	30.03.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,08	1,4
Yen	1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G	18,7	12,6
US\$	3.459,743	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	3,6 G	3,6G-3,62G-3,62G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,68G-3,64G-3,64G	9,05	3,06
US\$	49,42	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	23.11.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	37,29 G	37,64G-7,69G-7,8G-7,76G- 7,94G-7,91G-7,91G-7,84G- 7,85G-7,47G-6,91G	49	31,26
US\$	256,544	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	29.12.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	125,62 G	124,62G-4,58G-4,78G- 4,56G-4,94G-4,92G-6,2G- 5,92G-5,36G-4,3G-3,16G	163,46	79,48
A\$	380,358	1	10		2019 J=0,04	24.11.22			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,76 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,78G- 3,78G	4,6	2,62
kann.\$	588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,01 G	0,006G	0,05	0,01
US\$	230,111	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	29,09 G	29,22G-9,195G-9,22G- 9,155G-9,18G-9,215G- 8,66G-8,245G-8,235G	31,12	12,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 520,451	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	69,83 G	69,28G	108,54	59,54
US\$ 52,134	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	37,4 G	37G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,6G-6,8G	55	33,4
kann.\$ 224,297 US\$ 23,668	1 1	1 10						813977 A2QCP4	CA67072Q1046 US67073S2086	Nuvista Energy Ltd. NuZee Inc.	1 1	8,5 G 0,26 G	8,3G 0,2663G-0,2672G- 0,2672G-0,2673G- 0,2668G-0,2564G- 0,2572G-0,2535G	10,5 3,58	4,82 0,21
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	156,46 G	155,26G-5,26G-6,16G- 5,7G-5,6-6,38G-6,28G- 6,94G-6,58G-2,98G-2,94G- 2,58G	270,2	113,98
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.480 G	4480G-0G-500G-20G-0G- 0G-0G-0G-420G-360G	5.150	3.420
Euro 259,135		1			14.12.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	153,5 G	153G-2G-3G-2,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-2G-49,5G- 9G	207,6	136,5
Euro 109,873		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845				A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,17G-0,1705G-0,17G- 0,1715G-0,1705G- 0,1705G-0,1705G- 0,1705G-0,1705G- 0,1715G-0,1705G-0,1695G	0,4	0,14
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	763,8 G	763G-2,7G-4,3G-3,5G- 6,2G-6,1G-6,6G-4,4G- 76,2G-1,5G-69,6G	851,2	532,4
US\$ 29,187	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	4,14 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,14G-4,16G-4,16G-4,26G- 4,32G-4,24G-4,22G	4,48	2,6
US\$ 242,916	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,4G-9,3G-8,9G	30,4	12,6
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,27 G	1,256G-1,256G-1,262G- 1,274G-1,268G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,232G- 1,256G-1,256G	7,46	1,22
Yen 721,51		4			30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G	7,35	6,1
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,7G-9,7G	9,9	9,45
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	07.04.22			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 825,888	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13				A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,3G-7,2G-7,25G- 7,2G	20,18	4,44
US\$ 908,914	1	1			09.12.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	58,22 G	58,58G-8,62G-8,2G-9,16G- 9,26G-9,11G-9,26G-9,25G- 8,59G-8,53G-8,06G	76,58	25,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,67 G	0,669G-0,669G-0,664G-0,666G-0,637G-0,619G-0,625G-0,637G-0,627G-0,608G-0,605G	1,61	0,61
Euro 210,712		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	34,42 G	34,72G-4,74G-4,54G-4,88G-4,4G-4,48G-4,5G-4,18G-4,2G-4,06G	44,02	22,76
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,35 G	1,3464G-1,3468G-1,3776G-1,3936G-1,3776G-1,3808G-1,424G-1,4054G-1,3012G-1,2874G-1,2712G-1,2462G	4,7	1,25
US\$ 77,01	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	2,56 G	2,498G-2,498G-2,5G-2,5G-2,506G-2,479G-2,503G-2,501G-2,543G-2,499G-2,488G-2,489G	6,45	2,44
US\$ 20,807	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,6 G	2,689G-2,702G-2,712G-2,71G-2,715G-2,716G-2,584G-2,447G-2,425G-2,369G	4	1,68
nkr 65,69		1	2018 J=0	2021 I=1 J=2,2	19.08.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,74G-7,92G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,92G-7,96G-7,96G	8,2	3,11
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,27 G	6,302G-6,302G-6,256G-6,324G-6,302G-6,32G-6,324G-6,346G-6,382G-6,296G-6,26G	8,2	3,62
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,66	3,4
nkr 103,91		1		2022 I=0,9 I=1 S=1	02.12.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,365G-3,38G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	5,85	2,4
Yen 87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=30	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,76G	6,9	4,72
US\$ 152,757	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	63,79 G	63,64G-3,57G-3,77G-3,65G-3,9G-3,88G-3,9G-3,72G-4,18G-2,5G-1,98G-1,82G	199,08	44,92
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	02.12.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	21,96 G	22,08G-2,085G-2,12G-2,1G-2,17G-2,14G-2,15G-2,125G-2,305G-2,15G-2,02G	24,6	19,98
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	47,92 G	47,74G-7,735G-7,935G-8,02G-8,36G-8,315G-8,32G-8,27G-8,56G-8,11G-8G	64,01	40,25
skr 119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G-0,6G-0,6G	23,8	8,2
US\$ 62,239	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	46,78 G	46,645G-6,635G-6,7G-6,63G-6,82G-6,755G-6,77G-6,715G-6,2G-4,435G-4,02G	70,46	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,35G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,4G-0,3G-0,3G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,63 G	17,5G-7,47G-7,51G-7,475G-7,52G-7,49G-7,47G-7,41G-7,42G-7,32G-7,16G	23,07	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 234,183	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	31.10.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,59 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,805G-6,445G- 6,435G-5,985G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	1,73 G	1,656G-1,658G-1,671G- 1,67G-1,672G-1,6945G- 1,667G-1,633G-1,625G- 1,6275G	7,32	1,63
A\$ 279,103		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	44,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5G- 4,8G-3,8G	159	43,8
US\$ 203,916	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,57 G	72,05G-2,04G-2,2G-2,09G- 2,4G-2,24G-2,37G-2,05G- 3,21G-2,22G-1,76G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,97 G	46,29G-6,32G-7,58G- 7,47G-6,75G-6,92G-6,61G- 6,75G-6,66G-6,43G-6,36G	58,5	35,56
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	61,33 G	61,16G-1,09G-1,29G- 1,19G-1,39G-1,44G-1,64G- 1,54G-0,08G-59,44G- 9,62G	76,63	43,91
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,4 G	0,32G-0,322G-0,32G- 0,32G-0,32G	1,96	0,32
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,63 G	0,6427G-0,6427G- 0,6439G-0,6436G- 0,6451G-0,6445G- 0,6454G-0,6443G- 0,6065G-0,6267G- 0,6082G-0,605G	2,44	0,61
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,07 G	1,076G-1,076G-1,065G- 1,068G-1,0575G-1,0485G- 1,05G-1,0415G-1,042G- 1,038G	4,5	0,68
US\$ 54,141	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.11.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	69 G	68,5G-9G-9G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-9G-9G	85	66,5
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,7 G	2,684G-2,684G-2,69G- 2,688G-2,69G-2,692G- 2,706G-2,732G-2,664G- 2,64G	4,45	2,64
US\$ 122,212	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.11.22			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	32,07 G	31,925G-1,91G-1,94G- 1,92G-2,055G-2,005G- 2,02G-1,905G-1,5G-0,76G- 1,155G-0,81G	48,8	29,62
US\$ 446,954	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	60,2 G	60,51G-0,52G-0,62G- 0,53G-0,7G-0,92G-0,92G- 0,61G-0,43G-0,02G- 59,23G	68,82	49,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 82,194 Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			873080 A116FD	CA68272K1030 BE0974276082	Onex Corp. Ontex Group N.V.	1 1	44,2 G 6,12 G	44,4G 6,14G-6,135G-6,11G- 6,11G-6,16G-6,165G- 6,16G-6,165G-6,185G- 6,14G-6,11G	69 7,86	44,2 5,19
US\$ 26,019	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,34 G	0,3345G-0,3345G- 0,3346G-0,3351G- 0,3359G-0,336G-0,336G- 0,3361G-0,3469G- 0,3455G-0,3456G	5,65	0,33
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,15 G	0,1476G-0,148G-0,147G- 0,1482G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,148G-0,145G-0,1476G- 0,1472G	0,44	0,14
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,91G-3,87G- 3,915G-3,915G-3,9G-3,9G- 3,885G-3,85G-3,85G	5,18	3,26
kann.\$ 270,235	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243	01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	26,89 G	26,94G	42,53	26,16
US\$ 634,202	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,16 G	1,1468G-1,1456G- 1,1482G-1,1786G- 1,2108G-1,1838G- 1,1934G-1,184G-1,1758G- 1,185G-1,1982G-1,2388G	13,1	1,15
sfrs 38,172 US\$ 113,218	1	1 4						A0F5UQ A2JRLX	CH0022237009 US68373M1071	OPENLIMIT HOLDING AG Opera Ltd.	1 1	G 5,6 G	0,0005G 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,55G-5,55G-5,55G	0,01 6,78	3,88
US\$ 53,699	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,13 G	0,1349G-0,1352G- 0,1352G-0,1354G- 0,1404G-0,1431G- 0,1294G-0,1321G- 0,1309G-0,1307G-0,1287G	1,01	0,11
US\$ 772,686	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23			A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,14 G	1,1536G-1,1538G-1,154G- 1,1676G-1,172G-1,173G- 1,1728G-1,1738G- 1,1082G-1,098G-1,0934G- 1,0766G	4,36	1,08
kann.\$ 86,635 US\$ 2,5	1	1						A2QQEL A3GYU2	CA68405H1001 DE000A3GYU27	OPTIMI HEALTH Corp. Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	1 0	0,15 G 97,62 G	0,1552G 98,45G	0,37 104,82	0,15 95,46
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	895,65 G	893,06G	1.002,61	491,47
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022	0	960,14 G	952,21G	986,91	936
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	983,83 G	982,8G	993,49	930,73
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	975,07 G	973,82G	989,2	937,36
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	"-", Gewinnber. ab 01.09.2022	0	995,58 G	995,06G	998,09	994,94
US\$ 2.696,253	1	6						871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,01 G	74,64G-4,65G-4,27G-4,6G- 5,2G-5,13G-5,21G-5,07G- 5,52G-5,77G-5,35G	80,06	61,85
US\$ 117,305	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,15 G	0,1569G-0,1569G-0,157G- 0,157G-0,1574G-0,1573G- 0,1573G-0,1571G-0,15G- 0,1553G-0,153G	0,53	0,15
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,714G-7,496G- 7,592G-7,602G-7,606G- 7,616G-7,66G-7,546G- 7,488G	13,26	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,2 G	16,38G-6,38G-6,28G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,28G- 6,28G-6,26G-6,24G-6,16G	19,96	16,16
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,15 -T	1,15-T	1,15	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,29 G	1,297G-1,2975G-1,325G- 1,3205G-1,325G-1,322G- 1,3295G-1,3265G- 1,3175G-1,3045G-1,2985G	1,88	1,04
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,16 G	9,204G-9,199G-9,174G- 9,166G-9,194G-9,203G- 9,217G-9,232G-9,238G- 9,179G-9,175G	12	9,09
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,18 G	0,1704G-0,1704G- 0,1707G-0,1706G-0,171G- 0,1732G-0,1828G- 0,1762G-0,1754G- 0,1676G-0,1684G	2,18	0,15
US\$ 126,69	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,4 G	0,364G-0,366G-0,366G- 0,37G-0,374G-0,384G- 0,382G-0,382G-0,386G- 0,372G-0,366G	1,31	0,36
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 J=0,239	2021 J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,71 G	3,72G-3,72G-3,74G- 3,725G-3,74G-3,765G- 3,765G-3,745G-3,74G- 3,735G-3,74G	5	3,47
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0205G	0,06	0,02
kann.\$ 313,857	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	0,84	0,8166G	1,75	0,81
US\$ 130,915	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,35 G	2,388G-2,396G-2,399G- 2,397G-2,4G-2,402G- 2,334G-2,296G-2,342G- 2,383G	8,45	2,3
US\$ 254,364	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	25,93 G	25,6G-5,595G-5,625G- 5,61G-5,51G-5,52G-5,4G- 5,43G-5,55G-5,625G	36,27	22,79
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,02 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,98G-2,82G-2,82G	14	2,18
A\$ 452,808		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G- 9,2G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,45G-9,25G-9,25G	11,7	8,15
US\$ 660,373	1	1	2021 I=4,41 S=3,3	2022 I=6	01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	18,01 G	16,46G-6,38G-6,44G- 6,42G-6,48G-6,49G-6,48G- 6,45G-6,41G-6,39G-6,32G- 6,24G	34,52	14,22
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	134 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1G-1G-1G-0G	182	122
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,406G-4,407G-4,409G- 4,413G-4,42G-4,42G- 4,418G-4,42G-4,426G- 4,416G-4,412G	5,13	3,3
US\$ 142,704	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	4,86 G	4,834G-4,8355G-4,8415G- 4,8345G-4,8525G-4,886G- 4,9225G-4,9235G- 4,8015G-4,7215G-4,7465G	7,21	4,1
Euro 106,907		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	51,26 G	51,46G-1,5G-1,06G-1,5G- 1,62G-1,44G-1,46G-1,36G- 1,52G-1,38G-1,18G	51,66	33,88
US\$ 60,816		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207	30.12.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,6G-6,4G-6,3G-6,2G	18,9	12,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022		
nkr	1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,69 G	6,718G-6,72G-6,704G- 6,71G-6,692G-6,684G- 6,692G-6,688G-6,686G- 6,64G-6,61G	8,88	6,41	
kann.\$	302,167	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,48 G	3,526G	4,72	2,33	
US\$	56,048	1	1						A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	79,54 G	79,74G-9,7G-9,92G- 80,02G-0,16G-0,08G- 79,6G-9,98G-9,98G-9,76G- 80G	101,05	53,55	
kann.\$	207,034	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,62 G	0,62G	1,67	0,46	
kann.\$	188,56	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,06 G	0,0595G	0,19	0,06	
Euro	64,694		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	6,03 G	6,042G-6,042G-5,982G- 5,982G-5,982G-5,982G- 5,982G-5,982G-5,96G- 5,938G	90,24	5,94	
skr	285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	2,03 G	2,037G-2,036G-2,074G- 1,964G-1,9815G-1,98G- 1,977G-1,975G-1,9835G- 1,937G-1,918G	46,49	0,63	
DKK	420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	83,19 G	82,93G-2,97G-2,95G-3,15- 3,19G-3,47G-4,07G-3,51G- 3,33G-3,01G	124,95	76,2	
Euro	53,964		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,35 G	2,355G-2,36G-2,315G- 2,28G-2,265G-2,255G- 2,24G-2,22G-2,215G- 2,21G-2,19G	3,3	2	
Yen	416,68		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G	18,4	13,4	
US\$	65,394	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	10.11.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-80,5G- 79G-9G	108	71	
US\$	16,855	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	73,5 G	74G-4G-4,5G-4,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G- 3,5G	101	67	
kann.\$	141,653	1	11	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	29.12.22			A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,55 G	0,563G	0,96	0,38	
kann.\$	183,921	1	1						A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,2 G	11,2G	13,19	9,03	
kann.\$	347,334	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,27 G	2,246G	3,43	1,78	
Euro	67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,65 G	30,8G-0,8G-0,7G-0,25G- 29,6G-9,4G-9,45G-9,45G- 9,1G-9G	39,2	25,9	
nkr	91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,78 G	0,783G-0,784G-0,787G- 0,787G-0,785G-0,784G- 0,784G-0,742G-0,76G- 0,774G-0,769G	3,19	0,74	
US\$	416,586		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	73,42 G	73,46G-3,47G-3,51G- 3,45G-3,78G-3,86G-3,85G- 3,52G-4,15G-3,59G-2,92G	80,23	64,1	
US\$	57,153	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	0,09 G	0,08G-0,08G-0,08G- 0,0919G-0,0898G- 0,0875G-0,0888G- 0,0963G-0,0949G- 0,0963G-0,0963G	2,44	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2018 J=220,683	2021 J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	24,71 G	24,7G-5,19G-4,95G-4,86G-4,82G	52,16	18,28
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,46 G	4,473G-4,475G-4,585G-4,563G-4,548G-4,563G-4,574G-4,574G-4,582G-4,563G-4,54G	6,51	3,48
- 4.493,75		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G	8,85	7,3
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	19,1 G	19,104G-9,106G-9,118G-9,106G-9,168G-9,152G-9,158G-9,114G-9,03G-8,58G-8,948G	53,42	18,58
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	15,12 G	15,18G-5,165G-5,295G-5,18G-5,15G-5,2G-5,195G-5,13G-5,095G-5,17G-5,1G-5,08G-5,025G	27,67	9,77
US\$ 248,262	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	46,42 G	46,825G-6,895G-6,56G-7G-6,89G-6,975G-6,97G-7,145G-6,815G-6,705G-5,87G	58,14	29,38
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,17 G	2,18G-2,182G-2,136G-2,114G-2,09G-2,092G-2,076G-2,038G-2,038G-1,995G-1,995G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,02 G	4,01G-4,01G-4,085G-4,05G-4,08G-4,065G-4,04G-4,05G-4,05G-4,045G	7,07	3,25
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,1G	42,48	14,8
US\$ 93,456	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	03.01.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	84,5 G	85G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-3G-2G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	7,38 G	7,365G-7,365G-7,575G-7,525G-7,47G-7,455G-7,48G-7,415G-7,415G-7,425G-7,26G-7,26G	10,34	3,84
£ 825,256	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,67 G	2,674G-2,672G-2,646G-2,688G-2,742G-2,75G-2,756G-2,742G-2,766G-2,76G-2,65G-2,75G-2,738G	8,7	2,49
A\$ 334,745		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,042G	18,7	10,5
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 40,911		1		2022 Q=0,03	29.11.22			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,3G-9,35G	13	9,1
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	91,95 G	92,48G-2,46G-2,6G-2,53G-2,84G-2,86G-3,81G-3,2G-2,91G-2,41G	103,26	73,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 226,109	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	8,92 G	8,829G-8,826G-8,836G-8,831G-8,84G-9,03G-8,577G-8,355G-8,378G-8,24G	18,35	3,56
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	34	11,9
US\$ 45,882	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	35,4 G	36G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-6,2G	75	35,4
US\$ 92,534	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	121 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-0G-0G-19G	155	113
£ 328,619	1	1	2021 S=0,103	2022 I=0,3162	01.09.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	7,85	3,94
US\$ 89,976	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,81 G	24,805G-4,79G-4,825G-4,79G-4,865G-4,855G-4,855G-4,66G-5,195G-4,97G-4,695G-4,745G	34,48	19,35
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,166G-1,166G-1,178G-1,184G-1,182G-1,18G-1,158G-1,156G-1,156G-1,156G-1,154G-1,154G	1,68	1,09
A\$ 2.979,871		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4528G-0,4537G-0,4537G-0,4543G-0,4488G-0,4488G-0,4488G-0,4488G-0,4444G-0,4443G-0,441G	0,65	0,32
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	6,46 G	6,48G-6,48G-6,5G-6,48G-6,528G-6,529G-6,573-6,55G-6,542G-6,136G-6,02G-6,003G	16,55	6
US\$ 9,334	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	2,94 G	2,92G-2,94G-2,92G-2,94G-2,98G-2,98G-3G-2,98G-2,94G-2,92G-2,86G	8,29	2,86
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	23,35 G	23,45G-3,45G-3,6G-3,4G-3,4G-3,25G-3,25G-3,35G-3,55G-3,4G-3,3G	35,25	18,82
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	141,52 G	141,66G-2,2G-2,28G-2,22G-2,36G-2,88G-0,22G-39,92G-40,12G	584,9	139,92
US\$ 25,233	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,6G-5,8G	96	38,2
ARS 55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5,4G	28	15,1
£ 2.222,862	1	4	2020 S=0,0085	2021 S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,19 G	0,1906G-0,1916G-0,1902G-0,1928G-0,193G-0,1916G-0,1902G-0,1908G-0,1924G-0,1922G-0,1902G	0,27	0,17
US\$ 210,538	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	14,74 G	15,086G	27,68	13,5
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,31 G	8,278G-8,276G-8,278G-8,278G-8,278G-8,278G-8,278G-8,228G-8,23G	10,17	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
DKK 95,5	1 zu je HUF 20	1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	65,66 G	65,78G-5,86G-5,8G-5,86G- 6,06G-5,94G-6,16G-6,36G- 6,38G-6,2G-5,94G-5,82G- 5,7G	114,4	47,77
HUF 20		1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,02 G	3,03G-3,02G-3G-3G- 3,02G-3,02G-3G-3,01G- 3,01G-3,04G-3,04G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1036G-0,1036G- 0,1036G-0,1038G- 0,1038G-0,1038G-0,104G- 0,1038G-0,104G-0,1058G- 0,105G	0,27	0,09
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,604G-2,602G-2,598G- 2,61G-2,59G-2,586G- 2,584G-2,538G-2,538G- 2,528G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375 £ 775,031	1 1	1 7						914959 A0JKKZ	CA69863Q1037 GB00B125SX82	Panoro Minerals Ltd. Pantheon Resources PLC	1 1	0,07 G 0,93 G	0,0675G-0,0805 0,934G-0,935G-0,927G- 0,936G-0,937G-0,937G- 0,935G-0,924G-0,922G- 0,944G-0,942G	0,13 1,8	0,06 0,78
US\$ 35,328	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	10.11.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,5G-7G-7G	117	68
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,67 G	17,72G-7,735G-7,77G- 7,725G-7,665G-7,695G- 7,665G-7,71G-7,73G- 7,64G-7,485G-7,455G- 7,375G	19,83	14,3
US\$ 77,127	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	18,1 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G	19,9	11,89
£ 234,668	1 zu je £ 1	10	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	2021 S=0,192	02.02.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,95 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-5,95G-5,95G-5,9G	7,35	4,1
US\$ 40,705	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	18,53 G	18,575G-8,565G-8,585G- 8,565G-8,67G-8,855G- 8,855G-8,82G-8,54G- 8,57G-8,34G-8,325G	37,52	17,84
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	-"	1	16,19 G	16,484G-6,482G-6,484G- 6,342G-6,402G-6,5G- 6,354G-6,354G-5,96G- 6,068G-5,842G-5,802G	34,93	15,5
US\$ 219,824	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.12.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,45G-5,35G	10	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 142,241	1	5	2021	2022	14.12.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,1 G	18,1G	30	16,7
kann.\$ 109,103	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	12,7 G	12,5G	22	12,4
US\$ 224,843	1	1	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,25	29.12.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,1 G	11,208G-1,208G-1,222G-1,158G-1,184G-1,192G-1,22G-1,072G-1,05G	19,26	10,8
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,2	11,3
US\$ 128,406	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33 Q=1,33	10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	268,7 G	267,8G-8,2G-9,05G-8G-9,95G-9,85G-9,65G-8,35G-70,75G-67,85G-5,45G	303,35	220,55
kann.\$ 176,725		1	2021	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	21.12.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-19,7G	29	17,9
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	43 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G (ausg)	49	25,8
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 113,316	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,362G-0,374G-0,384G-0,4G-0,394G-0,394G-0,326G-0,356G-0,356G	5,82	0,01
US\$ 28,467	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	07.12.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	55	31,6
kann.\$ 91,755 US\$ 97,068	1 1	4 5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.01.23			A3CREZ A0B6VB	CA70337R1073 US7033951036	Patriot Battery Metals Inc. Patterson Companies Inc.	1 1	4,71 G 25,4 G	4,97G 25,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,2G	7,01 32,2	3,47 23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	216,822	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	30.11.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5G	19,2	7,32
US\$	90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,47 G	0,4652G-0,4649G-0,4651G-0,4737G-0,4755G-0,4758G-0,4758G-0,4758G-0,4591G-0,4485G-0,4589G-0,4601G	2,31	0,43
US\$	360,401	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	108,76 G	108,66G-8,66G-8,66G-8,58G-8,96G-8,82G-8,88G-8,78G-8,78G-8,72G-8,18G	137,98	98,3
US\$	60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	291,65 G	292,3G-2,25G-2,6G-2,4G-0G-3G-89,35G-90,35G-0,4G	392,5	242,4
US\$	55,674	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	185 G	186G-6G-7G-7G-7G-7G-3G-3G-3G-3G	272	144
US\$	1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	64,76 G	65,28G-5,27G-5,59G-5,34G-5,81-5,57G-5,45G-5,52G-5,43G-5,44G-5,36-4,92G-4,71G-5,52-4,38-4,51G	173,82	64,38
£	68,981	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G	8,32	5,45
US\$	122,52	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,2	10.11.22			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	34,33 G	34,075G-4,075G-4,12G-4,075G-4,2G-4,17G-4,165G-4,28G-4,94G-4,98G-4,56G	48,03	11,24
H\$	7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956	25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,41 G	0,412G-0,4128G-0,412G-0,4128G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,3986G	0,54	0,37
US\$	92,145	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35 Q=1	16.12.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	58,29 G	58,39G-8,34G-8,49G-8,41G-8,66G-8,61G-8,66G-8,53G-7,78G-8,2G-7,55G	83,16	42,6
skr	261,73		1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	5,21 G	5,205G-5,205G-5,24G-5,155G-5,135G-5,135G-5,13G-5,09G-5,095G-5,1G-5,1G-5,095G	11,07	4,55
US\$	143,9	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	26,69 G	26,5G-6,49G-6,54G-6,485G-6,825G-6,625G-6,93G-6,745G-6,56G-7,115G-6,765G	30,88	8,65
£	715,699	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,1 G	10,35G-0,35G-0,4G-0,5G-0,5G-0,55G-0,55G-0,2G-0,2G-0,2G	11,65	6,95
US\$	82,191	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	33,37 G	33,61G-3,59G-3,62G-3,6G-3,7G-3,68G-3,69G-3,65G-2,93G-2,37G-2,22G	98,08	30,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,15 G	9,869G-9,864G-9,903G-9,978G-10,042G-0,032G-0,014G-0,034G-9,932G-9,808G-9,75G-9,899G	34,41	6,92
kann.\$ 551,564	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31 G	30,65G	39,62	26,28
A\$ 1.250,47		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,0808G-0,0799G-0,0808G-0,0799G-0,0804G-0,0799G-0,0799G-0,0799G-0,0779G-0,0769G-0,0768G	0,18	0,07
US\$ 45,346	1	10	2021	2022	16.12.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,25 G	10,22G-0,21G-0,22G-0,21G-0,26G-0,24G-0,24G-0,26G-0,33G-0,22G-0,14G-0,09G	13,1	9,63
£ 261,265	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,07 G	10,07G-0,06G-0,105G-0,11G-0,045G	14,35	8,45
US\$ 88,928	1	10	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,4	29.12.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	12,78 G	12,505G-2,5G-2,515G-2,505G-2,535G-2,53G-2,61G-2,46G-2,725G-2,625G-2,64G	16,11	11,18
£ 247,931	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,53 G	0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,505G-0,505G-0,488G-0,49G-0,494G-0,498G-0,498G-0,51G-0,51G	1,18	0,44
£ 222,862	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,575G	1,66	0,51
US\$ 164,498	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	20.10.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	40,88 G	41,295G-1,285G-1,345G-1,295G-1,675G-1,7G-1,81G-1,83G-1,875G-1,555G-0,945G	64	39,3
US\$ 37,979	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	208 G	208G-8G-8G-8G-8G-4G-4G-4G	252,4	108
US\$ 1.377,709	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	168,94 G	170,14G-69,78G-70,98G-69,48G-9,5G-70,52G-0,06G-0,36G-1,52G-0,84G-69,58G	184,18	138,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
A\$	689,005		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,7284G-0,7284G- 0,7284G-0,731G-0,7308G	0,73	0,34
US\$	34,628	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	67,38 G	67,32G-7,48G-7,76G- 7,72G-7,9G-7,9G-7,88G- 7,8G-6,88G-5,74G-5,46G	114	60,58
US\$	155,673		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,5G-6G-5,5G-5,5G	58	35,4
US\$	157,261		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G	12,29	6,8
-	44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	23,95 G	24,07G-4,08G-4,11G- 4,34G-4,48G-4,42G-4,47G- 4,4G-4,01G-3,34G-3,35G	26,5	14,9
US\$	126,224	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	129,18 G	129G-9G-9,4G-30,2G- 0,22G-0,56G-0,54G-0,64G- 29,66G-30,02G-29,52G	176,45	117,92
Euro	545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,75 G	1,8G-1,8G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,775G	1,8	1,17
Euro	257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	182,25 G	182,9G-2,95G-2,25G-1,5G- 2G-2,05G-2,3G-1,85G- 2,4G-2,35G-1,65G	216,9	166,3
kann.\$	62,991	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	1,75 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,71G-1,77G-1,87G-1,9G- 1,99G-2G	4,34	1,69
Euro	134,64	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.12.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	29,49 G	29,56G-9,57G-9,61G- 9,57G-9,675G-9,65G- 9,65G-9,6G-9,355G-9,3G- 8,89G	42,34	28,5
A\$	1.367,463		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,346G-1,3545G-1,364G- 1,3675G-1,366G-1,366G- 1,366G-1,366G-1,3465G- 1,347G-1,346G	1,49	0,85
£	319,323	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,8G-3,5G- 3,8G-3,9G-3,9G-3,4G-3,4G	34,71	12,7
Yen	236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	25,6	15,3
-	7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G- 0,159G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	0,24	0,15
US\$	228,129	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	9,02 G	8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 9G-9G-9G-8,98G-8,88G- 8,8G-8,94G-9,06G	11,03	8,8
US\$	1.135,4	1	4	2021 S=0,026	2022 I=0,035	29.09.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	1,85 G	1,91G-1,85G-1,89G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,89G-1,85G-1,85G- 1,85G	3,34	1,8
US\$	28,973	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetiQ Inc.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,8G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,45G- 9,55G-9,55G-9,4G-9,3G	22,6	6,85
US\$	21,076	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	17,25 G	17,165G-7,155G-7,185G- 7,16G-7,225G-7,13G- 7,215G-7,205G-7,325G- 7,005G-6,55G	26,23	16,55
Euro	48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,1G-2,1G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,1G	2,68	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4181G-0,4197G- 0,4167G-0,4162G- 0,4176G-0,4177G- 0,4176G-0,4168G-0,417G- 0,4118G-0,4109G	0,53	0,38
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,84 G	0,837G-0,838G-0,84G- 0,842G-0,839G-0,8395G- 0,8195G-0,819G-0,817G- 0,822G-0,8185G	1,88	0,82
BRL 3.721,116	1	1	2021 I=0,6129	2022	22.11.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,75G- 8,9G-8,85G-8,85G-8,75G- 8,85G-8,95G-8,9G	16,3	8,4
BRL 2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	12.08.22			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G-7,65G-7,6G-7,75G- 7,8G-7,75G-7,75G-7,6G- 7,75G-7,85G-7,8G	14,9	7,4
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	3,94 G	3,8485G-3,8485G-3,817G- 3,9925G-3,9925G- 3,9925G-3,9925G-3,838G- 3,788G-3,99G-3,989G	7,19	3,75
BRL 7.442,454	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	4,51 G	4,7-4,634G-4,554G- 4,6035G-4,6035G- 4,5045G-4,526G-4,636G- 4,636G	8,16	4,39
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 859,319	1	4		2019 Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,44 G	0,43G	0,71	0,38
kann.\$ 798,618	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,26	0,01
£ 485,32	1 zu je £ 1	1	2021 I=0,043 S=0,075	2022 I=0,045	01.12.22			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,06 G	3,1G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	5,55	2,9
Euro 24,923		1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	84,9 G	84,9G-4,9G-5,2G-4,9G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,9G-5,3G-4,7G-4,7G	133	74,9
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,25 G	1,278G-1,279G-1,276G- 1,305G-1,302G-1,287G- 1,281G-1,293G-1,294G- 1,289G	4,26	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 172,673	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	29.11.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	9,4 G	9,3G	12,5	6,15
US\$ 5.613,314	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	48,78 G	48,36G-8,34G-8,6G-8,5G- 8,64G-8,5G-8,52G-8,5G- 7,92G-8,14G-7,84G	53	39,51
US\$ 2.465,444	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,99 G	15,006G-5G-5,042G- 5,052G-5,128G-5,042G- 5,068G-5,032G-5,096G- 4,73G-4,692G	15,61	9,15
nkr 680,3		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,5315G-0,533G-0,5545G- 0,563G-0,5495G-0,5415G- 0,54G-0,548G-0,5435G- 0,5375G-0,534G	0,88	0,14
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	65,02 G	65,14G-5,18G-6,36G- 6,12G-6,06G-6,14G-6,98G- 7,12G-6,62G-6,14G-5,9G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	61,4 G	61,4G-1,4G-1,7G-1,8G- 1,9G-2,5G-2,2G-2,1G- 2,1G-2,1G	78,6	53,8
A\$ 718,938		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0325G-0,0325G	0,07	0,03
Euro 651,443	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,06 G	1,066G-1,067G-1,068G- 1,065G-1,07G-1,069G- 1,07G-1,067G-1,059G- 1,052G-1,047G	1,28	0,66
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,06 G	0,0562G-0,0573G- 0,0641G-0,0606G- 0,0613G-0,0613G- 0,0608G-0,0602G- 0,0594G-0,0579G-0,0555G	0,09	0,05
£ 432,773	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,25 G	0,232G-0,248G-0,25G- 0,254G-0,248G	0,37	0,17
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-7G-6,95G- 7G-7G	25,4	1,87
Yen 125,005		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	16	8,25
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	681 G	673G-2G-2G-4G-2G	722	600
US\$ 1.550,202	1	1	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065 Q=1,2065 Q=0,0635	21.12.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	94,37 G	93,99G-3,99G-4,02G- 3,93G-3,64G-3,66G-3,66G- 3,55G-5,45G-4,88G-4,66G- 4,03G	102,04	80,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 472,632	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	93,32 G	94,4G-4,99G-4,2G-4,2G-4,76G-5G-5,49G-4,72G-3,82G-3,36G	109,32	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,38 G	13,38G-3,38G-3,5G-3,62G-3,98G-4,02G-3,94G-3,96G-4,1G-4,1G	14,84	12,8
£ 1.000,315	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,25	6,3
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,26G-2,22G-2,24G-2,22G	5,25	2,2
US\$ 61,689	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	16 G	16G-6,1G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6G-6G-6G-5,9G	25,4	14,5
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,85 G	0,8329G-0,8425G-0,8441G-0,8359G-0,8628G-0,8579G-0,8585G-0,8579G-0,822G-0,7744G-0,7906G-0,7735G	3,21	0,77
Euro 358,154		1	2021 I=0,085 S=0,065	2022 I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,82 G	2,824G-2,826G-2,862G-2,85G-2,838G-2,848G-2,838G-2,83G-2,838G-2,848G-2,836G	2,99	2,04
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,87G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,86G-0,855G	1,12	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,49 G	0,484G-0,485G-0,484G-0,486G-0,485G-0,486G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489-0,479-0,479-0,472G-0,473-0,473-0,473-0,461G-0,463G-0,479-0,462G	0,71	0,33
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTMi02	PIERER Mobility AG	1	61 G	61,3G-1,3G-0,9G-1,5G-1,1G-0,8G-0,7G-0,7G-1,6G-1G-0,7G	97,4	53,7
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,9237G-0,9419G-0,925G-0,9425G-0,927G-0,9259G-0,926G-0,9253G-0,9201G-0,9053G-0,9095G	3,47	0,86
Euro 454,394		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,01 G	1,014G-1,014G-1,022G-1,038G-1,07G-1,068G-1,076G-1,066G-1,066G-1,056G-1,052G	7,62	0,75
A\$ 2.997,861		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,477G-2,478G-2,478G-2,477G-2,477G-2,477G-2,477G-2,477G-2,477G-2,489G-2,488G	3,56	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	82 G	81,6G-1,8G-1,9G-1,7G-2G-2,1G-2,1G-2G-1,7G-1,4G-1,1G-1,5G	87,4	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0004G-0,0004G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,97 G	2,762G-2,763G-2,762G-2,713G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,713G-2,712G-2,713G-2,712G	3,76	1,62
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,09 G	5,97G-5,944G-5,881G-5,876G-5,897G-5,897G-5,898G-5,903G-5,942G-5,968G-5,961G	7,72	3,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,83 G	0,854G-0,856G-0,854G-0,808G-0,806G-0,81G-0,8G-0,772G-0,792G-0,782G-0,782G-0,78G	0,96	0,77
US\$	113,14	1	1						853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	73,11 G	72,6G-2,59G-2,71G-2,6G-2,86G-2,75G-2,82G-2,65G-3,47G-2,79G-2,34G	77,78	58
US\$	241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	205,25 G	205,15G-5,2G-5,5G-5,2G-5,95G-5,75G-5,8G-6,7G-5,7G-5,4G-3,6G	273,25	159,3
Euro	53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,83G-7,81G-7,79G-7,8G-7,79G-7,85G-7,85G-7,85G	11,4	7,42
Euro	50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,88 G	1,91G-1,91G-1,885G-1,885G-1,885G-1,9G-1,9G-1,895G-1,895G-1,88G-1,87G	2,06	1,53
Euro	1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,32 G	1,333G-1,333G-1,346G-1,35G-1,344G-1,347G-1,338G-1,333G-1,3385G-1,3385G	1,7	0,72
Euro	1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,97 G	3,978G-3,999G-4,002G-3,99G-3,998G-4G-4,013G-3,988G-3,989G-3,975G	6,71	3,24
US\$	174,004	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.11.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,62 G	3,5995G-3,597G-3,597G-3,5955G-3,6075G-3,6055G-3,608G-3,616G-3,605G-3,5515G-3,5025G	6,04	2,35
US\$	54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,35 G	1,3185G-1,318G-1,2615G-1,3535G-1,349G-1,3485G-1,3485G-1,3905G-1,3155G-1,2995G-1,274G	4,06	0,93
US\$	83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	70,86 G	70,23G-0,24G-0,5G-0,53G-0,61G-0,46G-0,32G-0,21G-0,24G	83,84	55,92
Euro	6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,8G-5,8G-5,8G	9,86	5,52
kann.\$	31,756	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,11 G	0,11G	1	0,08
A\$	586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,75	1,05
£	306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	8,81	4,24
US\$	361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,9G-7,75G-7,75G	19,4	7,25
-	216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	19,6G-9,7G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,9G-9,2G-9G	35,8	19
US\$	48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	17,1 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G	25,4	3,68
US\$	582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,06 G	13,226-3,236G-3,248G-3,194G-3,328G-3,318G-3,3G-3,236G-2,726G-2,248G-2,094G	30,32	12,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 93,684	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	22,6	15,4
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,18 G		7,4	0,14
kann.\$ 59,317	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1		0,1443G-0,1443G-0,1442G-0,1812G-0,1817G-0,173G-0,173G-0,172G-0,172G-0,1713G-0,1655G	0,2	0,02
US\$ 39,118	1	1						529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	45,8 G		48,6	38
£ 154,025	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,68 G	0,69G-0,67G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,685G-0,685G-0,685G	3,22	0,53
kann.\$ 36,715	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	2,71 G		9	2,38
US\$ 57,959	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	96,87 G	96,18G-6,18G-6,27G-6,18G-6,54G-6,42G-6,42G-6,35G-5,86G-4,73G-4,45G	121,84	88,94
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,66 G		12,5	4,04
US\$ 105,228	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,6 G	0,5588G-0,5588G-0,6G-0,5993G-0,6011G-0,6G-0,6006G-0,5998G-0,5926G-0,5516G-0,5304G	2,24	0,41
PLN 427,709		1						929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,25 G		18,29	10,26
kann.\$ 101,473	1	2	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52				A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,48 G	13,275G-3,285G-3,425G-3,39G-3,37G-3,31G-3,305G-3,275G-3,285G-3,285G-3,22G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1						A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1			15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,59 G	4,64G-4,64G-4,67G-4,64G-4,61G-4,71G-4,71G-4,715G-4,69G-4,785G-4,765G	8,25	4,17
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1			79	55
US\$ 39,051	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	292,4 G	292,9G-2,9G-3,2G-2,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,1G-3,1G-3,7G-4,5G-89,8G	497,7	286,1
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,22 G		5,25	1,24
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,82 G	11,86G-1,86G-1,92G-1,86G-1,8G-1,9G-1,9G-1,94G-1,96G-1,98G-1,92G-1,94G-1,9G	13,98	8,87
- 338,285	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739	29.09.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,6 G		57	37
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G	6,2	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 58,746	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	84,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,565G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G	0,77	0,45
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,99 G	9,014G-9,016G-9,046G-9,092G-9,108G-9,106G-9,094G-9,096G-9,088G-8,984G-8,942G	12,08	7,59
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,67 G	1,7155G-1,7025G-1,7365G-1,7355G-1,725G-1,7345G-1,716G-1,6865G-1,6875G-1,681G	3,89	1,5
US\$ 28,812	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,88G-4,9G-4,84G	6,25	4,38
US\$ 80,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	20.12.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	42,44 G	42,62G-2,63G-2,67G-2,62G-2,75G-2,73G-2,98G-2,74G-2,85G-1,95G-1,44G	54,24	40,57
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,86 G	4,988G-4,982G-4,898G-4,894G-4,912G-4,912G-4,914G-5,01G-4,91G-4,896G-4,892G	6,64	4,45
kann.\$ 612,22	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	29.12.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22,2 G	22,2G	30,09	22,2
US\$ 57,198	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.11.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	88	61,5
kann.\$ 133,033 skr 52,142	1	1 1						A2DHMA A14TK6	CA73929Q1072 SE0006425815	Power Metals Corp. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,22 G 10,97 G	0,22G 11,12G-1,12G-1,11-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,95G-1,015G-1,115G-1,035G-1,005G-0,865G	0,28 20,93	0,1 9,6
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01 G	0,0114G-0,0114G-0,0116G-0,0116G	0,05	0,01
US\$ 235,027	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62 Q=0,62	09.11.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-6G	154	101
US\$ 736,318	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	08.12.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,32 G	27,305G-7,31G-7,355G-7,33G-7,455G-7,34G-7,22G-7,225G-7,515G-7,325G-7,205G	30,71	21,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,28 G	5,305G-5,29G-5,305G- 5,295G-5,319G-5,315G- 5,319G-5,305G-5,354G- 5,324G-5,31G	5,94	4,22
US\$ 208,15	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,46 G	1,459G-1,4585G-1,4595G- 1,459G-1,462G-1,4655G- 1,4655G-1,469G-1,4185G- 1,402G-1,4045G	3,46	1,07
US\$ 22,82	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,56 G	0,5705G-0,5701G- 0,5708G-0,5703G- 0,5723G-0,5712G- 0,5721G-0,571G-0,5516G- 0,531G-0,5175G	1,75	0,52
US\$ 110,959	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,13 G	1,098G-1,0985G-1,0985G- 1,099G-1,103G-1,1015G- 1,102G-1,101G-1,085G- 1,08G-1,072G	6,85	1,05
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,569G-1,569G-1,55G- 1,545G-1,553G-1,545G- 1,544G-1,541G-1,524G- 1,512G-1,509G-1,522G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882 I=0,11	27.12.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,8 G	10,75G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,75G- 0,75G-0,75G	15,3	10,35
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24,25 G	24,25G-4,3G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,2G- 4,25G-4,25G-4,2G-4,1G	24,55	11,94
kann.\$ 159,788	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,3 G	14,4G	15,6	11,6
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-80G-79G-8G	91,5	58
US\$ 138,009	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	47,8 G	46,6G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 4,8G-4,8G-5G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,69 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,685G- 0,68G-0,675G-0,67G	0,96	0,44
US\$ 42,998	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 6,6G-6,8G-6,4G	51,5	36,8
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	119,04 G	118,88G-8,84G-9,02G- 8,82G-9,26G-9,14G-9,14G- 8,92G-20,06G-18,98G- 8,04G	130,94	89,82
US\$ 923,079	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	16.12.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	104,34 G	104,64G-4,66G-4,76G- 4,76G-4,88G-4,9G-5,56G- 5,58G-5,08G-4,48G	162,72	99,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.11.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,05 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 5G-5G-4,98G-4,94G- 4,94G-4,94G	9,3	4,48
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,48 G	1,42G-1,421G-1,423G- 1,4215G-1,4255G- 1,4245G-1,424G-1,4225G- 1,435G-1,5265G-1,49G- 1,488G-1,4815G	7,35	0,51
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031	25.10.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,71 G	1,709G-1,71G-1,699G- 1,703G-1,71G-1,714G- 1,714G-1,711G-1,718G- 1,717G-1,711G	2,45	1,5
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049	21.10.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,58 G	0,582G-0,583G-0,575G- 0,578G-0,579G-0,579G- 0,581G-0,581G-0,581G- 0,597G-0,593G	0,72	0,54
US\$ 397,622	1	1	2021	2022	26.01.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	6,78 G	6,82G-6,817G-6,829G- 6,825G-6,847G-6,849G- 6,82G-6,834G	8,09	6
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	63,61 G	63,58G-4,21G-4,58G-4,6G- 4,55G-4,73G-5,05G-4,86G- 4,19G-3,67G-3,41G	78,5	40,04
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,07 G	1,0705G-1,0705G-1,072G- 1,087G-1,088G-1,081G- 1,0775G-1,081G-1,082G- 1,0835G	1,41	0,69
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,84 G	2,86G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,66G-2,74G-2,72G-2,74G	6,1	2,38
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,24 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,34G- 1,36G-1,38G-1,38G-1,36G- 1,38G-1,28G-1,24G	13,2	9,44
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	4,28 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2185G- 4,3365G-4,338G-4,338G- 4,335G-4,168G-4,1885G- 4,086G	8,95	4,09
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	52,68 G	52,98G-3,02G-3,06G-3G- 3,18G-3,1G-3,14G-3,04G- 3G-3,3G-3,02G-3,28G- 2,66G	65,16	21,53
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,64 G	25,07G-5,07G-5,09G- 4,775G-5,11G-5,11G-4,4G- 2,865G-3,09G-2,805G	52,7	21,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1482G-0,1482G-0,1482G-0,1484G-0,1484G-0,1484G-0,148G-0,148G-0,148G-0,1446G-0,1436G	0,24	0,1
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,64 G	8,392G-8,388G-8,41G-8,404G-8,422G-8,408G-8,422G-8,438G-8,57G-8,458G-8,382G-8,356G	9,34	6,64
£ 253,84	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12 I=0,05	11.08.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,95G-1,96G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,98G	4,4	1,51
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,5 G	8,494G-8,494G-8,546G-8,482G-8,464G-8,424G-8,552G-8,538G-8,562G-8,502G-8,488G-8,482G-8,448G	18,87	8,42
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	91,53 G	91,55G-1,58G-1,38G-1,27G-1,62G-1,53G-1,51G-1,37G-2,53G-1,68G-0,63G	111,98	86,24
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2G	16	9,1
Euro 268,144	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	34,88 G	34,97G-4,98G-4,89G-4,88G-4,96G-5,08G-5,07G-5,08G-5,17G-5,1G-4,93G (ausg)	35,78	25,28
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 75.357,438	1	1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0133G-0,0133G-0,0133G-0,0133G	0,02	0,01
- 35.819,543	1	7		2021 J=8,5	02.06.22			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	0,08	0,06
- 33.333,336	1	1	2021 J=4363,2	2022 I=0,03	20.12.22			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,8 G	0,8G-0,785G-0,8G-0,785G-0,8G-0,8G-0,8G-0,815G-0,815G-0,82G-0,82G	5,6	0,65
- 371.320,688	1	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1	2020 J=0,8651	2021 J=1,0013	10.06.22			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G	32	21
US\$ 117,472	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	115,16 G	115,12G-5,26G-5,4G-5,46G-4,28G	128,9	89,98
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2021 I=2 S=3	2022 I=4,25	15.08.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,52 G	4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	5,1	2,98
Euro 382	1	1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,42 G	6,42G-6,43G-6,48G-6,49G-6,47G-6,465G-6,46G-6,45G-6,455G-6,455G	9,4	4,72
US\$ 498,95	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.12.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G	69	53
US\$ 175,638	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	13.12.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	268,85 G	267,45G-7,3G-7,7G-7,3G-8,25G-7,95G-9,7G-9,8G-8,35G-7,05G-5,95G	391,05	265,95
Euro 253,852	1	1	2020 J=2	2021 J=0,33	04.07.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	59,1 G	59,24G-9,26G-9,36G-9,14G-9,18G-9,46G-9,44G-9,36G-9,46G-8,92G-8,76G	66,58	41,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 3,639	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,32G-3,37G-3,21G-3,22G	6,21	3,18
US\$ 37,409	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,4G-6,8G	31,4	4,18
US\$ 227,82	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	13.12.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	43,28 G	43,545G-3,55G-3,63G-3,6G-3,745G-3,71G-3,69G-3,465G-3,165G-2,935G-2,31G	50,74	33,84
kann.\$ 728,942	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,0054G	0,58	
US\$ 298,918	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	26,91 G	26,75G-6,75G-6,405G-6,38G-6,44G-6,395G-6,39G-6,4G-6,43G-5,58G-5,85G	33,18	20,65
- 18,303		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,53G-1,51G-1,39G-1,43G-1,4G-1,38G	3,76	1,35
US\$ 63,371	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	29.11.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	64,93 G	65,34G-5,34G-5,44G-5,35G-5,59G-5,53G-5,53G-5,47G-4,91G-4,4G-3,67G	99,2	45,21
kann.\$ 172,34	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,67 G	0,6566G	2,8	0,66
A\$ 1.816,856		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,886G-3,885G-3,835G-3,827G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-3,824G-3,82G	4,05	2,78
A\$ 1.484,707		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	8,6	6,6
US\$ 16,884	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	15.12.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	44,4 G	44,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-5G-5,2G-5,2G-5G	61,5	43,4
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,62 G	46,27G	49,23	38,1
£ 578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024	05.01.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4 G	3,86G-3,86G-4,04G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,08G-4,06G	4,86	2,86
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1194G-0,12G-0,1172G-0,1178G-0,1174G-0,1174G-0,1174G-0,1192G-0,1172G-0,1174G-0,1142G	0,18	0,11
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48
US\$ 101,389	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	88,06 G	88,3G-7,96G-7,96G-8,13G-8,46G-8,42G-8,57G-8,56G-7,42G-7,64G-6,77G-6,44G	143,55	78,25
Euro 25,398		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	45,47 G	45,61G-5,63G-5,94G-5,94G-5,93G-6,16G-5,15G-5,13G-5,15G-4,97G	136,4	36,19
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G-3,28G	6,65	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	13,29 G	13,35G-3,36G-3,39G-3,29G-3,33G-3,36G-3,37G-3,29G-3,29G-3,29G-3,23G	20,62	11,96
US\$	1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	107,74 G	107,5G-7,5G-8G-8G-8,28G-8,34G-8G-7,8G-6,3G-5,34G-5,18G	166,48	104,74
US\$	167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	9,72 G	9,68G-9,684G-9,699G-9,684G-9,718G-9,701G-9,709G-9,698G-9,449G-9,403G-9,321G-9,359G	31,2	9,2
US\$	37,988	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	106,45 G	105,85G-5,7G-5,9G-5,95G-5,95G-6,15G-5,35G-4,85G-5,5G-4,9G	158,8	93,48
US\$	142,901	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	30.12.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	134,2 G	133,82G-3,64G-1,76G-4,4-1,64G-2,14G-1,96G-3,54G-3,3G-4,2G-4,82G-2,92G	149,44	84,16
nkr	165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,53 G	0,5295G-0,5395G-0,509G-0,4984G-0,4984G-0,4984G-0,4984G-0,4984G-0,4984G-0,4984G-0,4876G-0,4906G	3,55	0,49
kann.\$	28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26	0,2255G-0,2695	0,75	0,23
US\$	103,84	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,03 G	0,981G-0,9814G-0,9828G-0,983G-0,992G	5	0,96
kann.\$	114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,03 G	1,03G	1,92	1
US\$	188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,85 G	0,84G-0,835G-0,835G-0,835G-0,845G-0,82G-0,82G-0,825G-0,87G-0,875G-0,885G-0,865G	2,06	0,52
US\$	113,887	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	139,88 G	139,58G-9,46G-9,7G-9,52G-40,02G-39,84G-9,94G-9,24G-40,5G-1,74G-1,72G	152,65	111,8
kann.\$	428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,13 G	0,1384G	0,27	0,1
US\$	12,619	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,52G-4,48G-4,48G-77G-7G-7G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6G-7G-6G-6G	8,5	3,7
US\$	66,045	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	76 G		105,4	69
US\$	373,838	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	1,61 G	1,615G-1,615G-1,5154G-1,5154G-1,4794G	7,08	1,48
US\$	416,511	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-9,98G-9,96G-9,94G	26,2	6,76
US\$	157,025	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.11.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,5G-7,4G-7,3G-7,3G	23	15,6
US\$	95,284	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	15,6	8,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,54 G	14,58G-4,59G-4,68G- 4,68G-4,75G-4,73G-4,76G- 4,71G-4,7G-4,71-4,67G- 4,61G	28,4	10
Yen 1.589,363		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,07 G	4,127G-4,128G-4,13G- 4,128G-4,131G-4,131G- 4,125G-4,113G-4,114G- 4,093G-4,077G	8,98	4,01
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	2,75 G	2,755G-2,755G-2,71G- 2,71G-2,72G-2,725G- 2,725G-2,795G-2,8G- 2,835G-2,825G	5,32	2,03
US\$ 41,091	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	98,08 G	98,15G-8,09G-8,24G-8,1G- 8,45G-8,36G-9,63G-9,01G- 8,15G-7,93G-6,36G	118,4	82,25
US\$ 44,122	1	1						A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	8,22 G	8,14G-8,14G-8,048G- 8,046G-8,062G-8,06G- 8,062G-8,212G-8,154G- 8,162G-8,016G	18,57	7,98
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	34,96 G	34,65G-4,86G-4,94G- 4,89G-5,03G-5,02G-5,02G- 4,95G-4,92G-4,28G-3,98G	37,21	19,48
A\$ 872,296		7	2020 J=0,025	2021 J=0,01	15.09.22			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,5698G-0,5734G- 0,5734G-0,5734G- 0,5734G-0,5734G- 0,5734G-0,5734G- 0,5734G-0,5744G-0,5734G	1,08	0,37
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	17,9 G	18G-8G-7,85G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,85G-7,75G	25,7	17,65
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	41G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G	56	35,8
nkr 37,085		1	2021 I=1,51 S=2,09	2022 I=1,51 I=1,05	14.11.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,48 G	4,495G-4,495G-4,41G- 4,45G-4,395G-4,38G- 4,385G-4,4G-4,395G- 4,47G-4,46G-4,455G- 4,435G	7,1	3,53
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,44 G	55,56G-5,58G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,08G-6,04G-5,98G- 6,06G-5,98G-5,74G	67,12	42,47
US\$ 241,635	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	24,71 G	24,585G-4,625G-4,445G- 4,265G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,285G-4,415G- 4,305G-4,065G	35,75	15,04
US\$ 19,121	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075	15.11.22			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	35 G	35,6G-5,6G-5,4G-6G-5,8G- 6G-6G-6G-5,8G-6G-5,6G- 4,8G	48,8	28
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,78 G	0,81G-0,81G-0,82G- 0,835G-0,845G-0,84G- 0,83G-0,83G-0,825G- 0,795G-0,795G	1,98	0,59
US\$ 59,236	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	34,5 G	34,65G-4,61G-4,7G-4,64G- 4,78G-4,76G-4,8G-4,69G- 3,78G-3,03G-2,54G-2,65G	108,4	25,71
US\$ 29,911	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	16,4 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 5,7G-5,7G-5,5G-5,6G	35,2	9,55
skr 241,149		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,75 G	3,78G-3,732G-3,678G- 3,705G-3,711G	5,72	3,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 03.01.2022	
US\$ 215,064	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42	30.12.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	99	G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G- 9G-8G-8G	122	80,5
US\$ 146,424	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.12.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	31	G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,2G- 1,2G-1G	42	30
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,58	G	5,5G-5,5G-5,63G-5,56G- 5,54G-5,53G-5,53G-5,6G- 5,62G-5,69G-5,73G-5,7G	7,18	3,76
US\$ 1.470,061	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	17.11.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	91,8	G	92G-2G-2,2G-2G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2G- 1,2G	97,8	75,26
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,63	G	0,652G-0,653G-0,641G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,637G-0,635G	0,93	0,58
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,05	G	1,068G-1,067G-1,065G- 1,073G-1,072G-1,069G- 1,069G-1,045G-1,045G- 1,044G	1,86	0,55
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,06	G	1,055G-1,055G-1,055G- 1,055G-1,055G-1,06G- 1,055G-1,06G-1,055G- 1,05G-1,05G	1,07	0,76
US\$ 47,701	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,67	G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,68G- 0,675G-0,665G	0,9	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.12.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,06 G	59,17G-9,26G-9,39G- 9,34G-9,79G-9,72G-9,87G- 9,7G-9,64G-9,2G	73,9	56
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	33,8 G	35G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5,6G-4,6G-4,4G-4G	41,2	18,2
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,48 G	1,4755G-1,4855G- 1,4845G-1,463G-1,47G	2,56	1,23
£ 715,728	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,4 G	66,4G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-5,8G-5,5G	82,1	63,1
kann.\$ 201,621	1	4	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55	21.11.22	030		A2PRKY A0EABR	CA75624R1082 IT0003828271	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1 1	0,95 G 39,34 G	0,9414G 39,46G-9,47G-9,39G- 9,37G-9,43G-9,43G-9,37G- 9,29G-9,11G-8,89G-8,71G	5,21 56,58	0,94 34,71
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,22 G	28,76G-8,78G-8,77G- 8,71G-8,79G-8,77G-8,74G- 8,69G-8,71G-7,97G-7,96G	53,3	26,1
Euro 56,208		1	2020 J=0,26	2021 J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	15,02 G	15,06G-5,06G-5,26G- 5,36G-5,36G-5,42G-5,32G- 5,22G-5,16G-5,02G-4,96G	22,45	12,28
kann.\$ 250,172	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,27	0,242G	0,36	0,23
A\$ 2.772,141		7						A0DNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,113G- 0,112G-0,113G	0,29	0,08
Euro 541,08		1	2021 I=0,2727 S=0,7273	2022 I=0,2727	05.01.23			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,54 G	16,595G-6,58G-6,58G- 6,505G-6,715G-6,76G- 6,75G-6,72G-6,755G- 6,535G-6,575G	20,03	14,63
US\$ 108,749	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	4,46 G	4,571G-4,573G-4,5775G- 4,575G-4,579G-4,5935G- 4,4945G-4,4305G- 4,4875G-4,5215G	34,73	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
A\$	178,749		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,13	G	0,1234G-0,1244G-0,1234G-0,1244G-0,1234G-0,1234G-0,1234G-0,1234G-0,1234G-0,1244G-0,1234G-0,1248G-0,1238G		0,15	0,02
-	52,684	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,17	G	0,1595G-0,1605G-0,16G-0,161G-0,1595G-0,1605G-0,1625G-0,1625G-0,157G-0,156G-0,155G-0,152G		2,8	0,15
US\$	66,151	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.12.22			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	107	G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-6G-6G	160	102	
kann.\$	114,463	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,51	G	0,526G	1,41	0,51	
US\$	107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	682,4	G	676,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,3G-9,4G-9,2G-8,1G-3,4G-4,7G-5G	775,1	521,5	
US\$	43,294		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	21,2	G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-0,8G-0,2G-0,6G	34,4	17,2	
US\$	1.224,25		4	2021 I=0,072	2022 I=0,085	12.12.22			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,39	G	0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G	0,83	0,35	
US\$	934,446	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,1	G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,5G-9,3G-9,2G	22,8	17,2	
A\$	755,026		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,28	G	1,256G-1,2585G-1,267G-1,2685G-1,2635G-1,2615G-1,2615G-1,262G-1,262G-1,257G-1,255G	1,66	0,84	
-	3.382,562	1 zu je 10	4	2019	2021 S=0,201	17.08.22			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58	G	58,6G-8,6G-7,8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,8G-8,6G-8,2G	69,4	50,6	
US\$	58,691	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	17.11.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	188	G	188G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-90G-0G-87G-6G	206	128	
£	1.914,997	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,42	G	26,44G-6,43G-6,11G-6,17G-6,29G-6,22G-6,18G-6,14G-6,19G-6,17G-6,08G	29,61	23,75	
US\$	106,408	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,14	G	0,1426G-0,1426G-0,1433G-0,1431G-0,1438G-0,1411G-0,1401G-0,1411G-0,1334G-0,1325G-0,13G-0,1256G	0,98	0,13	
CNY	189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	6,55	G	6,4G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,25G	8,35	2,98	
Euro	51,786		4	2020 J=1,85	2021 J=1,85	27.07.22			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158	G	158,4G-8,5G-7,6G-7,3G-7,6G-8,1G-8G-7,9G-8,2G-9,1G-8,5G	213,8	151,4	
Euro	667,191		1	2021 J=0,154	2022 I=0,064	21.12.22			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,52	G	2,565G-2,575G-2,57G-2,57G-2,59G-2,595G-2,605G-2,6G-2,6G-2,565G-2,505G	3,03	2,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 410,356	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044	09.11.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,6 G	19,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G	23,8	17,7
A\$ 2.128,956		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1208G-0,1217G-0,1208G-0,1217G-0,1208G-0,1208G-0,1208G-0,1208G-0,1177G-0,1168G	0,26	0,1
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,431G-4,426G-4,429G-4,429G-4,448G	4,64	3,36
Yen 108,521		4	2021 I=15 S=15	2022 I=20 S=25	30.03.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,7	13,5
kann.\$ 306,722	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	20.12.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	63,02 G	61,81G	65,83	44,35
kann.\$ 265,466	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,1 G	0,104G	0,52	0,1
US\$ 82,274	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9G-8,7G-8,5G-8,3G	30,8	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	37,96 G	38,06G-8,08G-8,08G-7,94G-8,08G-7,92G-7,96G-7,9G-7,66G-8,04G-7,94G	57,55	36,22
US\$ 88,791	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,6G-0,4G-0,4G	25,6	13,7
A\$ 592,788		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G	0,18	0,07
Euro 303,413		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,92 G	17,975G-7,98G-8,105G-8,005G-8G-8,045G-8,04G-8,065G-8,125G-8,225G-8,14G-8,16G-8,085G	21,74	13,73
US\$ 183,493	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	29.12.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	49,6 G	50G-0G-0G-49,8G-9,8G-50G-49,8G-9,4G-9,6G-9G	77,5	49
US\$ 209,863	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,2 G	28G-8G-7,8G-8,2G-8G-8G-8,2G-8G-8,6G-8,6G-8,2G-8G	31	22,8
US\$ 23,612	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	239,35 G	238,05G-8,3G-6,6G-8,55G-5,05G	489,1	199,24
Euro 47,018	1	1	2021 I=0,5 S=1	2022 I=0,5	25.08.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1		(ausg)	44,3	32,9
US\$ 56,348	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	26,2 G	26G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5G-5G-4,6G-5,4G	29,6	10
US\$ 168,123	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,5G-2,42G-2,38G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291 S=0,0749	03.11.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G	5,7	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,9G	8,3	6,5
US\$ 172,836	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	1,39 G	1,3602G-1,3594G-1,362G- 1,4116G-1,4262G- 1,4322G-1,4306G- 1,4106G-1,23G-1,126G- 1,0928G-1,1604G	3,09	0,61
£ 825,198	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6G-5,9G-5,85G	9,55	5
US\$ 19,867	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34	21.10.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	26,8 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-7G-6,4G- 5,8G-5,8G	35,4	16,3
US\$ 88,278	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,52G-3,46G- 3,46G-3,4G	7,05	3,26
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	37,23 G	36,75G-6,69G-6,79G- 6,74G-6,89G-6,86G-6,89G- 6,79G-6,38G-5,15G-5,05G- 4,61G	171,35	28,01
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	71,49 G	71,67G-2bG-1,52G-1,59G- 1,89G-1,7G-1,66G-2,07G- 1,7G-1,8G-1,67G-1,61G- 1,91G	85,09	56,77
£ 1.249,654	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	64,84 G	65,24G-5,26G-4,96G- 5,24G-5,15G-5G-4,81G- 4,89G-5,26G-5,43-4,85G- 4,44G	77	52,07
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G- 4G	76	51,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	29.12.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,26 G	14,164G	18,67	13,32
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	3,53 G	3,446G-3,442G-3,4655G- 3,5515G-3,525G-3,548G- 3,557G-3,531G-3,463G- 3,5775G-3,5565G	21,53	3,44
US\$ 56,535	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	3,98 G	3,949G-3,947G-3,9515G- 3,9475G-3,9615G- 3,9955G-3,994G-3,9975G- 3,884G-4,0595G-3,959G- 3,807G	13,59	3,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 473,715	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,98 G	7,699G-7,72G-7,719G- 7,72G-7,668G-7,69G- 7,902G-7,947G-7,96G- 7,971G	10,9	7,14
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,36G-2,34G-2,28G-2,2G- 2,2G-2,16G	3,56	0,91
US\$ 108,499	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.11.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	67,5 G	68G-8G-8,5G-8,5G-7,5G	108	67,5
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	822 G	829G-9G-33G-27G-3G	985	763
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	7,96 G	7,94G-7,94G-7,94G-7,9G- 7,96G-8,06G-7,92G-7,48G- 7,62G-7,58G	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 84,464	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,74 G	1,712G	4,99	1,67
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	20,78 G	20,64G-0,64G-0,65G- 0,64G-0,69G-0,68G-0,68G- 0,67G-0,12G-19,575G- 9,69G	21,26	7,43
£ 586,46	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,0985G-0,0995G-0,1G- 0,101G-0,1G-0,1G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,0995G	0,18	0,06
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	235,15 G	236,8G-6,65G-6,95G-6,7G- 7,6G-7,3G-7,35G-6,9G- 8,1G-5,9G-3,7G	305,7	179,92
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	202,9 G	203,9G-3,7G-8,3G-6,8G- 7,9G-9,1G-9,8G-8,7G- 7,8G-6G-5,3G	393,2	152,4
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,8 G	41,6G	56	37,8
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	42,95 G	42,79G-2,77G-2,82G- 3,485G-3,4G-3,32G-3,39G- 3,305G-1,86G-0,99G- 1,11G	208,15	40,99
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,2G	43,6	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1 G	1,004G-1,004G-1,006G- 1,018G-1,012G-1,016G- 1,014G-1,012G-1,016G- 1,014G-1,008G	1,56	0,73
kann.\$ 41,717	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,67G-1,66G-1,71G-1,73G- 1,73G-1,66G	2,82	1,58
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	397,6 G	396,2G-400-0,45G- 398,85G-7G-6,35G	460,55	351,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,7 G	30,9G-0,9G-1G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G-0,7G	47,9	28,4
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,9 G	107,1G-7,2G-7,3G-7,2G-7,48G-7,26G-7,36G-7,12G-8,28G-7,46G-7,78G	113,44	63,32
£ 860,47	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,5G	4,46	2,5
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113	01.12.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	1,02	0,67
Euro 82,964		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,95 G	5,975G-5,97G-5,955G-5,97G-6G-6,03G-6G-6,015G-5,995G-5,89G-5,87G	9,55	5,35
kann.\$1.385,591	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	25.01.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	87,53 G	87,56G	104,52	87,53
US\$ 255,182	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	50,12 G	50,08G-0,08G-0,21G-0,16G-0,36G-0,28G-0,33G-0,3G-48,985G-8,51G-8,025G	79,43	31,05
US\$ 65,644	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375	05.01.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	100,5 G	99,92G-100,05G-0,25G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,45G-0,05G-99,3G	135,45	86,6
DKK 50,2		1	2020 J=13,5	2021 J=14,5	29.04.22			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	65,08 G	65,26G-5,22G-5,08G-5,44G-5,62G-5,68G-5,8G-5,64G-5,62G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G	66,88	57,22
US\$ 441,104	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	17.11.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37,63 G	37,385G-7,39G-7,455G-7,4G-7,5G-7,5G-7,49G-7,35G-7,28G-7,13G-6,88G	44,08	32
US\$ 216,631	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02	09.11.22			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G-7,9G-7,75G	11,5	3,92
US\$ 129,099	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,42	14.10.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	92,5 G	93G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-2G-1G	99,5	68,5
£ 472,583	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072	24.11.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,3G	14,7	9,15
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,72 G	37,9G	54	30,92
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	16,14 G	16,14G-6,14G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,02G-6,02G	26,85	14,84
US\$ 2,463	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	1,26 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,24G-1,24G-1,31G-1,31G-1,3G-1,32G-1,34G-1,33G	16,7	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 102,954		1	2020 J=1,8 J=0,0159	2021 J=1,86	14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	24,02 G	24,14G-4,13G-4,16G-3,93G-3,9G-3,98G-4G-4,16G-4,19G-4,17G-4G-4,12G-4,01G	31,81	20,68
US\$ 90,372	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,139G	9	0,14
kann.\$ 564,911	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,05 G	0,043G	0,07	0,02
US\$ 33,202	1	10	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14	17.11.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,3G-4,2G-4,2G	21,8	14,2
Euro 227,733	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	72 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2G	109	57,5
Euro 1.138,665	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	.-	1	12,72 G	12,78G-2,785G-2,73G-2,7G-2,67G-2,675G-2,695G-2,725G-2,805G-2,885G-2,735G	18,33	10,15
US\$ 50,251	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62	18.11.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-7,5G-8G-7,5G	92,5	56
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,41 G	3,468G-3,468G-3,48G-3,473G-3,469G	7,5	3,34
US\$ 55,163	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222 Q=0,1 Q=0,25	29.12.22			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	80 G	81G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0G-79,5G	93	66
Euro 73,609		1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	12,04 G	12,04G-2,04G-2,26G-2,1G-1,98G-2,08G-2,1G-2,22G-2,22G-4,06G	23,35	11,92
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	318,05 G	324,5-1,45G-0,95G-0,65G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-17,65G-6,35G-4,5G	420,1	290,75
£ 567,462	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,02G-2,04G-2,04G-2G-2,04G-2,04G	6,65	1,32
skr 133,462		1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	36,66 G	36,78G-6,8G-7,82G-8,23G-7,13G-7,07G-6,85G-6,98G-6,86G-6,05G-6,56G-6,53G	42,58	19,05
kann.\$ 559,163	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,87 G	0,8872G	1,28	0,7
US\$ 230,977	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,39 G	11,452G-1,45G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G-1,472G-1,416G-1,244G	16,59	10,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 328,361	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	5,47 G	5,485G-5,483G-5,497G- 5,487G-5,508G-5,504G- 5,51G-5,497G-5,52G- 5,533G-5,5G-5,593G	10,59	4,42
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,56 G	2,572G-2,572G-2,576G- 2,586G-2,596G-2,602G- 2,59G-2,592G-2,592G- 2,586G-2,576G	2,7	1,83
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,48 G	1,487G-1,488G-1,494G- 1,496G-1,492G-1,492G- 1,479G-1,468G-1,472G- 1,451G-1,445G	1,71	1,1
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,24 G	115,64G-5,74G-6,26G- 6,36G-6,14G-6,04G-6,2G- 6,1G-6,1G-6G-6G	120	88,04
US\$ 59,494	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,67 G	37,46G-7,45G-7,55G- 7,45G-7,54G-7,51G-7,51G- 7,47G-6,77G-5,56G-5,97G	43,29	25,87
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1 G	1,0035G-1,0025G- 1,0125G-1,0135G- 1,0195G-1,024G-1,0215G- 1,0275G-1,037G-1,035G- 1,0425G-1,0375G	43,25	0,57
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17 G	16,76G-6,76G-7G-7,14G- 7,14G-7,1G-7,14G-7,08G- 7,08G-7,08G	25	12,88
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	120,38 G	120,82G-0,82G-0,64G- 0,7G-1,44G-0,88G-1,2G- 0,4G-2G-0,84G-0,18G- 19,98G	227,45	119,5
nkr 145,139		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	33,86 G	33,8G-3,84G-3,98G-4,06G- 4,28G-4,18G-4,06G-4,16G- 3,94G	80,7	29,54
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,799G-0,797G- 0,801G-0,795G-0,787G- 0,788G-0,787G-0,785G- 0,784G-0,782G-0,781G- 0,778G	1,16	0,71
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,91 G	16,95G-6,96G-6,71G- 6,71G-6,72G-6,65G-6,71G- 6,61G-6,65G-6,64G-6,58G	23,13	13,48
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,65 G	1,669G-1,6695G-1,64G- 1,6445G-1,6425G-1,633G- 1,6075G-1,5785G-1,579G- 1,5725G	6,52	0,99
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	47,94 G	48,12G-8,14G-8,29G- 8,49G-8,28G-8,44G-8,47G- 8,51G-8,61G-8,49G-8,27G	49,52	36,83
Euro 1.438,437		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,34 G	2,271G-2,27G-2,285G- 2,285G-2,288G-2,29G- 2,289G-2,272G-2,272G- 2,267G	2,79	1,43
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	944 G	983-69G-5G-7G-70G-0G- 1G-0G-66G-57G-9G	1.346	820
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.045 G	1060G-0G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-0G-0G	1.465	914
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,223	2021 J=0,2028	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	117,4 G	115,8G-6,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 5,6G-5,6G	137	88,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 456,892		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3	G	3,376G-3,377G-3,392G-3,399G-3,389G-3,389G-3,389G-3,423G-3,388G-3,366G-3,363G	4,72	2,03
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,04	G	2,922G-2,918G-2,948G-2,945G-2,914G-2,916G-2,917G-2,931G-2,911G-2,918G-2,913G-2,906G-2,9G	3,18	1,49
kann.\$ 298,18	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	17.10.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,67	G	4,718G	8,27	4,67
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,97	G	16,98G-6,985G-7G-7,135G-7,08G-7,085G-7,08G-7,02G-7,025G-6,92G	25,49	13,41
US\$ 163,88	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,19	G	3,2035G-3,2045G-3,21G-3,2075G-3,2165G-3,2105G-3,2155G-3,2295G-3,054G-2,9265G-2,9135G	6,93	2,91
kann.\$ 22,117	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A3DABT A2PV7P	CA80100R4089 IT0003549422	Sangoma Technologies Corp. Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1 1	4,02 35,4	G	3,98G 35,5G-5,5G-5,15G-5,3G-5,35G-5,2G-4,9G-4,8G-4,7G-4,45G-4,3G	15,5 41,55	3,74 27,85
US\$ 57,43	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	55,54	G	55,66G-5,64G-5,72G-5,74G-5,8G-5,88G-5,48G-4,58G-4,7G-5,08G	67,42	31,4
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,74	G	88,93G-8,93G-7,8G-8,49G-8,77G-8,49G-9,01-8,54G-8,4G-8,37G-8,43G-7,96G	105,92	76,97
Euro 2.534,958	1 zu je Euro 2	1	2021 S=1,7468	2022	26.05.22			662283	US80105N1054	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,8	G	44,4G-4,2G-4G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-3,8G	52,5	38,2
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,87	G	9,89G-9,89G-9,86G-9,8G-9,72G-9,66G-9,64G-9,61G-9,61G-9,69G-9,66G	14,68	9,61
kann.\$ 345,721	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,29	G	0,2745G	0,39	0,16
A\$ 3.321,893		1	2021 I=0,0769 S=0,085	2022 I=0,076	22.08.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,48	G	4,477G-4,478G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,5075G-4,5065G	5,77	3,99
H\$ 3.162,947	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,95	G	0,9635G-0,963G-0,969G-0,9695G-0,9715G-0,9705G-0,971G-0,9685G-0,9695G-0,968G-0,966G-0,9595G	1,11	0,78
ZAR 571,303		10	2017 J=2,4534	2022 J=2,6728	11.01.23		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,5	G	2,52G-2,52G-2,54G-2,56G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G	3,72	2,2
Yen 78,794		1	2021 I=0 S=42	2022 I=0 I=42	29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	23,6	G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	16,22
kann.\$ 419,098	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,18	G	23,44G	26,55	17,74
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,09	G	1,0975G-1,097G-1,108G-1,1095G-1,09G-1,091G-1,085G-1,0795G-1,07G-1,0335G-1,042G-1,0375G	1,44	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	115,94 G	115,9G-6,04G-6,08G-6,02G-6,38G-6,38G-6,36G-6,28G-5,2G-5,34G-6,24G	120,26	54,08
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	302,2 G	303,8G-3,6G-2,9G-2,9G-2,4G-2,5G-2,2G-299,9G-7,9G-7,7G-6,4G-5,9G-4,9G	487,9	269,5
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0478G-0,0479G-0,0478G-0,0479G-0,0468G-0,0466G	0,17	0,04
ZAR 634,336	1	7	2018 I=0,4079	2021 S=0,8578	08.09.22			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	13,8 G	13,8G-4G-4,1G-4,1G-4,4G	26,4	13,7
ZAR 634,336		7	2017 I=7,9 S=5,9	2021 S=14,7	07.09.22			865164	ZAE000006896	"-", (Glob.)	1	14,05 G	13,85G-4,05G-4,05G-4G-4,2G-4,2G-4,25G-4,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,2G	26,2	13,85
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,876G-0,875G-0,88G-0,845G-0,842G-0,82G-0,817G-0,813G-0,802G-0,799G-0,8G-0,797G	2,12	0,62
kann.\$ 59,864	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,58 G	1,56G	2,68	1,5
US\$ 114,044	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,41 G	1,4145G-1,414G-1,4165G-1,415G-1,4185G-1,4165G-1,4175G-1,415G-1,399G-1,407G-1,392G-1,366G	1,9	0,92
A\$ 8.684,032		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1327G-0,1336G-0,1329G-0,1338G-0,1336G-0,1337G-0,1336G-0,1337G-0,1337G-0,1349G-0,1335G-0,1307G-0,1307G	0,26	0,06
Yen 22,758		4	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=25	30.03.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-2,9G	20,2	12,9
US\$ 107,966	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	262,15 G	261,9G-1,85G-2,05G-1,5G-2,45G-2,15G-2,2G-1,95G-1,5G-2G-59,8G	349,35	246,65
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,53 G	14,485G-4,49G-4,66G-4,625G-4,605G-4,605G-4,58G-4,57G-4,47G-4,375G-4,31G	15,67	12,05
skr 191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	2,91 G	2,926G-2,927G-2,918G-2,924G-2,899G-2,896G-2,909G-2,917G-2,926G-2,91G-2,891G-2,886G-2,875G	4,61	2,55
DKK 93		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16 G	16G-6G-6,29G-6,26G-6,27G-6,3G-6,32G-6,33G-6,33G-6,43G-6,21G-6,21G-6,21G	21,12	14,1
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,69 G	7,716G-7,72G-7,684G-7,678G-7,764G-7,774G-7,79G-7,796G-7,814G-7,838G-7,816G-7,808G-7,776G	16,08	6,19
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,72 G	17,8G-7,8G-8,01G-8,15G-8,19G-8,25G-8,33G-8,35G-8,34G-8,23G-8,15G	34,81	13,6
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	46,2 G	46,15G-6,15G-6,15G-6,35G-6,75G-6,6G-6,5G-6,55G-6,9G-6,9G-6,45G	54,7	26,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
Euro	571,093	1 zu je sfrs 250 1	1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	130,42 G	130,88G-1,02G-0,98G-0,7G-1,02G-0,98G-0,96G-1,04G-1,16G-1,74G-0,74G	178,54	110,56	
Euro	16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	55,8 G	56,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,1G-6G-6,1G-5,4G-5,2G-5G	66	30,75	
£	1.612,072		1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,04 G	5,024G-5,018G-4,982G-4,996G-5,016G-5,032G-5,034G-5,046G-5,03G-5,008G (ausg)	5,45	4,06	
sfrs	0,1		1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1					
US\$	54,629		1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.01.23			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	101 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-0G	112	67	
US\$	22,696		1	10					A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,92 G	14,605G-4,595G-4,655G-4,67G-4,75G-4,735G-4,74G-4,625G-4,815G-4,81G-4,795G-4,615G	15,29	9,54	
Euro	179,671			1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	20,03 G	20,1G-0,09G-0,31G-0,34G-0,31G-0,29G-0,27G-0,34G-0,39G-0,06G-0,02G	31,56	13,37
US\$	58,37		1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.11.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	52,28 G	52,02G-2G-2,06G-1,99G-2,2G-2,11G-2,13G-2,18G-1,28G-2,07G-1,63G	53,85	9,92
£	1.418,737		1	4	2021 I=0,0152 J=0,0207	2022 I=0,016	24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	8,4 G	8,5-8,4G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,5G-8,25G-8,3G-8,3G	16,22	7,95
US\$	27,434		1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,7G-5,75G	7,4	3,28
Yen	50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	99,5	52	
kann.\$	239,693	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,09 G	0,0866G	0,14	0,07	
US\$	516,21	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	50,9 G	50,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,8G-0,7G-1,2-49,85G-50,1G-48,95G	203	40,45	
US\$	50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	25,6 G	26G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G	31,92	0,06	
US\$	206,454	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	48,77 G	48,71G-8,685G-8,81G-8,735G-8,905G-8,895G-8,94G-8,785G-8,79G-8,405G-8,465G-8,005G-7,37G	102	47,37	
US\$	144,658	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.12.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	47 G	47G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7G-6,6G	64	42	
US\$	63,887	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-1G-49,8G	69,5	39	
Euro	55,338		1	2020 J=2,14 J=0,13	2021 J=2,45 J=0,15	31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	75,75 G	75,8G-5,8G-6G-5,85G-5,6G-5,2G-5,75G-6,1G-5,95G-6,4G-6,1G	141,6	58,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
Yen	233,3		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=95	30.03.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	53	G	53G-3G-3G-3G-3G		68	53
skr	180,559		5						A3DVBZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	12,69	G	12,66G-2,66G-2,94G-3,16G-3,02G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G		16,49	11
skr	546,726		1	2020 J=4	2021 J=4,4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,51	G	7,506G-7,508G-7,55G-7,584G-7,62G-7,594G-7,538G-7,538G-7,558G-7,53G-7,498G		12,4	6,3
skr	99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,73	G	1,737G-1,738G-1,75G-1,714G-1,706G-1,703G-1,701G-1,701G-1,698G-1,704G-1,695G-1,687G		9,51	1,62
£	1.209,36	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,35	G	8,35G-8,35G-8,5G-8,45G-8,5G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,35G		16,8	7,45
Yen	399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,86	G	13,915G-3,91G-3,915G-3,91G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,965G-3,965G-3,96G		16,2	12,5
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2	G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G		18,9	15,4
US\$	98,102	1	10		2021 Q=0,05	04.11.22			A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,55	G	7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,65G-7,55G-7,5G		9,7	5,4
US\$	166,462	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,61	G	0,6051G-0,6051G-0,6057G-0,6055G-0,607G-0,6064G-0,607G-0,6056G-0,5949G-0,5916G-0,5702G-0,5687G		8,32	0,5
-	1.782,979		1	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,04	15.08.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2,24	G	2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G		2,48	1,28
US\$	5.955,142	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,04	G	2,018G-2,02G-2,017G-2,0155G-2,0205G-2,022G-2,0205G-2,019G-2,0065G-1,9932G-1,9958G		2,36	1,68
US\$	6,84	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	31,9	G	32,35G-2,4G-2,35G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-1,6G-2,2G-2,3G		81,49	25,65
Euro	20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	19,36	G	19,44G-9,6G-20,75G-0,9G-0,25G-0,3G-0,3G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G		29,95	15,66
US\$	314,333	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	21.12.22			915266	US8168511090	Semprea	1	148,32	G	146,8G-6,76G-6,68G-6,62G-7,08G-7,22G-7,1G-6,9G-8,78G-7,66G-6,54G		173,96	114,5
US\$	63,838	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	25,6	G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-5,4G-5G-5G-4,8G		79,5	24,8
US\$	30,72	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,42	G	1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,406G-1,379G-1,392G		5,29	1,25
US\$	42,038	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41	04.11.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	67	G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7G-8G-7,5G-7G-6,5G		88	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,34 G	0,3375G-0,3375G-0,343G-0,3355G-0,3325G-0,3325G-0,343G-0,344G-0,3485G-0,3485G	2,05	0,32
US\$ 16,612	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-5,85G	14,7	5,3
£ 1.162,502	1	1	2021 I=0,008 S=0,0161	2022 I=0,0094	08.09.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,77G-1,76G	2,3	1,44
US\$ 56,032	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,1 G	11,195G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,22G-1,025G-1,07G-1,095G-1,06G	13,88	4,8
kann.\$ 303,333	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,5 G	0,509G	1,56	0,5
US\$ 153,806	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	14.12.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	63,33 G	63,58G-3,58G-3,65G-3,57G-3,8G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,5G-3,23G	73,17	50,64
US\$ 165,453	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	21.10.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,82 G	6,932G-6,928G-6,942G-6,932G-6,944G-6,944G-6,882G-6,738G-6,742G-6,658G	8,63	4,41
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	368,5 G	370,6G-0,6G-0,95G-1G-2,05G-2,45G-0,2G-63,3G-0,05G	574,2	350,75
Euro 367,824		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,23 G	6,272G-6,266G-6,23G-6,212G-6,186G-6,192G-6,24G-6,242G-6,23G-6,196G-6,202G	8,97	5,29
Euro 15,851		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	123,2 G	124,4G-4,2G-5,6G-5,6G-4,6G-4G-3,4G-2,8G-1,8G-2,2G-1,8G	136,4	61,5
Euro 15,651		5	2020 J=0,85	2021 J=0,9	19.09.22			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	111,2 G	111,8G-1,8G-1,5G-1,4G-1,7G-2,2G-0,7G-0,8G-0,8G-0,4G	173,4	102,3
US\$ 202,757	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,49 G	0,4747G-0,4745G-0,4661G-0,4736G-0,4742G-0,4751G-0,4742G-0,4908G-0,4596G-0,4168G-0,4445G	0,92	0,35
Yen 886,442		3	2021 I=48 S=52	2022 I=49,5 S=53,5	27.02.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,26 G	38,72G-8,71G-8,7G-8,71G-8,58G	45,4	35,42
£ 251,55	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,8 G	31G-1G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	38,6	25
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,53 G	8,51G-8,508G-8,534G-8,342G-8,376G-8,528G-8,542G-8,548G-8,49G-8,524G-8,474G	11,28	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,396	1	10	2020 S=0,0275 S=0,0125	2021 I=0,048 J=0,051	08.12.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	3,98 G	4,02G-4G-3,84G-3,82G-3,9G-3,96G-3,92G-4,02G-3,98G-4G	7,65	3,54
US\$ 39,28	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	45,68 G	45,495G-5,48G-5,49G-5,365G-5,525G-5,495G-5,485G-5,47G-4,21G-3,59G-3,28G	69,2	35,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,62 G	1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G	2	1,35
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,59 G	0,605G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,65	0,33
CNY 4.522,332	1	1	2021 I=0,093 S=0,076	2022 I=0,096	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,41 G	1,4G-1,38G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G	1,59	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,16	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,2 G	3,046G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,051G-3,041G-3,04G	4,97	2,22
CNY 919,073		1	2020 J=0,5762	2021 J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,63 G	1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,54G	1,89	1,3
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,69 G	0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,685G-0,675G-0,675G	0,81	0,52
kann.\$ 107,105 Yen 650,407	1	11 4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				A2DYSY 855383	CA81948A1021 JP3359600008	Sharc International Systems Inc. Sharp Corp., (Glob.)	1 1	0,19 G 6,68 G	0,1905G 6,54G-6,54G-6,54G-6,526G-6,542G-6,538G-6,532G-6,52G-6,522G-6,5G-6,508G	0,25 10,41	0,18 5,45
kann.\$ 477,28	1	9	2021	2022	14.12.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	24,93 G	24,805G	28,75	24,48
Euro 3.524,604	1	1	2021 J=0,48	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-2G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-1,5G	57,5	44
Euro 7.022,894	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	25,74 G	26-5,955G-6,37G-6,48G-6,41G-6,4G-6,345G-6,505-6,375G-6,35G-6,23G-6,105G-6,315-5,925G	29	22,21
US\$ 50,098	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	15,8 G	15,8G-5,7G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,8G-5,7G-5,4G	24,2	15,4
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,34 G	0,3405G	0,62	0,23
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	224,95 G	224,95G-4,85G-5,15G-4,85G-5,75G-5,45G-5,5G-5,05G-4G-4,05G-3,6G	311,6	202,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 85,578	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,18 G	0,1755G-0,1755G-0,1758G-0,1756G-0,1728G-0,178G-0,1764G-0,1775G-0,1689G-0,1674G-0,1673G	3,32	0,17
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	146,1 G	153,9-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,6G-46,6G	241	142,1
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,356G-0,352G-0,354G-0,354G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,79	0,15
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,76 G	4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,8G	6,07	4,74
Yen 410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	117,65 G	117,3G-7,2G-9,75G-9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-6,95G-7,8G-7,8G	155,5	98,8
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	17,4	12,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G-0,0445G-0,044G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,14	0,02
Yen 311,586		4	2021 I=55 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	46G-6G-6G-6G-5,8G	63,5	40,8
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	20,4	14,3
Yen 400		1	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=75	29.12.22			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	42,66 G	42,4G-2,39G-2,38G-2,31G-2,41G-2,39G-2,33G-2,28G-2,26G-2,12G-2,18G	51,36	33,12
Yen 76,193		1	2021 I=9 S=9	2022 I=9,5 S=9,5	29.12.22			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,75	5,6
US\$ 36,142	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	191,3 G	190,05G-89,75G-90,1G-89,85G-90,05G-0,2G-0,15G-0,15G-203,6G-2,1G-2G-1,3G	312,8	188,7
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,28 G	42,01G	116,9	37,09
US\$ 998,678	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	33,47	33,77G	1.224	26,26
Yen 184,901		1	2021 I=0 S=65	2022 I=0 S=65	29.12.22			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	20,2	13,9
Euro 89,131		1	2021 I=0,55 S=0,62	2022 I=0,58	27.09.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	45,35 G	45,4G-4,9G-3,7G-3,55G-3,25G-3,1G-3,2G-3,45G-4G-3,8G-3,55G	58,8	36,65
US\$ 35,815	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	46,9 G	46,35G-6,35G-6,39G-6,35G-6,52G-6,43G-6,47G-6,38G-6,09G-6,81G-6,46G-7,01G	97,5	44,96
- 1.200	1 zu je 1	1	2021 I=8,5 S=10	2022 I=6	10.08.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G	10,7	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,55G- 9,65G-9,6G-9,6G-9,65G- 9,6G-9,4G-9,25G	18,7	8,1
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,33 G	2,36G-2,38G-2,39G-2,4G- 2,37G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,38G-2,39G-2,36G-2,36G- 2,34G-2,45	4,78	2,04
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,85 G	18,1-7,885G-7,94G-7,94G- 7,93G-7,9G-7,915G-7,93G- 7,925G-7,85G-7,85G	21,64	12,67
kann.\$ 126,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,02 G	0,024G	0,08	0,02
kann.\$ 39,066	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	27,18 G	27,3G	32	12,07
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,8 G	10,82G-0,8G-0,72G-0,68G- 0,7G-0,78G-0,8G-0,76G- 0,76G-0,74G-0,54G-0,58G- 0,56G	13,04	9,17
- 182,742	1	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,09G	2,98	1,07
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,32 G	0,322G-0,32G-0,32G- 0,318G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,322G- 0,32G-0,318G	0,57	0,3
A\$ 1.059,276		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,005	29.09.22			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G	0,49	0,26
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	27.10.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	106,68 G	106,78G-6,82G-7,12G- 6,92G-7,2G-7,14G-7,16G- 6,92G-6,04G-6,96G-7,34G- 6,2G	322	105,96
US\$ 45,437	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.01.23			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	61,8 G	61,18G-1,16G-1,22G- 1,17G-1,39G-1,32G-1,33G- 1,27G-0,8G-0,75G-0,98G- 0,76G	85,42	46,67
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,34 G	31,43G-1,43G-1,64G- 1,68G-1,47G-1,7G-1,84G- 1,82G-1,66G-1,55G-1,41G (ausg)	48,31	24,67
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 205,311		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	2,72	0,64
US\$ 110,079	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	48,64 G	49,06G-9,02G-9,08G- 9,03G-9,21G-9,16G-9,16G- 9,07G-8,91G-8,79G-8,41G- 8,16G	51,56	35,8
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-0G-0,5G-59,5G-9G- 9G	89,5	51,5
US\$ 38,123	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9G-9,4G	52,5	24,6
kann.\$ 26,24	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,28	0,286G	2,04	0,22
A\$ 929,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7476G-0,749G-0,753G- 0,7546G-0,7494G-0,75G- 0,7496G-0,75G-0,75G- 0,752G-0,7496G-0,75G- 0,7486G	1,49	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 217,717 kann.\$ 103 kann.\$ 156,549 kann.\$ 176,985	1 1 1 1	1 4 1 1	2021	2022	24.11.22			A2AQ9Y A2DYLN A3CSVE A0EAS0	CA8280621092 CA8283341029 CA8283411079 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silver Viper Minerals Corp. Silver X Mining Corp. Silvercorp Metals Inc.	1 1 1 1	0,17 G 0,09 G 0,26 G 2,64 G	0,17G 0,0845G 0,267G 2,72G	0,35 0,41 0,31 3,74	0,14 0,08 0,11 2,08
kann.\$ 146,499 US\$ 31,659	1	4 10						A141Q2 A2PCBX	CA8283631015 US82837P4081	SilverCrest Metals Inc. Silvergate Capital Corp.	1 1	5,69 G 17,32 G	5,832G 16,822G-6,83G-6,844G- 6,822G-6,88G-6,87G- 7,044G-6,806G-6,94- 6,878G-6,776G-6,318G- 5,838-6,042G	9,08 144,2	4,53 15,84
H\$ 2.660,377	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,2 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,55	0,83
DKK 40,5		1						A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	61,96 G	62,16G-2,2G-2,54G-2,56G- 2,6G-2,56G-2,48G-2,22G- 1,9G-1,88G-1,7G	98,56	55,6
US\$ 326,946	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	108,18 G	109,1G-9,02G-9,16G- 9,06G-9,42G-9,3G-9,36G- 9,16G-9,4G-8,84G-7,3G	145,8	88,97
A\$ 193,148		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,14 G	8,226G-8,232G-8,238G- 8,242G-8,254G-8,26G- 8,254G-8,26G-8,27G- 8,246G-8,242G	15,3	7,31
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,55 G	3,5685G-3,5665G- 3,5945G-3,573G-3,584G- 3,5695G-3,5825G- 3,5495G-3,542G-3,4985G- 3,444G-3,47G-3,4565G	11,3	1,25
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,5G-4,3G-4G-3,7G	27,2	13,7
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,823G-3,823G-3,812G- 3,829G-3,831G-3,831G- 3,836G-3,825G-3,828G- 3,823G-3,81G	3,89	3,17
- 1.069,445		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,11 G	6,138G-6,138G-6,144G- 6,154G-6,166G-6,158G- 6,158G-6,138G-6,142G- 6,124G-6,084G	7,07	5,81
- 2.249,74		4	2021 I=0,005 S=0,013	2022 I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,348G-0,35G- 0,348G-0,35G-0,35G- 0,352G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,346G-0,346G	0,49	0,33
- 3.113,865		1	2021 I=0,05 S=0,1	2022 I=0,04 I=0,04 I=0,04	06.12.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	2,9	2,22
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,773G-1,7975G-1,796G- 1,794G-1,793G-1,7945G- 1,795G-1,7935G-1,815G- 1,78G-1,755G	1,95	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,54 G	0,5206G-0,5198G- 0,5148G-0,515G-0,5186G- 0,5186G-0,5186G- 0,5186G-0,5186G- 0,5186G-0,5192G-0,5098G	0,72	0,43
H\$ 8.061,262	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,16 G	1,18G-1,17G-1,17G-1,18G- 1,18G	1,54	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1475G-0,1493G- 0,1494G-0,1498G-0,1493G	0,22	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,872	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,47 G	2,27G-2,278G-2,274G- 2,271G-2,281G-2,281G- 2,283G-2,283G-2,282G- 2,279G-2,278G	2,52	1,84
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,3 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,27G- 1,27G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,26G	1,47	0,81
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,38 G	0,3862G-0,3862G- 0,3871G-0,3747G- 0,3746G-0,3732G- 0,3867G-0,3864G- 0,4002G-0,3964G-0,3945G	1,28	0,22
US\$ 3.889,537	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,59 G	5,603G-5,611G-5,611G- 5,606G-5,623G-5,618G- 5,622G-5,613G-5,583G- 5,518G-5,538G	6,66	5,2
kann.\$ 251,912	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,08 G	0,075G	0,26	0,07
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,456	1	1	2021 I=1 S=1,4	2022 I=2,4	29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,56 G	2,24G-2,22G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,14G	3,86	1,54
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-7G-6G	164	101
US\$ 83,157	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	20,04 G	19,952G-9,952G-20,005G- 19,972G-20,04G-0,02G- 0,07G-0,145G-19,864G- 9,742G-9,504G	41,28	17,63
US\$ 80,983	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,45	14.12.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	16,02 G	16,044G-6,05G-6,232G- 6,234G-6,236G-6,086G- 6,434G-6,534G-6,182G- 5,96G-5,874G-5,838G	21,83	15,84
kann.\$ 62,269	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,12 G	0,1383G-0,1383G- 0,1386G-0,1385G-0,1379- 0,1379G-0,1387G- 0,1449G-0,1098G- 0,1102G-0,1087G	3,37	0,08
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514 Q=0,3477	29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19G-9,1G-9G-9G-9,1G-9G- 9,1G-9G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G	25,4	18,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
skr 2.154,57		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,62 G	10,655G-0,65G-0,695G-0,74G-0,7G-0,695G-0,7G-0,695G-0,67G-0,635G-0,59G	12,65	8,51
skr 400,249		1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14,86 G	14,915G-4,92G-4,89G-4,785G-4,755G-4,76G-4,825G-4,725G-4,745G-4,72G-4,655G	23,54	12,14
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	38,35 G	38,58G-8,55G-8,605G-8,55G-8,97-8,71G-8,655G-8,69G-8,615G-8,625G-8,555G-8,345G	42,88	30,7
kann.\$ 76,353 skr 29,404	1	1 1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			A3CRER 884316	CA83056P7157 SE0000108201	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	4,89 G 14,4 G	4,972G 14,46G-4,46G-4,74G-4,72G-4,62G-4,6G-4,58G-4,52G-4,5G-4,46G-4,42G	12 23	4,22 13,62
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	("-", (Glob.)	1	14,42 G	14,385G-4,375G-4,545G-4,54G-4,475G-4,46G-4,425G-4,395G-4,48G-4,45G-4,385G	22,79	13,12
kann.\$ 148,307 US\$ 50,598	1 1	4 4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			A2AJ7J 878075	CA8308166096 US8308791024	Skyharbour Resources Ltd. SkyWest Inc.	1 1	0,23 G 15,4 G	0,23G 15,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,2G-4,9G	0,56 30	0,21 14,9
US\$ 160,161	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	87,09 G	87,16G-7,53G-7,6G-7,52G-7,85G-7,76G-7,81G-7,68G-6,37G-6,45G-5,85G-5,45G	144,12	78,65
US\$ 64,316	1	1		2022	29.12.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	31,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1G-1G-0,4G	74,5	30,4
kann.\$ 116,959 US\$ 22,001	1 1	1 1						A3DJC7 A2H6Z9	CA8310063091 US83125X1037	Slang Worldwide Inc. Sleep Number Corp.	1 1	0,03 G 25,09 G	0,0315G 25,38G-5,37G-5,46G-5,41G-5,53G-5,51G-5,52G-5,39G-5,25G-4,9G-4,59G	0,27 70	0,02 24,32
Euro 44,255		1	2019 I=0,55 S=0,85	2021 J=0,3	21.09.22			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	15,88 G	15,82G-5,82G-5,98G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,12G-6,12G-5,96G-5,9G	25,05	12,88
US\$ 250,197	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	01.12.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,28 G	15,02G-5,01G-5,03G-5,014G-5,07G-5,052G-5,056G-5,03G-5,292G-5,278G-5,13G	18,74	14,17
US\$ 54,773	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,4G-3,1G-3,1G-3G	16,8	12,3
US\$ 122,796	1	1	2021	2022	24.10.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	31,65 G	31,845G-1,87G-1,66G-1,955G-1,89G-1,945G-1,965G-2,095G-1,73G-2,39G-2,385G-1,845G	50,5	25,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$	31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,02 G	0,0329G-0,0329G-0,0257G-0,0264G-0,0263G-0,0264G-0,0241G-0,0199G-0,0199G-0,0199G	2,28	0,01
H\$	1.105,265	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145 S=0,155	07.11.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,54G-0,535G	0,57	0,44
US\$	131,33	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	39,18 G	39,26G-9,22G-9,325G-9,26G-9,425G-9,405G-9,405G-9,315G-8,235G-7,605G-7,385G-7,375G	68,14	25,16
Euro	75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,43 G	6,455G-6,46G-6,37G-6,37G-6,355G-6,36G-6,365G-6,355G-6,36G-6,3G-6,275G	7,89	4,8
US\$	121,785	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,44 G	0,4085G-0,4085G-0,4085G-0,4089G-0,4067G-0,4138G-0,4138G-0,3927G-0,3974G-0,3864G-0,3849G	2,56	0,38
US\$	870,696	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,35G-2,3G-2,2G	16,26	11,05
US\$	45,897	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.12.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	8,04 G	(exD)-7,9G-7,92G-7,934G-8,028G-7,985G-8,005G-8,003G-8,029G-7,846G-7,862G-7,865G	16,52	7,85
US\$	56,234	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	1,91 G	1,908G-1,906G-1,928G-1,925G-1,932G-1,9315G-1,9325G-1,9065G-1,8345G-1,9175G-1,91G-1,905G	4,38	1,83
£	354,557	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123 S=0,273	20.10.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,8 G	17,9G-7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,1G-8G-7,9G	19,58	15,8
Euro	259,445	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,92 G	35,07G-5,06G-5,4G-5,11G-5,23G-5,29G-5,38G-5,41G-5,3G-5,06G-4,87G	50,08	27,42
Euro	3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,64 G	4,654G-4,656G-4,66G-4,661G-4,679G-4,688G-4,686G-4,684G-4,657G-4,638G-4,587G	5,6	3,98
US\$	1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8 G	7,947G-7,944G-7,944G-8,043G-7,99G-8,032G-8,051G-7,987G-7,853G-7,728G-7,697G-7,666G	41,91	7,57
US\$	53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	211,8 G	211,85G-1,9G-2,1G-1,8G-2,75G-2,6G-2,75G-1,9G-2,8G-1,2G-9,9G	233,9	175,7
kann.\$	175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,9 G	16G	23,4	15,8
kann.\$	1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,06 G	2,08G	3,3	2
US\$	321,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	131,54 G	133,06G-3,02G-2,98G-4,4G-4,62G-4,92G-4,66G-3,48G-1,26G-0,04G-0,3G	300,25	104,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 142,82	1	1	2021	2022	29.09.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79,2 G	78,8G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,6G-9,8G-80G-79,8G- 8,8G-8,8G-8,2G	114,5	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	84,2 G	84,6G-4,6G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-2,8G	95	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	64,3 G	64,55G-4,6G-4,4G-4,45G- 3,75G-3,9G-3,8G-3,55G- 3,7G-3,6G-3,45G-3,55G- 3,25G	69,75	43,9
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,34 G	22,37G-2,39G-2,445G- 2,51G-2,395G-2,355G- 2,335G-2,355G-2,41G- 2,285G-2,235G	37,25	18,96
Euro 147,455	1	9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	91,16 G	91,54G-1,52G-1,6G-1,64G- 2G-2,2G-2,26G-1,96G- 1,84G-2,16G-1,8G	95,38	62,5
US\$ 927,938		10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	4,34 G	4,2705G-4,2715G-4,275G- 4,3295G-4,3825G-4,404G- 4,3935G-4,3765G- 4,2735G-4,148G-4,1705G	14,4	4,01
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	206,2 G	207G-6,8G-8,2G-6,2G- 6,6G-7G-7,2G-8G-7,6G- 7,4G-4,2G-5,6G-5G	432,2	170,4
Yen 4.787,145	1	4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,05 G	10,16G-0,155G-0,145G- 0,13G-0,155G-0,155G- 0,15G-0,13G-0,135G- 0,095G-0,105G	11,73	9,68
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,88 G	41,245G-1,18-0,88G	48,52	31,77
Yen 3.445,907		4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966 S=0,0814	29.03.22			A1JSPB	US83404D1090	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,2G-0G	23,8	15,7
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,84 G	0,841G-0,841G-0,836G- 0,838G-0,84G-0,848G- 0,849G-0,849G-0,85G- 0,851G-0,852G-0,852G	1,27	0,65
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,16 G	0,165G-0,164G-0,159G- 0,161G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,161G- 0,162G	0,2	0,14
Euro 35,589		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	160,6 G	161,3G-1,4G-1,6G-0,05G- 59,4G-9,75G-9,6G-8,9G- 7,8G-6,35G-5,7G	221,2	112,2
Yen 250,3		4	2021 I=9 I=7 S=61	2022 I=65 S=65	30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G	17,3	12,5
kann.\$ 214,283	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,17 G	0,1688G	0,31	0,13
kann.\$ 54,442		4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,11 G	0,113G	2,02	0,11
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	79 G	79,3G-9,3G-9,6G-9,1G- 9,8G-9,6G-80G-0,3G- 79,9G-9,4G-9G	121	64,9
US\$ 55,895	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	300,8 G	302G-2-1,2G-0,75G- 299,25G-301,75G-1,75G- 297,9G-4,45G-1G-89,5G	361,65	181,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,75 G	16,785G-6,795G-6,82G-6,75G-6,825G-6,995G-7,035G-6,895G-6,895G-6,855G	24,29	12,36
£ 2.476,052	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,18 G	0,1828G-0,1838G-0,1804G-0,181G-0,1864G-0,1874G-0,182G-0,1826G-0,1824G-0,1856G-0,1836G	0,48	0,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,66 G	1,667G-1,668G-1,6915G-1,684G-1,675G-1,68G-1,683G-1,687G-1,6845G-1,6625G-1,61G-1,6305G-1,6245G	8,09	1,61
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35	2022 I=1,54	16.01.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	92,68 G	92,62G-2,64G-3,44G-3,56G-3,14G-3,3G-3,2G-3,1G-3,38G-2,86G-2,42G	111,5	74,34
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,88 G	0,8985G-0,8985G-0,899G-0,903G-0,905G-0,906G-0,909G-0,907G-0,9105G-0,9015G-0,8805G	1,17	0,79
A\$ 480,898		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,15 G	19,146G-9,144G-9,146G-9,144G-9,184G-9,184G-9,172G-9,184G-9,208G-9,158G-9,17G	29,6	19,04
US\$ 40,272		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,46 G	0,4523G-0,4523G-0,4524G-0,4527G-0,4541G-0,4541G-0,4536G-0,4529G-0,4464G-0,4384G-0,4445G-0,4424G	1,19	0,38
Euro 90,554		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	0,93 G	0,9472G-0,9482G-0,9472G-0,9472G-0,9372G-0,9628-0,9343G-0,8969G-0,8893G-0,8874G-0,8987G	9,48	0,85
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,52 G	16,422G-6,418G-6,42G-6,41G-6,476G-6,456G-6,46G-6,546G-6,33G-6,168G-6,18G	27,73	13,99
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	73,36 G	73,92G-3,78G-4,46G-4,16G-4G-3,72G-3,86G-3,82G-3,38G-2,78G-2,38G	118,38	64
Yen 1.261,059	1	4	2021 I=0,2655 S=0,2672	2022 I=0,2579	29.09.22			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-3,5G-2,5G-2G	117	63
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	138,6 G	139,1G-9,1G-9,9G-40G-0,9G-0,8G-0,7G-1,4G-0,8G-0,9G-0,5G	177,3	118,2
US\$ 471,88	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	0,98 G	0,9418G-0,9418G-0,9433G-0,9837G-0,992G-0,9579G-0,951G-0,9519G-0,9358G-0,8392G-0,8019G	4,35	0,8
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	16.12.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	33,33 G	33,02G-3,015G-3,015G-2,97G-3,09G-3,1G-3,12G-3,09G-3,31G-3G-3,14G	35,29	20,2
A\$ 4.575,956		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,544G-2,548G-2,565G-2,579G-2,628G-2,647G-2,617G-2,62G-2,631G-2,591G-2,582G-2,586G-2,614G	3,69	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 773,099	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5	08.11.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	56,47 G	55,92-5,89G-5,97G-5,88G-6,09G-6,03G-6,04G-5,93G-6,38G-5,91G-5,7G	71,21	43,86
A\$ 253,385		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G	1,18	0,56
kann.\$ 291,547 US\$ 593,752	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	09.01.23			A12BX1 862837	CA8438142033 US8447411088	Southern Silver Exploration Corp. Southwest Airlines Co.	1 1	0,13 G 34,88 G	0,1328G 34,94G-4,96G-4,98G-5,115G-4,995G-4,97G-5,175G-5,09G-5,3G-4,66G-4,235G	0,28 45,43	0,09 31,31
US\$ 1.114,307	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	5,76 G	5,776G-5,784G-5,743G-5,735G-5,78G-5,766G-5,764G-5,764G-5,66G-5,682G-5,591G	9,11	3,42
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,251G-0,254G-0,254G-0,254G-0,255G-0,255G-0,255G-0,253G-0,253G-0,256G	0,55	0,23
kann.\$ 341,816 nz\$ 1.873,164	1 1	1 7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			A0YJQF 882336	CA8464811097 NZTELE0001S4	Spanish Mountain Gold Ltd. Spark New Zealand Ltd.	1 1	0,11 G 3,1 G	0,1132G 3,104G-3,102G-3,11G-3,112G-3,115G-3,113G-3,116G-3,111G-3,11G-3,096G-3,08G	0,19 3,31	0,09 2,5
kann.\$ 155,772 £ 104,638	1 1	1 1						A2P5PY 884647	CA84678A1021 GB0003308607	Spartan Delta Corp. Spectris PLC	1 1	10,3 G 35,4 G	9,75G 35,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,2G-5,4G-5,2G	11,1 44,4	7,1 28,8
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,3776G-0,3781G-0,3797G-0,3867G	1,57	0,34
sfrs 48,688 US\$ 28,841	1 1	1 1						A2JK4Q A2N9L8	CH0106213793 KYG8651P1101	Spexis AG SPI Energy Co. Ltd.	1 1	1,01 G	0,984G-0,984G-0,985G-0,984G-0,9866G-0,9864G-1,0085G-1,0375G-1,034G-1,0195G-1,012G	3,8	0,98
Euro 162,916		1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18	22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	23,76 G	23,84G-3,82G-4G-3,98G-4G-4,06G-4,08G-4,1G-4,02G-4,06G-3,88G-4G-3,94G	24,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	121 G	121G-1G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G	192,85	103
US\$ 140,012	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G-1,02G	3,04	1,01
US\$ 108,857	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,39 G	18,482G-8,486G-8,508G-8,352G-8,398G-8,414G-8,57G-7,836G-7,85G	25,49	15,36
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	81,78 G	82C-1,98-2,12G-2,3G-2,21G-2,53G-2,49G-2,55G-2,1G-79,71G-8,02G-8,23G	136,86	68,15
US\$ 37,697	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	8,6 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-8,65G-8,65G-8,6G	10,8	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	70 G		70,13G-0,07G-69,93G-70,32G-0,5G-0,64G-0,62G-0,03G-0,05G-69,16G-8,87G-8,7G	217,4	67,1
US\$ 116,694	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	8,25 G		8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,75G	14	7,15
US\$ 105,852	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	31,44 G		31,39G-1,36G-1,435G-1,375G-1,495G-1,45G-1,45G-1,38G-1,66G-1,445G-0,89G-0,935G	32,95	21,29
US\$ 144,121	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,79 G		0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,802G-0,792G-0,79G-0,788G-0,802G-0,818G-0,812G-0,816G	3	0,7
Yen 122,532		4	2021 I=10 S=119	2022 I=10	29.09.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,28 G		41,7G-1,72G-1,68G-1,62G-1,7G-1,7G-1,64G-1,56G-1,6G-1,48G-1,46G	47,6	35,4
US\$ 88,985	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	19,7 G		19,6G-9,6G-9,63G-9,605G-9,64G-9,64G-9,605G-9,665G-9,29G	30,2	13,62
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,71 G		3,71G-3,71G-3,67G-3,7G-3,65G-3,62G-3,62G-3,6G-3,38G-3,61G-3,61G-3,61G	4,97	3,03
US\$ 251,911	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	47 G		47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7G-6,8G	73,5	46,8
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,06 G		5,082G-5,084G-5,13G-5,168G-5,13G-5,142G-5,138G-5,152G-5,14G-5,106G-5,084G	7,22	3,95
£ 1.060,799	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,4 G		19,4G-9,4G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,2G-9,1G	22,6	16,1
kann.\$ 206,608	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,71 G		13,884G	22,32	12,95
A\$ 816,542		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,43 G		0,462G-0,4636G-0,4639G-0,4652G-0,4643G-0,4644G-0,464G-0,4642G-0,4638G-0,4654G-0,4619G-0,4631G-0,4613G	1,03	0,28
£ 544,232	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,5 G		12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,9G-2,4G-2,4G	20,7	10,1
US\$ 48,206	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	50,9 G		50,86G-0,86G-0,94G-0,84G-1,04G-0,98G-1,02G-0,8G-47,96G-7G-6,15G	108,25	45,98
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1			(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.12.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,95 G	29,875G-9,875G-9,875G-9,84G-9,89G-9,9G-30,44G-0,37G-0,395G-0,115G	42,18	27,19
ZAR 1.678,325		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G-8,9G-9G-9,15G-9,3G-9,35G-9,45G-9,5G-9,5G-9,35G-9,35G	11,4	7,75
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,16 G	1,0505G-1,0495G-1,0515G-1,063G-1,0665G-1,067G-1,077G-1,068G-1,114G-1,072G-1,0745G	3,65	0,92
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G	7,45	5,25
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269	13.10.22			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	75,22 G	74,93G-4,93G	95,14	70,77
kann.\$ 166,552	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,35 G	3,247G	8,52	2,98
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	71,46 G	71,56G-1,54G-1,92G-1,9G-2,04G-2,02G-2,02G-2,12G-1,86G-0,84G-69,72G	171,55	69,72
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	29.11.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	18,31 G	18,224G-8,22G-8,24G-8,226G-8,274G-8,288G-8,33G-8,268G-7,442G-7,476G-7,27G	31,55	16,8
US\$ 1.147,8	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	92,72 G	92,7G-2,71G-2,27G-2,94G-3,35G-3,27G-3,31G-3,27G-2,34G-2,47G-1,95G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,09 G	0,0858G	0,2	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 1.729,887		1	2021 I=0,025 S=0,039	2022 I=0,025	12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,71G	0,9	0,69
A\$ 408,852		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3154G-0,3164G-0,3154G-0,3164G-0,3166G-0,3166G-0,3166G-0,3166G-0,3162G-0,3152G-0,314G	0,84	0,3
US\$ 309,584	1	10	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48 I=0,48 S=0,48	2022 I=0,48	29.12.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	17,82 G	17,918G-7,91G-7,93G-7,922G-7,938G-7,958G-7,938G-7,79G-7,836G-7,634G	23,99	17,63
- 41,455		4	2020 I=0,5388	2021 S=0,909	24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67 G	67,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-7,5G	75	50,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,85 G	73,06G-3,01G-3,11G-3,02G-3,3G-3,23G-3,23G-3,15G-3,82G-2,91G-2,7G	91,08	58,22
US\$ 175,571	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	94,69 G	94,23G-4,23G-4,4G-4,31G-4,5G-4,51G-4,73G-4,4G-8,06G-5,73G-4,37G	105,46	45,2
US\$ 92,309	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1	04.10.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-5,8G-5,75G	12,1	5,75
kann.\$ 132,945	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,24 G	0,243G	0,43	0,24
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,0221-0,0231G-0,0235G-0,0235-0,0229G-0,0239-0,0258-0,0255G-0,0252G-0,0269G-0,0265G-0,0292G-0,0266G-0,0265G	0,33	0,02
kann.\$ 59,346	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	32,8 G	32,2G	34,4	22,2
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,3 G	13,312G-3,314G-3,466G-3,416G-3,408G-3,426G-3,43G-3,386G-3,39G-3,406G-3,398G-3,366G-3,278G	19,32	11,18
US\$ 52,298	1	1		2022 Q=0,13	14.12.22			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-7,2G-7,2G	35,96	26
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	2021 J=0,0096	2022 I=0,0292	06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	2,58	1,23
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	10 G	10,5-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0-9,45G-9,35G-9,35G	17,7	5,65
kann.\$ 71,458	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	3,46 G	3,32G	5,2	1,05
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,83 G	47,04G-7,04G-7,1G-7,06G-7,28G-7,23G-7,23G-7,18G-6,79G-6,49G-6,2G	54,04	38,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 50,816	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,8 G	6,15G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-5,9G-6G-5,95G	6,6	4,96
Euro 295,54		1		2021 J=0,055	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,4G	19,5	13
US\$ 77,883	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	42,4	26,8
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	14.12.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-8,6G-8,4G-8,6G	64,5	35,4
skr 513,165	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,72 G	1,7295G-1,73G-1,7G-1,68G-1,6795G-1,6615G-1,676G-1,664G-1,6665G-1,6665G-1,661G-1,6545G	5,19	1,39
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,25 G	3,205G-3,2115G-3,2325G-3,231G-3,234G-3,2365G-3,078G-2,8795G-2,8455G	17,56	2,85
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,8 G	34,885G-4,885G-5,18G-4,945G-4,855G-4,855G-4,905G-4,85G-4,69G-4,34G-4,2G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.22			897710	US8610121027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,2G-3,8G	45	27,2
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	61 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G-59,5G-9,5G	79	45,4
A\$ 2.387,172		7	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	2022 I=0,118	29.12.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,39 G	2,3945G-2,3985G-2,4015G-2,4005G-2,404G	2,94	1,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,95 G	25,15G-5,15G-4,65G-4,85G-4,85G-5G-5G-4,9G-4,8G-4,7G-4,6G-4,5G	25,25	22,25
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,42 G	8,379G-8,374G-8,395G-8,408G-8,521G-8,463G-8,493G-8,44G-8,716G-8,65G-8,623G-8,739G	17,59	6,72
Euro 176,239		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	14,05 G	14,05G-4,05G-3,8G-3,85G-4G-4G-4G-4G-3,95G-4G-3,95G-3,95G-4G	20,3	13,35
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	“-	1	13,09 G	13,125G-3,14G-3,12G-3,12G-3,08G-3,1G-3,145G-3,14G-3,14G-3,17G-3,085G-3,125G-3,07G	19,93	12,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 282,686	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,41	29.09.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,05 G	29,905G-9,875G-9,95G-9,775G-9,895G-9,91G-9,945G-9,945G-30,14G-29,955G-30,005G	33,04	23,75
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,92 G	7,948G-7,952G-8,006G-8,02G-7,952G-7,976G-7,958G-7,962G-7,974G-7,894G-7,858G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,61 G	0,6132G-0,6128G-0,6324G-0,6152G-0,6172G-0,6128G-0,6146G-0,6124G-0,6134G-0,6264G-0,6104G-0,6154G-0,6136G	6,06	0,61
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,487G-4,488G-4,416G-4,434G-4,437G-4,416G-4,443G-4,418G-4,417G-4,414G	16,9	2,74
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	39,1 G	39,8-9,25G-9,1G-9G-8,9G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,12 G	11,266G-1,254G-1,284G-1,27G-1,328G-1,334G-1,334G-1,328G-0,866G-0,636G-0,566G	25,51	10,57
US\$ 24,454	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	74 G	74,5G-4G-4,5G-4G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G-4G-3G	79	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	224 G	226,7-6,55G-6,55G-4,5-3,7G-4G-4,05G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,19 G	15,205G-5,185G-5,205G-5,18G-5,2G-5,195G-5,18G-5,115G-5,13G-5,05G-5G	18,24	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,05 G	10,095G-0,085G-0,3G-0,375G-0,34G-0,29G-0,19G-0,195G-0,16G-0,16G-0,115G	11,11	5,79
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,49 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	18,83	11,76
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12 S=12	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	4,5	3,16
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,15 G	15,175G-5,18G-5,19G-5,17G-5,2G-5,19G-5,165G-5,165G-5,165G-5,325-4,965G-4,965G	16,33	12,28
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,5G-0,5G	12,6	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 201,215		4	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	2021 I=60 S=65	29.12.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G	17,6	12,7
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G	23,2	18,2
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,8G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G	51	26,8
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,85 G	32,25G-2,25G-2,26G- 2,19G-2,26G-2,26G-2,21G- 2,17G-2,15G-2,05G-2,09G	33,37	26,97
Yen 368,172		4	2021 I=80 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,2 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G	32	27
Yen 34,33		4	2021 I=60 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G	28,8	20,6
Yen 397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14 S=14	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,85G	10,6	6,55
Yen 476,086		4	2021 I=22 S=23	2022 I=24 S=28	30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	27,4	22,2
kann.\$ 78,327	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,58 G	0,629G-0,594	1,06	0,36
kann.\$ 118,573		1	2021	2022	28.10.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,24 G	15,278G-5,282G-5,3G- 5,294G-5,328G-5,33G- 5,51G-5,43G-5,436G- 5,444G	16,8	11,6
US\$ 120,013	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	8,12 G	8,155G-8,156G-8,192G- 8,226G-8,222G-8,241G- 7,779G-7,689G-7,646G- 7,694G	12,38	6,41
US\$ 58,167	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	15,64 G	15,64G-5,64G-5,66G- 5,64G-5,68G-5,68G-5,62G- 5,42G-5,48G-5,3G	19,33	15,3
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,3 G	12,585G-2,345G-2,365G- 2,39G-2,385G	12,73	9,84
kann.\$ 586,336	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	22.11.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	42,6 G	42,8G	50,5	40
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,476G-0,47G-0,476G- 0,476G-0,478G-0,48G- 0,48G-0,494G-0,494G- 0,494G	1,05	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$1.349,447	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	01.12.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,53 G	28,07G	39,59	21,72
A\$ 1.264,076		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17	12.08.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	8,1	4,68
A\$ 9.450,021 US\$ 114,91	1	7 1						A0BK6G A2PNYK	AU000000SDL6 US86745K1043	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunnova Energy International Inc.	1 1	20,12 G	(ausg) 19,818G-9,818G-9,84G- 9,828G-9,828G-9,856G- 9,614G-9,15G-9,252G- 9,052G	29,11	12,48
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	11,17 G	11,206G-1,206G-1,24G- 1,23G-1,27G-1,27G- 1,278G-1,262G-1,26G- 1,3G-1,278G	28,01	8,34
kann.\$ 109,259 US\$ 174,183	1 1	1 10						784556 A1JNM7	CA8676EP1086 US8676524064	SunOpta Inc. SunPower Corp.	1 1	7,51 G 20,03 G	7,574G 19,728G-9,722G-9,762G- 9,744G-9,814G-9,89G- 9,89G-9,914G-9,494G- 9,086G-9,102G	11,48 28	3,87 12
US\$ 213,104	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	27,42 G	27,37G-7,36G-7,39G- 7,37G-7,405G-7,71G- 6,565G-5,755G-6,04G- 5,705G	38,8	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,36 G	31,44G-1,44G-1,42G- 1,38G-1,46G-1,44G-1,42G- 1,36G-1,36G-1,2G-0,58G	38,62	29,58
US\$ 35,188	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,97 G	1,9444G-1,9444G- 1,9456G-1,9452G- 1,9508G-1,988G-1,9584G- 1,9972G-1,8984G- 1,8618G-1,8086G	4,47	1,21
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,35 G	0,3673G-0,3673G- 0,3681G-0,3676G- 0,3687G-0,3686G- 0,3686G-0,3678G- 0,3486G-0,3587G-0,3631G	2,34	0,35
- 31,369	1 zu je 2,5	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,97 G	1,996G-2,001G-2,013G- 2,01G-2,019G-2,017G- 2,018G-2,013G-1,9725G- 1,916G-1,9125G	2,09	0,17
£ 82,174	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,1 G	1,14G-1,13G-1,05G-1,08G- 1,09G-1,08G-1,09G-1,08G- 1,08G-1,07G	3,37	1,05
kann.\$ 201,353	1	1	2021	2022	29.12.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,7 G	6,65G	9,25	6,65
US\$ 54,058	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,2G-3,6G-3,6G	35,8	23,6
kann.\$ 169,5	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,09 G	0,0834G	0,25	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	89,951	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	24,38 G	24,4G-4,4G-4,46G-4,42G-4,44G-4,45G-4,12G-3,85G-4,17G-3,94G	58,04	21,77
skr	50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	14,09 G	13,95G-3,96G-3,73G-3,59G-3,78G-3,77G-3,81G-3,74G-3,73G-3,7G-3,61G-3,59G-3,53G	27,65	12,18
US\$	28,334	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,41 G	3,45G-3,449G-3,452G-3,449G-3,462G-3,457G-3,519G-3,451G-3,436G-3,427G-3,412G-3,415G	11,66	3,4
US\$	169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,46 G	15,84G	43,6	12,41
BRL	1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9 G	(exD)-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,7G-8,75G-8,85G-8,65G-8,5G	11,4	7,8
Yen	491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=50	29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	32,05 G	31,79G-1,77G-1,8G-1,77G-1,82G-1,79G-1,77G-1,66G-1,67G-1,54G-1,37G	38,71	26,52
US\$	59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	198,64 G	199,08G-9,02G-9,28G-9,02G-9,78G-200,1G-199,64G-9,4G-6,96G-9,78G-7,74G-6,34G	655,2	187,48
skr	64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,34G-2,34G-2,26G-2,3G-2,22G-2,22G-2,2G-2,18G-2,18G-2,16G-2,14G-2,08G	19,56	11,96
skr	637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	("-", (Glob.)	1	12,12 G	12,16G-2,155G-2,125G-2,145G-2,135G-2,105G-2,105G-2,12G-2,145G-2,005G-1,955G	19,69	11,78
skr	1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,31 G	9,336G-9,346G-9,378G-9,434G-9,392G-9,394G-9,384G-9,376G-9,366G-9,312G-9,276G	10,09	7,6
skr	1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,43 G	15,49G-5,48G-5,685G-5,77G-5,66G-5,675G-5,665G-5,675G-5,65G-5,7G-5,56G-5,5G	18,18	11,81
skr	158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,956G-2,958G-2,962G-2,899G-2,9G-2,892G-2,896G-2,874G-2,867G-2,86G-2,842G-2,829G	14,86	2,83
skr	1.525		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	10,24 G	10,25G-0,25G-0,25G-0,275G-0,265G-0,255G-0,25G-0,25G-0,25G-0,19G-0,21G-0,205G	10,71	6,18
skr	309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,75 G	19,85G-9,855G-9,75G-20,03G-19,985G-20,18G-19,995G-9,735G-9,745G-9,665G	23,17	16,38
skr	97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1111G-0,1106G-0,1024G-0,109G-0,1036G-0,1053G-0,1054G-0,1172G-0,1172G-0,1172G	1,61	0,07
kann.\$	22,424	1	10						A3DMH6	CA87039X2086	Sweet Earth Holdings Corp.	1	G	0,0101G	0,06	
H\$	874,072	1	1	2021 I=1 S=1,6	2022 I=1,15	07.09.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	7,89 G	7,87G-7,84G-7,835G-7,835G-7,86G-7,86G-7,865G-7,86G-7,86G-7,84G-7,835G	8,15	4,66
H\$	2.951,07	1	1	2021 I=0,2 S=0,32	2022 I=0,23	07.09.22			861751	HK0087000532	("-",	1	1,19 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G	1,26	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
sfrs	30,826		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs	76,719	1 zu je sfrs 2	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs	317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK	58,387		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	35,04 G	35,14G-5,14G-5,54G-5,3G- 5,42G-5,54G-5,78G-5,78G- 5,94G-5,44G-5,32G	35,94	25,34
US\$	44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	46,5 G	45,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,55G- 6,55G-6,25G-6,65G	53,8	24
US\$	39,871	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	91,84 G	94,7G-4,7G-4,7G-4,72G- 2,42G-2,36G-2,92G-2,74G- 0,14G-88,5G-9,52G	257,3	80,98
US\$	90,866	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,58 G	0,59G-0,595G-0,59G- 0,59G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,61G-0,585G- 0,56G	2,32	0,56
US\$	450,541	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,89 G	30,99G-0,99G-1,015G- 0,865G-1,055G-1,18G- 1,18G-1,03G-1,18G-0,29G- 0,05G	43,18	25,88
US\$	60,223	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,2G-2,2G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	26,6	12,4
US\$	102,904	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	32,22 G	32,12G-2,12G-2,155G- 2,115G-2,245G-2,215G- 2,205G-2,165G-2,085G- 2,065G-2,105G	89,5	24,86
US\$	152,417	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	308,05 G	308,7G-8,45G-8,7G-9,1G- 9,05G-9,8G-6,4G-4,65G- 4,4G-2,3G	384,25	241,9
skr	150		1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,568G-3,566G-3,578G- 3,58G-3,552G-3,552G- 3,568G-3,538G-3,562G- 3,552G-3,546G-3,546G- 3,544G	7,34	3,54
£	467,336	1	1	2021 I=0,087 S=0,213	2022 I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,52G-1,54G- 1,56G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,54G-1,53G-1,55G- 1,54G	4,96	0,95
A\$	670,571		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,402G-1,401G- 1,402G-1,405G-1,405G- 1,405G-1,405G-1,405G- 1,406G-1,412G-1,412G- 1,41G	1,72	0,74
US\$	20,236	1	1						A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,14 G	3,08G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,1G-3,2G-3,18G- 3G-2,86G-2,86G-2,86G	6,88	2,86
US\$	506,768	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	05.01.23			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	73,51 G	73,81G-3,76G-4,08G- 4,34G-4,35G-4,13G-4,26G- 4,33G-4,57G-3,1G-2,29G	87,71	66,02
skr	208		5		2021 J=0,9	26.08.22			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,28G-6,28G-6,26G-6,22G- 6,2G-6,19G-6,17G-6,12G- 6,11G-6,13G-5,97G-6,08G- 6,05G	10,09	4,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
Yen	589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11	G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	14	9,1	
US\$	1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	133,48	G	135G-2,98G-4,36G-3,64G-4,56G-4,46G-4,4G-4,12G-4,88G-3,96G-3,26G	154,72	89,5	
US\$	223,465	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.12.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	102,98	G	103,66G-3,6G-4,08G-4,2G-4,82G-4,48G-4,42G-4,32G-2,58G-2,32G-2,04G	174,05	97,42	
US\$	352,543	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	1,14	G	1,112G-1,112G-1,111G-1,111G-1,115G-1,114G-1,114G-1,126G-1,114G-1,067G-1,081G-1,083G	2,96	1,07	
kann.\$ A\$	106,702 2.279,477	1	11 7	2020 S=0,07	2021 I=0,065 S=0,065	31.08.22			A3CNZW 892486	CA87320M1014 AU000000TAH8	TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,32 0,66	G	0,3215G 0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,66G	1,85 3,78	0,31 0,59	
Yen	121,985		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	13,8	G	13,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	17,9	13,1	
Yen	200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,28	G	28,74G-8,7G-8,72G-8,66G-8,72G-8,72G-8,68G-8,66G-8,64G-8,58G-8,6G	31,08	24,08	
TWD	5.186,076	1 zu je TWD 10	1						909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72	G	72-1,9G-2,2G-2,3G-3,4-2,6G-2,7G-2,7G-2,5G-2,1G-1,3G-1,2G	126	59,5	
Yen	130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,11	G	27,86G-7,87G-7,91G-7,86G-7,92G-7,87G-7,85G-7,76G-7,79G-7,63G-7,54G	53,38	24,91	
Yen	199,7		4	2020 J=21	2021 J=37	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3	G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	9,4	6,5	
Yen	177,759		3	2021 I=12 S=12	2022 I=12 S=12	27.02.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4	G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,8	7,65	
US\$	167,819	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	95,18	G	94,49G-4,43G-4,62G-4,69G-4,89G-4,97G-5,25G-4,96G-3,2G-2,47G-2,75G	160,05	88,13	
Yen	3.164,505	1	4	2021 I=0,3969 J=0,3301	2022 I=0,3296	29.09.22			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14	G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G-4G	14,6	11,8	
Yen	1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	28,17	G	28,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,26G-8,06G-8,1G	29,1	24,13	
US\$	443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	7,02	G	7,02G-7,08G-7,08G-7,36G-7,4G-7,2G-7,26G-7,04G-7,14G-7,32G-7,64G	7,64	1,51	
A\$	334,328		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,95	G	0,9G-0,901G-0,874G-0,875G-0,8775G-0,8775G-0,8775G-0,8775G-0,863G-0,861G	1,18	0,64	
Euro	123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,27	G	3,315G-3,31G-3,295G-3,27G-3,265G-3,255G-3,265G-3,22G-3,225G-3,21G	5,51	2,42	
Euro	743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,52	G	0,518G-0,518G-0,523G-0,523G-0,524G-0,518G-0,522G-0,513G-0,513G-0,513G-0,513G	0,63	0,44	
US\$	64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	38,61	G	38,62G-8,615G-8,585G-8,585G-8,71G-8,72G-8,705G-8,705G-8,355G-7,825G-7,865G	133	34,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 104,347	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22	28.10.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	17,05 G	16,934G-6,94G-6,956G-6,936G-6,996G-6,978G-6,984G-6,95G-7,004G-7,034G-7,006G	19,32	13,06
US\$ 240,961	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	08.12.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,07 G	34,175G-4,14G-4,21G-4,2G-4,295G-4,27G-4,28G-4,165G-4,08G-3,72G-3,455G	37,2	24,74
US\$ 226,375	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-3,5G	74,5	45,71
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137,02 G	136,92G-6,86G-7,08G-6,96G-7,6G-7,48G-7,86G-7,9G-7,68G-6,58G-5,62G-5,18G	233,75	131,58
kann.\$ 286,402	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,16 G	1,196G	2,18	0,88
US\$ 27,542	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	15,54 G	15,81G-5,81G-5,828G-5,818G-5,844G-5,838G-5,672G-5,106G-5,414G-5,192G	48,2	13,8
- 664,258		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,1 G	22,5G-2,5G-3,1G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-3,2G-2,9G-2,9G	30,9	22
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,1G-2,4G	16,7	9,35
£ 401,609	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054	24.11.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,18 G	8,192G-8,19G-8,19G-8,172G-8,184G-8,184G-8,184G-8,184G-8,218G-8,186G-8,21G-8,168G	9,65	7,2
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,24 G	1,2122G-1,214G-1,218G-1,222G-1,2262G-1,2252G-1,225G-1,22G-1,2384G-1,2136G-1,188G	13,6	1,07
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,43 G	0,4285G-0,4283G-0,4462G-0,445G-0,4447G-0,4446G-0,4451G-0,4456G-0,445G-0,4406G-0,438G	0,78	0,35
US\$ 108,347	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	28,6 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,6G-9G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,6G-8,4G	30,6	19,1
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	2,14	0,95
kann.\$1.017,871	1	4	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,54 G	37,725G	55,08	37,73
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,3582G-0,3522G-0,3522G-0,353G-0,3522G	0,65	0,29
US\$ 38,657	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	0,87 G	0,8486G-0,8484G-0,849G-0,8484G-0,8514G-0,8502G-0,8506G-0,85G-0,8494G-0,8478G-0,8386G-0,8216G	4,18	0,82
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	31,31 G	31,62G-1,63G-1,6G-1,56G-1,64G-1,62G-1,57G-1,52G-1,52G-1,46G-1,42G	37,06	27,18
US\$	43,224	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	0,6 G	0,6264G-0,6264G-0,627G-0,5964G-0,6278G-0,6116G-0,6308G-0,5936G-0,6088G-0,5996G	2,45	0,59
Euro	546,682		1						A3DUC2	FR001400BWV7	Technicolor Creative Studios	1	0,24 G	0,2415G-0,2415G-0,2365G-0,2365G-0,2355G-0,2355G-0,2335G-0,2335G-0,2325G-0,234G-0,234G	1,94	0,23
Euro	179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	14,86 G	15G-5G-5,09G-5,075G-4,995G-4,995G-4,995G-4,935G-4,99G-5,075G-4,9G-4,84G	15,84	8,44
US\$	446,44	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	10,6 G	10,69G-0,685G-0,7G-0,69G-0,8G-0,805G-0,82G-0,57G-0,49G	12,4	5,09
Euro	201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,31 G	7,33G-7,33G-7,335G-7,36G-7,3G-7,31G-7,34G-7,325G-7,32G-7,295G-7,29G-7,26G	8,59	5,44
A\$	324,568		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	2021 I=0,0252 I=0,0168 S=0,0769 S=0,0513	01.12.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,15	6,1
Euro	601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,92 G	6,936G-6,94G-6,898G-6,836G-6,846G-6,846G-6,836G-6,816G-6,79G-6,716G-6,772G-6,742G	8,32	6,06
H\$	1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,75 G	10,455G-0,44G-0,45G-0,44G-0,48G-0,465G-0,475G-0,445G-0,46G-0,41G-0,345G	17,72	9,35
kann.\$	504,497	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	34,68 G	34,805G	43,1	24,94
Euro	55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,95 G	8,915G-8,915G-9,09G-9,05G-9,025G-9,03G-8,985G-9,005G-9,005G-9,04G-8,99G	9,98	5,72
US\$	47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	29.12.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	29,26 G	28,72G-8,72G-8,8G-8,86G-9G-9G-8,11G-8,11G-8,44G-8,15G-7,92G	30,31	15,16
nkr	158,511		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,778G-0,783G-0,79G-0,79G-0,797G-0,784G-0,777G-0,777G-0,777G-0,779G-0,778G	0,83	0,36
US\$	29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	30,8 G	29,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G-0G-29,8G	34,8	8,76
US\$	223,293	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,5 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,8G-8,6G-8,5G	22,2	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G	11,46	8,2
nkr	125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,57 G	0,586G-0,586G-0,534G-0,55G-0,55G-0,548G-0,548G-0,57G-0,57G-0,568G	3,46	0,49
US\$	161,927	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	25,29 G	25,18G-5,155G-5,235G-5,39G-5,45G-5,545G-5,495G-5,3G-4,835-4,67G-4,365G-4,405G	86,32	23,7
skr	670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,8 G	7,824G-7,828G-7,78G-7,778G-7,814G-7,798G-7,804G-7,798G-7,726G-7,67G-7,638G	14,75	7,64
Euro	15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,2 G	0,1996G-0,1997G-0,203G-0,2067G-0,2098G-0,2083G-0,2083G-0,2096G-0,2117G-0,2075G-0,2066G	0,46	0,17
Euro	6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	"-	1	0,19 G	0,1949G-0,1949G-0,196G-0,2G-0,2017G-0,1999G-0,2G-0,2009G-0,2026G-0,1949G-0,2031G-0,2024G	0,44	0,16
£	79,396	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34	01.12.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5G-5G	28,8	15,1
US\$	46,871	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	370,5 G	368,1G-8,1G-8,5G-8G-9G-8,7G-9G-8,4G-71,5G-0,2G-67,5G-5,5G	448,4	323,3
skr	3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,38 G	5,361G-5,359G-5,481G-5,49G-5,518G-5,506G-5,558G-5,591G-5,579G-5,594G-5,474G-5,475G	11,18	5,35
skr	3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,35G-5,4G-5,45G-5,45G-5,5G	11,1	5,3
Euro	5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,25 G	3,274G-3,241G-3,243G-3,233G-3,262G-3,262G-3,279G-3,276G-3,272G-3,236G-3,246G	5,05	3,23
Euro	5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,2355	2022	13.12.22			874715	US8793822086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,16G-3,14G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G	4,98	3,1
Euro	664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,72 G	5,75G-5,75G-5,71G-5,68G-5,64G-5,66G-5,67G-5,69G-5,68G-5,66G-5,63G	8,09	5,57
Euro	112,015		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	13,41 G	13,46G-3,45G-3,42G-3,4G-3,35G-3,35G-3,51G-3,58G-3,6G-3,48G-3,43G	34,86	12,95
nkr	1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	8,4 G	8,476G-8,476G-8,436G-8,43G-8,478G-8,426G-8,466G-8,472G-8,484G-8,476G-8,464G	14,84	8,37
Euro	59,121		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	211,7 G	213,3G-3,2G-3,1G-3,6G-5,9G-5,6G-6,1G-5,9G-4,8G-4G-2,5G	401	165,55
Euro	210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,77 G	6,785G-6,78G-6,905G-6,86G-6,88G-6,9G-6,885G-6,86G-6,875G-6,875G-6,8G-6,825G-6,805G	9,47	5,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,41 G	2,424G-2,424G-2,414G- 2,413G-2,413G-2,399G- 2,408G-2,405G-2,405G- 2,374G-2,373G	3,99	2,37
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,07 G	2,2015G-2,2015G- 2,2025G-2,201G-2,21G- 2,2725G-2,2215G- 2,2155G-1,8272G-1,667G- 1,6798G	5,8	1,67
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,498G-2,498G-2,47G- 2,47G-2,478G-2,478G- 2,478G-2,478G-2,478G- 2,478G-2,478G-2,456G- 2,454G	2,56	2,36
kann.\$1.426,558	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,4G- 8,3G-8,2G	25	18,2
kann.\$ 66,582		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	17,8 G	18,1G	30,8	17,5
A\$ 228,393		7		2021 J=0,05	05.10.22			A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,352G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G	0,5	0,33
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	35,38 G	35,135G-5,125G-5,17G- 5,15G-5,18G-5,21G- 4,915G-4,805G-4,78G	58,19	29,75
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17	21.11.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	15,39 G	15,44G-5,435G-5,655G- 5,755G-5,645G-5,625G- 5,64G-5,655G-5,575G- 5,57G-5,465G	16,88	9,06
H\$ 9.581,216	1	1	2020 J=0,2062	2021 J=0,2039	19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	37,7 G	38,1G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-8,2G-7,7G- 8,1G-7,8G-7,8G	55,2	25,3
H\$ 9.591,058	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	"-	1	37,79 G	38,35-8,08G-8,15G-8,15- 8,065G-8,07G-8,16G- 8,35G-8,16G-7,97G- 7,995G-7,89G	55,6	25,41
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,42 G	7,4G-7,38G-7,4G-7,32G- 7,36G-7,42G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,66G	7,74	2,68
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	"-	1	3,46 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,62G	3,76	1,7
kann.\$ 99,544	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,56 G	0,5345G	4,96	0,49
US\$ 108,123	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	41,54 G	41,51G-1,48G-1,545G- 1,49G-1,64G-1,59G-1,6G- 1,17G-1,525G-0,88G- 0,89G	83,26	37,14
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	31,04 G	30,795G-0,775G-0,92G- 0,965G-1,185G-1,24G- 1,31G-1,27G-1,215G- 0,84G-0,595G-0,67G	45,8	29,28
US\$ 155,756	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	83,2 G	82,84G-2,78G-2,98G- 3,41G-3,65G-3,79G-3,84G- 3,59G-2,91G-1,77G-1,89G	147,44	71,22
US\$ 67,5	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.11.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	38,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9G-9,2G-40G-0G- 39,8G-9,2G	44,4	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,58 G	19,58G-9,58G-9,67G- 9,75G-9,85G-9,79G-9,79G- 9,69G-9,72G-9,72G	20,14	12
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,14 G	7,156G-7,158G-7,168G- 7,17G-7,164G-7,182G- 7,176G-7,176G-7,142G- 7,124G-7,096G	8,34	6
US\$ 37,614	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	6,2 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-9,15G-8,8G- 8,4G-8,4G	9,15	1,36
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,2G-6,2G-6,2G	37,38	26,2
£ 7.372,536	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,57 G	2,58G-2,58G-2,54G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,54G	3,66	2,23
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	142,14 G	143G-2,9G-9,7G-7,18G- 8,1G-7,42G-6,06G-6,04- 5,7G-4,56-4,8G-0,24-39- 9,02G-41,64-0,68G	1.076,8	139
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	31,65 G	31,7G-1,7G-1,5G-1,35G- 1,5G-1,65G-1,55G-1,55G- 1,65G-1,5G-1,4G	36,9	28,7
skr 33,057		1						A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,42 G	5,405G-5,405G-5,43G- 5,415G-5,4G-5,4G-5,375G- 5,335G-5,4G-5,33G	8,22	5,05
US\$ 52,981	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	18.11.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	139,1 G	140,65G-0,7G-0,9G-0,7G- 1,05G-1,05G-1,05G-0,75G- 38,4G-7,75G-5,65G	159,85	111,8
US\$ 128,62	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,21 G	3,213G-3,212G-3,215G- 3,214G-3,224G-3,219G- 3,22G-3,215G-3,127G- 3,111G-3,071G	5,33	2,36
- 1.110,645	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,12 G	8,14G-8,12G-8,16G-8,2G- 8,24G-8,22G-8,22G-8,2G- 8,14G-7,94G-7,92G	11	6,55
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	158,72 G	159,44G-9,3G-9,62G- 9,48G-60,26G-0,02G- 0,32G-59,88G-8,4G-7,28G- 6,76G	182,56	141
US\$ 7,704	1	1	2021 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	07.12.22			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	2.381 G	2330G-28G-5G-3G-30G- 28G-34G-5G-27G-4G-0G- 262G	2.601	2.210
US\$ 66,915	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	90,54 G	90,93G-0,87G-1,25G-1,1G- 1,45G-1,44G-1,51G-1,05G- 0,57G-0,81G-0,32G- 89,47G	101,42	64,04
US\$ 208,771	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	65,49 G	65,68G-5,67G-5,99G- 5,88G-6,12G-6,04G-6,07G- 6,03G-6,35G-5,33G-4,82G	72,11	54,54
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	38,7 G	39G-9G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,1G	42	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	25,518	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,98 G	0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,955G-0,95G-0,95G-0,95G-0,915G-0,93G-0,905G-0,9G		8,05	0,9
kann.\$	86,495	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	98,5 G	98,5G		108	68
US\$	145,342	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	7,41 G	7,403G-7,401G-7,433G-7,432G-7,461G-7,487G-7,593G-7,471G-7,186G-7,275G-7,444G		18,09	3,47
nkr	124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	11,68 G	11,72G-1,73G-1,82G-1,84G-1,68G-1,61G-1,55G-1,6G-1,5G-1,47G-1,44G		17,37	8,35
-	25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15 S=0,45	03.02.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4587G-0,4587G-0,4587G		0,48	0,39
-	2.233,835	1 zu je 10	1	2021 S=2	2022 I=2	10.11.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,43 G	1,43G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G		1,7	1,28
Euro	213,411		1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7	06.12.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	119 G	119,5G-9,45G-9G-9,35G-8,8G-8,7G-8,85G-8,95G-9,1G-9G-8,45G-8,3G-8G		130	74,78
nz\$	731,705	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,15 G	4,17G-4,171G-4,181G-4,1855G-4,19G-4,1865G-4,191G-4,1795G-4,098G-4,0985G-4,0985G-4,044G-4,014G		4,36	2,52
US\$	667,95	1	1						882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	26,61 G	26,59G-6,575G-6,59G-6,47G-6,665G-6,64G-6,66G-6,44G-6,65G-6,465G-6,37G		27,99	17,7
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,2992G-0,3001G-0,2992G-0,2992G-0,2992G-0,2992G-0,2992G-0,2692G-0,2692G		0,35	0,26
US\$	265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-3G-2G-1G		140	100
US\$	33,503	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.09.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G		53,5	29,2
US\$	151,041	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0,2G-19,8G-9,7G-9,6G		22	14,6
H\$	2.684,917	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G		1,59	0,93
-	49,911	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G		36,2	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 808,28	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37	26.10.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,21 G	41,395G-1,375G-1,475G-1,425G-1,55G-1,54G-1,595G-1,555G-1,65G-1,555G-1,345G	56	37,74
kann.\$1.191,375	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,99	44,955G-5,245	67,95	44,88
US\$ 143,201	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	8,92 G	8,91G-8,928G-8,97G-8,964G-8,979G-8,981G-8,802G-8,534G-8,641G-8,522G	21,4	8,32
£ 927,021	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,43 G	4,45G-4,44G-4,42G-4,44G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,47G-4,45G-4,43G-4,43G-4,41G	6,75	3,6
US\$ 363,605	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	17.11.22			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	26,88 G	27,59G-7,665G-6,77G-6,77G-6,77G-7,03G-6,85G-6,65G-6,37G-6,045G-6,24G	48,8	25,19
US\$ 150,918	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.22			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	28,54 G	28,625G-8,635G-8,835G-8,82G-8,925G-8,895G-8,9G-8,85G-8,81G-8,675G-8,31G-8,165G	41,77	21,07
Yen 387,155	1 zu je US\$ 1	4	2021 I=25 S=15	2022 I=0				864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	7,3	4,28
US\$ 123,385		7	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	24.01.23			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	135,44 G	135,94G-6,24G-6,38G-6,5G-6,86G-6,84G-6,56G-6,5G-6,36G-6,6G-5,04G	163,2	115,05
US\$ 4.324,513		1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59 G	59,25-9,25G-9,16G-9,04G-9,44-9,16G-9,28G-9,19G-9,11G-9,46-9,5G-9,4G-9,09-9,02G-8,75G	65,11	51,63
kann.\$ 84,818	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	64,45 G	64,2G	72	52,6
US\$ 115,184	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G	20,4	13,4
US\$ 71,559	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,9G-2,1G-2G-1,7G	21	10
US\$ 231,27	1	7	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,66	29.11.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	224,6 G	226,25G-6,65G-7,15G-6,9G-7,35G-7,4G-7,45G-6,95G-6,7G-3,4G-5,55-1G	329,5	183,52
US\$ 124,15	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,93 G	10,138G-0,14G-0,158G-0,142G-0,152G-0,14G-0,146G-0,132G-0,088G-0,008G	11,64	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	338,635	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	324,9 G	325,55G-5,55G-5,95G- 5,75G-7,5G-6,2G-6,3G- 5,25G-4,85G-2,7G-2,5G	373,45	265,35
US\$	282,861	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,86 G	9,703G-9,697G-9,722G- 9,786G-9,829G-9,98G- 9,908G-9,896G-9,616G- 9,573G	21,06	9,57
kann.\$	75,418	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			A3DWN7 891600	CA3932108283 US3936571013	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Greenbrier Companies Inc.	1	0,33 G	(ausg) 31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 2,4G-2,4G-2,2G	0,7 48,2	0,32 24,4
US\$	32,783	1	9									1	31,6 G			
Yen	425,888		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=10	30.03.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G	3,12	2,48
£	178,319		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,15G-1,16G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,15G-1,17G- 1,17G	3,24	1,02
Yen	491,103		4	2021 I=6 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G	3,6	2,86
US\$	31,703	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.12.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,7G	23	16,2
US\$	89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15 G	14,968G-4,948G-4,952G- 4,994G-4,986G-5,004G- 5,004G-4,994G-4,964G- 4,972G-4,958G	38,22	14,87
US\$	318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-70G-69G-8G	74,5	58
US\$	146,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	221 G	220,45G-0,7G-0,6G-0,35G- 1,1G-1,35G-1,55G-0,6G- 2,25G-1,7G-19,85G	242,9	169,35
US\$	1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	303 G	304,25G-4,25G-5,2G- 5,35G-6,15G-6G-6,5G- 4,3G-4,3-2,75G-0,05G- 297,35G	367,9	253
H\$	18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,86G- 0,855G-0,855G	1,39	0,75
US\$	388,525	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.11.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0G-29,8G	34,2	25
Yen	74,388		4	2021 I=22,5 S=34,5	2022 I=29 S=29	30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G	32,4	17,9
Yen	938,733		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,8G-7,75G-7,75G	10	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 715,822	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	14.11.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	41,44 G	41,465G-1,665G-1,695G-1,665G-1,8G-1,62G-1,55G-1,315G-1,86G-1,465G-1,42G	57,36	38,26
kann.\$ 194,757	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	1,83 G	1,8572G-1,8582G-1,8586G-1,8572G-1,8598G-1,8612G-1,829G-1,7246G-1,7314G-1,7178G	8,8	1,72
US\$ 214,785	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	08.11.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	10,78 G	10,83G-0,83G-0,84G-0,864G-0,9G-0,908G-0,962G-0,988G-1,022G-1,01G-0,88G	16,7	7,71
US\$ 134,224	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.10.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,6G-5,55G-5,55G	8,2	5,55
US\$ 45,811	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	41 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,6G-1,4G	45,8	27
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	138 G	140G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-2G-0G-39G	198,2	136
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,74 G	141,44G-1,76G-1,58G-1,44G-1,64G-2G-1,8-2,08G-0,84G-1,04G-39,98G	155,3	125,52
US\$ 98,066	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,29 G	1,2578G-1,2568G-1,2584G-1,259G-1,2904G-1,3114G-1,3024G-1,293G-1,2478G-1,187G-1,1226G	11	1,12
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171	17.11.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,47 G	1,47G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	1,75	1,28
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,308G-0,308G-0,32G-0,328G-0,33G-0,33G-0,33G-0,324G-0,322G	1,27	0,29
£ 1.019,745	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,82 G	8,84G-8,84G-8,82G-8,88G-8,9G-8,88G-8,86G-8,88G-8,84G-8,82G-8,78G	10,21	6,84
US\$ 55,465	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66	25.11.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	44,8 G	44,98G-4,95G-5,12G-5,165G-5,425G-5,52G-5,52G-5,01G-5,835G-5,735G-4,89G	146	40,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5	10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)	3,62	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	65,24 G	65,28G-5,27G-5,28G- 5,18G-5,44G-5,44G-5,41G- 5,38G-4,93G-4,75G-4,47G	80,08	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$1.821,669	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	59 G	59G	75,13	59
US\$ 445,288	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	42,93 G	43,135G-3,09G-3,17G- 3,21G-3,235G-3,33G-2,5G- 1,97G-2,45G-1,885G	81,01	38,5
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	171,34 G	171,62G-1,6G-1,86G- 1,76G-2,16G-1,92G-2,06G- 1,5G-4,1G-3,06G-1,6G	187,28	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,06 G	0,0663G	0,69	0,06
US\$ 55,924	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	12,58 G	12,638G-2,644G-2,654G- 2,638G-2,674G-2,674G- 2,674G-2,674G-2,524G- 2,568G-2,34G	15,99	6,68
US\$ 1.823,592	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,91 G	85,3-4,89G-4,67G-4,7G- 4,87G-4,84G-4,74G-4,59G- 2,37G-2,22-2-1,36G-2,06- 1,5	140,36	81,36
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,7 G	18,8G-8,7G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,2G- 9,3G-8,9G-9,2G-9,1G	22,8	15,1
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,76 G	2,74G-2,72G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,72G- 2,68G-2,68G-2,68G	3,76	2,38
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,26 G	29,81G-9,805G-9,845G- 30,005G-0,08G-29,875G- 30,185G-0,23G-0,335G- 0,34G-29,95G	35,87	22,7
Yen 169,549		1	2021 I=32 S=33	2022 I=33 S=33				858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	17,3	10,6
kann.\$ 216,503	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,21 G	0,218G	0,32	0,16
US\$ 67,366	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	10,2 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10,1G-0,1G-0,1G-9,95G- 10,2G-0,3G-0G-9,9G	11,2	6,8
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	504,8 G	508,1-3G-3,4G-3,1G-4,6G- 4,3G-4,4G-4,8G-497,95G- 6,35G-6,6G	596,3	448,2
£ 1.265,34	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,6 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,58G-0,585G-0,595G- 0,61G-0,605G-0,6G-0,6G- 0,6G	2,74	0,36
kann.\$ 479,587	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	105 G	106G	116	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	53,519	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	75,81 G	75,62G-5,6G-6,01G-5,62G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 4,94G-3,1G-2,97G	95,78	62,51
US\$	52,841	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	3,54 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,58G-3,62G- 3,62G-3,58G	6,6	3,28
US\$	311,131	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	9,1 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 8,95G-8,85G-8,8G	10,74	7,4
skr	104,6		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,3 G	20,38G-0,39G-0,41G- 0,33G-0,31G-0,29G-0,33G- 0,26G-0,11G-19,955G- 9,875G	53,9	18,26
ZAR	140,493	1	1	2021 J=18 J=18 J=18	2022 I=60	21.09.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	15,75 G	15,7G-5,7G-5,85G-6,15G- 6,15G-6,2G-6,1G-6,2G- 6,35G-5,85G-5,85G-5,95G- 5,9G	21,6	4,52
CNY	164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,5G- 7,55G	11	7,2
US\$	46,506	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	29,2 G	29G-9G-8,8G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-30G-0,6G-0,2G- 0,2G	36	16,6
Euro	118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,88 G	26,12G-6,14G-6,58G- 6,38G-6,4G-6,58G-6,58G- 6,6G-6,58G-6,4G-6,28G	27,82	21,2
US\$	494,506	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,09 G	3,0615G-3,068G-3,074G- 3,0315G-3,0215G- 3,0565G-3,0985-3,0615G- 3,0465G-2,97G-2,9225G- 2,8725G-2,8495G	7,71	2,71
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1		0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G		
US\$	72,744	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	64 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5G-4,5G-4G	73,5	48,4
US\$	44,469	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,8G-6,8G-6,5G-6,4G	24,2	14,5
Euro	36,364	1	7	2020 J=0,07	2021 J=0,09	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,22 G	12,22G-2,24G-2,36G- 2,52G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,42G- 2,48G-2,46G	13,7	11,76
US\$	5.634,164	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,8321	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,6 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,59G	2,04	1,33
kann.\$	391,304	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,09 G	0,0905G	0,16	0,08
-	1.578,362	1 zu je 1	1	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	2022 I=0,25	22.11.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,452G- 0,45G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,432G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G	0,49	0,39
Euro	68,986		1						A3DNT1	IT0005496473	Tiscali S.p.A.	1	0,7 G	0,7022G-0,7104G-0,711G- 0,7106G-0,7114G	1,12	0,01
Euro	78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	11,96 G	12,04G-2,04G-1,98G- 2,08G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,08G-1,96G	14,76	10,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 62,844	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	13,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,5G-3,6G-4G-3,9G-3,6G	18,7	8,15
kann.\$ 111,891 US\$ 1.155,504	1 1 zu je US\$ 1	1 1						A2JN66 854854	CA88830X8199 US8725401090	Titan Medical Inc. TJX Companies Inc.	1 1	0,65 G 73 G	0,6484G 72,74G-2,98G-3,01G-2,95G-3,1G-3,1G-3,21G-3,25G-3,74G-3,31G-3,15G	0,77 77,8	0,29 51,25
Euro 42,198	1	1	2020 J=1	2021 J=1,5	28.04.22			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	36,94 G	37,02G-7,04G-7,24G-7,1G-7,34G-7,4G-7,42G-7,34G-7,3G-6,7G-6,52G	55,55	30,82
US\$ 283,335	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,1G-6,6G-6,5G	25,96	11,6
skr 105,918		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,55 G	1,581G-1,581G-1,558G-1,538G-1,514G-1,514G-1,5G-1,471G-1,472G-1,467G	3,68	1,47
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,05 G	2,06G-2,06G-2,025G-2,05G-2,03G-2,035G-2,025G-2,005G-1,964G-2,035G-2,035G-2,025G	3,15	1,55
kann.\$ 37,271 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A2PE64 588738	CA88900N1050 IT0003007728	Tocvan Ventures Corp. Tod's S.p.A.	1 1	0,36 G 31,16 G	0,352G 30,9G-0,9G-0,7G-0,66G-0,68G-0,64G-0,72G-0,68G-0,64G-0,8G-0,68G	0,76 50,8	0,25 28,5
Yen 186,491		3	2021 I=17,5 S=27,5	2022 I=20 S=20	27.02.23			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	39,2	31,2
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	24,6	16,8
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G	59,5	17,4
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	45,4	27,4
Yen 1.607,017		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,42 G	3,391G-3,39G-3,389G-3,385G-3,389G-3,39G-3,387G-3,381G-3,379G-3,373G-3,371G	4,7	2,17
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	298,3 G	294,5G-4,3G-4,3G-0,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	519,4	241,3
Yen 434,875		4	2021 I=30 S=35	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,9G-6,9G-7G	19,6	15,3
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	12,6	10,2
US\$ 113,33	1	11	2021 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	05.01.23			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	47,57 G	47,47G-7,45G-7,585G-7,485G-7,66G-7,905G-7,645G-7,565G-7,545G-7,22G-7,23G-6,92G	63,78	38,74
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	17,39 G	17,45G-7,45G-7,565G-7,45G-7,355G-7,335G-7,34G-7,38G-7,185G-7,29G-7,015G-6,95G	25,27	14,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,67 G	6,68G-6,69G-6,8G-6,735G-6,77G-6,745G-6,71G-6,7G-6,63G-6,565G-6,535G	9,32	6,26
US\$ 2.231,976	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,99 G	2,14G-2,12G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	2,2	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,6 G	5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,76G-5,72G-5,52G-5,38G-5,36G	11,9	3,47
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,29 G	0,295G-0,295G-0,295G-0,28G-0,288G-0,29G-0,287G-0,287G-0,286G-0,286G-0,28G-0,27G	2,95	0,26
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.12.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	40,2 G	40,2G-0G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G	43,8	27,6
US\$ 144,147	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,3	14.12.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	14,4 G	13,8G	18,2	11,7
DKK 90		1	2020 J=20	2021 J=34,5	25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	46,94 G	46,86G-6,7G-6,72G-7,02G-7,4G	55,45	44,42
US\$ 184,848	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	19,13 G	19,104G-9,102G-9,114G-9,108G-9,17G-9,144G-9,15G-9,132G-9,008G-8,58G-8,504G	24,72	17,09
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,09 G	5,154G-5,152G-5,156G-5,156G-5,16G-5,156G-5,152G-5,126G-5,136G-5,102G-5,052G	5,76	4,27
kann.\$ 85,844	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,98 G	10,875G	12,57	5,97
US\$ 104,203	1 zu je US\$ 1	8	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,34	27.12.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	104,2 G	104,8G-4,75G-4,9G-4,75G-5,2G-5,05G-5,1G-5G-4,9G-4,65G-3,6G	110,3	68,44
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,46 G	30,62G-0,6G-0,6G-0,54G-0,63G-0,61G-0,58G-0,34G-0,32G-0,21G-0,26G	42,68	29,96
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	14,2	10
kann.\$ 41,9	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,82 G	5,61G	7,1	4,07
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	55,7 G	55,85G-5,84G-7,04G-7,22G-6,94G-7,39-6,74G-6,55G-6,55G-7,18-6,56G-6,09G-5,86G	59,98	43,86
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738	19.09.22			882930	US89151E1091	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55 G	55,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G	60	43,2
kann.\$ 213,113	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,6 G	0,588G	1,26	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 338,017	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	14.12.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	50,34 G	48,64G	63,59	27,4
- 109,589	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	42,68 G	42,83G-2,81G-2,86G- 2,63G-2,78G-2,82G-2,84G- 2,79G-2,59G-2,42G-2,15G- 2,2G	46,78	27,6
H\$ 3.258,616	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,446G-0,442G-0,438G- 0,436G-0,438G-0,438G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,432G-0,432G	0,78	0,33
Yen 202,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44 S=45	30.03.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	12,7	9,2
Yen 89,049		4	2020 I=0 I=40	2022 I=0 S=40	30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	10	6,7
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,11 G	13,338-3,104G-3,152G- 3,132G-3,156G-3,164G- 3,39-3,168G-3,156G- 3,152G-3,13G-3,268- 3,046G	18,6	13,05
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621	29.09.22			888452	US8923313071	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	131 G	130G-0G-0G-0G-2G-2G- 1G-1G-2G-1G-0G-29G	184	129
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=96 S=96	30.03.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	35,6 G	35G-5G-5G-5G-4,8G	41,6	29,8
US\$ 70,981	1	11		2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	18.11.22			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-7,4G	42	22
US\$ 41,951	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	9,92 G	9,869G-9,863G-9,878G- 9,869G-9,881G-9,888G- 9,581G-9,075G-9,352G- 9,205G	23,97	7,95
US\$ 110,463	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	197,22 G	197G-6,8G-7,32G-7,02G- 7,82G-8,4G-8,4G-5,84G- 8,96G-9,22G-7,88G	224,5	157,58
US\$ 111,077	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	59,18 G	58,64G-8,66G-8,72G- 8,68G-8,82G-8,8G-8,8G- 8,7G-8,24G-7,5G-7,24G	87,5	52,88
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,12G-3,12G-3,08G- 3,08G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G	4,86	1,87
US\$ 230,307	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	158,86 G	160,86G-0,86G-1,32G- 1,32G-1,32G-0,86G-0,86G- 0,96G-59,2G-8,18G-6,98G	176	113,92
kann.\$ 269,419	1	1						885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,7 G	8,65G	11,5	7,95
kann.\$ 266,864	1	1						A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	7,69 G	7,518G-7,6G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,604G-7,55- 7,344G-7,372G-7,304G	14,3	7,3
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,35	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	48,794		4	2021 I=0 S=156	2022 I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-2G-2G-2G	28,6	20,4
sfrs	705,711	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22			A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	53,5 G	(ausg) 53G-3G-3,5G-3G-3,5G- 3,5G-3G-2,5G-2,5G-2G	103	51
US\$	192,7	1	1						A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1				
US\$	81,281	1	10						A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	33,6 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,4G-3G	54	33
US\$	12,4	1	1	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22			A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	4,04 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,06G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,06G- 4,02G-4,06G-4,06G-4,02G	9,45	3,86
£	212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	9,95 G	9,95G-9,95G-10G-0G- 0,1G-0,2G-0,1G-0G-0G-0G	19,9	7,9
kann.\$	138,149	1	1	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22			A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,2 G	0,1994G	0,54	0,18
A\$	721,848		7						A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,21 G	8,455G-8,552G-8,573G- 8,489G-8,485G	9,19	6,39
US\$	56,082	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,6G-4,4G-3,8G-4G	51	27,6
skr	242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,85 G	21,81G-1,8G-2,13G-2,16G- 2,18G-2,16G-2,18G-2,26G- 2,87G-2,18G-2,16G	24,25	14,41
kann.\$	48,938	1	11	2021 I=0 S=195	2022 I=0				A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,27 G	0,2695G	0,66	0,24
Yen	140,797		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,88 G	43,84G-3,84G-3,86G- 3,78G-3,86G-3,8G-3,78G- 3,62G-3,68G-3,94G-4,22G	66,8	42,52
US\$	173,686	1	1						A3DWN1	US89532E2081	Trevena Inc.	1	1,43 G	1,433G-1,433G-1,434G- 1,433G-1,436G-1,436G- 1,436G-1,434G-1,437G- 1,382G-1,376G	3,71	1,38
Yen	32,499		2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	14,84 G	14,73G-4,73G-4,714G- 4,696G-4,718G-4,73G- 4,708G-4,678G-4,678G- 4,642G-4,638G	21,27	12,13
A\$	52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,5G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G	3,32	1,77
US\$	55,669	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	0,15 G	0,1434G-0,1439G- 0,1432G-0,158G-0,1548G- 0,1527G-0,1495G- 0,1637G-0,1471G- 0,1457G-0,1497G-0,1465G	13,57	0,11
Euro	19,336		9	2020 J=3,2	2021 I=1,75 S=1,75	11.01.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	123 G	123,3G-3,3G-3,1G-2,7G- 2,4G-2,2G-2,3G-2,6G-2G- 2,9G-2,3G	188,4	74
kann.\$	174,928	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,09 G	0,09G	0,34	0,08
kann.\$	64,321	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,13 G	0,1378G	0,51	0,12
US\$	246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,62 G	46,485G-6,47G-6,525G- 6,485G-6,615G-6,57G- 6,625G-6,405G-6,665G- 6,615G-6,4G-6,23G	76,94	46,23
US\$	38,108	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,04 G	1,02G-1,01G-1,02G-1,02G- 0,975G	1,4	0,79
US\$	81,403	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	12.01.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-6,8G-7G-7,4G- 7,4G-7,6G	32	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,7 G	33,1G-3G-3G-2,7G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G	33,5	14
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-"	1	32,6 G	32,6G-2,2G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	33,2	14,29
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,78 G	16,902G-6,89G-6,762G-6,866G-6,9G-6,852G-6,884G-6,886G-6,554G-6,094G-6,23G	27,51	16,09
Euro 123,805		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,25 G	1,225G-1,22G-1,225G-1,235G-1,24G-1,27G-1,27G-1,245G-1,23G-1,225G-1,225G	2,4	0,95
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	16,62 G	16,58G-6,58G-6,78G-6,74G-6,86G-6,8G-6,76G-6,92G-6,92G-6,9G	45,35	13,38
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,1 G	0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,115G-0,109G-0,106G-0,108G-0,105G-0,101G-0,0995G-0,1G-0,093G	1,27	0,09
kann.\$ 222,862	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,34 G	0,334G	0,65	0,25
US\$ 154,465	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,4G-2,4G-2,3G	22,2	11,2
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,79 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,9G-1,8G-1,78G-1,76G-1,76G	5,25	0,91
A\$ 2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	11	2,8
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	3,1 G	3,091G-3,092G-3,09G-3,061G-3,054G-3,056G-3,028G-2,944G-2,943G-2,941G		
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,2 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,18G-2,14G-2,16G	3,64	1,28
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	38 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,2G	59	38
kann.\$ 159,645	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	7,88 G	8,194G	23,6	7,88
US\$ 40,884	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	46,18 G	46,51G-6,5G-6,54G-6,49G-6,65G-6,57G-6,49G-6,29G-5,8G-6,54G-5,91G-5,39G	115,4	38,76
£ 416,211	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,1 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,08G	3,92	0,6
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58	14.10.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,56 G	21,65G-1,63G-1,7G-1,79G-1,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,7G-1,61G	23,42	18,59
US\$ 18,196	1	1	2020 J=0,1	2021 I=0,1 S=0,15	13.12.22			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,8G-5,7G-5,6G	19,6	14,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,66 G	8,805G-8,74G-8,805G-8,8G-8,825G-8,82G-8,825G-8,8G-8,805G-8,77G-8,72G	10,09	6,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	47,22	1	1	2021	2022	07.10.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	41,29 G	41,21G-1,2G-1,26G-1,2G-1,33G-1,31G-1,32G-1,28G-0,94G-0,61G-0,46G-0,57G	81,75	39,64
US\$	102,206	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	14 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,3G	17,4	10,1
Euro	128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,97 G	1,978G-1,976G-1,984G-1,984G-1,988G-1,982G-1,982G-1,978G-1,978G-1,978G-1,962G	2,62	1,45
kann.\$	198,597	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,71 G	0,72G	0,87	0,67
£	1.439,36	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,4 G	0,3958G-0,3968G-0,4038G-0,4104G-0,412G-0,4126G-0,4078G-0,4096G-0,4074G-0,4092G-0,4068G	0,76	0,39
US\$	117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,88 G	1,805G-1,805G-1,805G-1,755G-1,77G-1,785G-1,785G-1,785G-1,77G-1,79G-1,715G-1,68G	2,32	0,44
US\$	44,478	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,15 G	4,031G-4,032G-4,04G-4,038G-4,05G-4,042G-4,052G-4,06G-4,002G-3,974G-3,702G	18,9	3,7
TRY	880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	4,04G-4,04G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,26G-4,16G-4,28G-4,26G-4,26G	4,36	2,18
kann.\$	66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,26 G	0,263G	0,42	0,16
US\$	17,564	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,1G-8,3G-8,5G-8,3G	33,4	18,1
US\$	16,526	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	6,86 G	6,67G-6,674G-6,716G-6,706G-6,734G-6,72G-6,726G-6,666G-6,574G-6,598G-6,538G-6,382G	21,56	6,31
US\$	499,147	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,74 G	1,705G-1,705G-1,71G-1,71G-1,745G-1,745G-1,765G-1,795G-1,705G-1,71G-1,655G	2,57	0,77
US\$	174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	44,92 G	44,81G-5,155-4,82G-4,92G-4,87G-5,05G-5,135G-5,4G-4,925G-4,49G-3,705G-3,7G	232,9	41,97
US\$	56,568	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	23,04 G	23,41G-3,42G-3,44G-3,42G-3,5G-3,46G-3,48G-3,455G-2,57G-2,575G-2,61G-2,515G	73,1	22,32
US\$	86,375	1	1						A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	14,86 G	14,85G-4,85G-4,85G-5,39G-5,41G-4,86G-4,86G-4,86G-5,08G-4,89G-4,8G-4,8G	16,25	13,18
US\$	41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	300,7 G	299,7G-9,6G-9,8G-9,5G-300,4G-0,3G-0,4G-0,1G-1,1G-0,6G-299,4G	471,4	283
US\$	289,579	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48	28.02.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	58,05 G	58,58-7,99G-8,06G-8,1G-8,11G-8,11G-8,36G-8,22G-8,12G-7,42G-6,89G	91,41	56,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,42 G	39,515G-9,51G-9,57G- 9,515G-9,66G-9,685G- 9,705G-9,645G-9,83G- 9,405G-9,15G	55,66	39,15
US\$ 25,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225	07.11.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,17 G	2,071G-2,072G-2,061G- 2,054G-2,074G-2,079G- 2,079G-2,089G-2,107G- 2,115G-2,096G-2,081G	6,75	2,05
US\$ 8,348	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,96 G	4,015G-4,02G-4,02G- 4,01G-4,025G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,045G- 4,065G-4G	8,58	3,46
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	1,72 G	1,68G-1,68G-1,69G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,71G-1,71G- 1,67G-1,68G	5,35	1,67
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	16,4	12,5
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	24,4 G	24,31G-4,27G-4,1G- 4,255G-4,435G-4,45G- 4,58G-4,49G-4G-3,375G- 3,265G	39,11	19,25
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	25,38 G	25,45G-5,46G-5,53G- 5,61G-5,7G-5,91G-5,83G- 5,97G-5,91G-5,74G-5,64G	54,28	24,5
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	25,4 G	25,5G-5,5G-5G-5G-4,9G- 5,1G-5,1G-5G-4,9G-5G- 4,9G-5,6G-5,5G	43,9	24,9
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	72,88 G	73,86G-3,36G-3,42G-3,8G- 4,18G-3,94G-3,8G-3,66G- 3,42G-3,92G-3,56G	115,75	66,86
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	10,33 G	10,3G-0,305G-0,315G- 0,315G-0,335G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,03G-0,05G- 9,824G	17,04	9,22
US\$ 325,542	1	1						A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-5,6G- 5,8G-5,4G	54,5	35,4
US\$ 61,638	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	30.11.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	74,06 G	74,22G-4,2G-4,24G-4,24G- 4,44G-4,38G-4,38G-4,24G- 3,92G-3,5G-3,48G	90,88	60,72
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5G-5G-5G-4G	118	51
US\$ 209,709	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	34,34 G	34,475G-4,47G-4,475G- 4,47G-4,535G-4,495G- 4,475G-4,475G-4,815G- 4,585G-4,285G-4,335G	42,65	29,77
US\$ 470,382	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	11,85 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,85G- 1,9G-1,9G-1,95G-1,95G- 1,7G-1,9-1,7G-1,7G	38,8	10,4
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	423,9 G	424,8G-4,8G-4,8G-4,2G- 6,1G-5,6G-5,9G-5,7G- 4,5G-17,2G-4,7G-4,8G	457,8	302,3
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	32,87 G	32,44G-2,42G-2,47G- 2,41G-2,54G-2,5G-2,51G- 2,48G-2,22G-2,24G-1,82G- 1,55G	52,5	23,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	42,2 G	42,8G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 0,6G-0,4G-39,8G-9,4G	77,5	32,4
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,95 G	34,03G-4,04G-4,61G- 4,55G-4,72G-5,07G-5,02G- 5,06G-4,91G-4,66G-4,49G	42,67	28,84
US\$ 229,098	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,24 G	8,159G-8,163G-8,17G- 8,164G-8,182G-8,277G- 8,21G-8,205G-8,195G- 7,909G-7,8G	16,38	5,87
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	"-	1	9,44 G	9,431G-9,422G-9,439G- 9,436G-9,487G-9,506G- 9,5G-9,355G-9,365G- 9,005G-8,886G	19,49	6,52
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	49,11 G	49,25G-9,295G-9,985G- 50,03G-49,905G-50,19G- 0,09G-49,945G-9,975G- 50,02G-49,72G-9,525G	72,99	39,85
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,94 G	0,9385G-0,9385G- 0,9415G-0,9485G-0,943G- 0,941G-0,942G-0,94G- 0,942G-0,933G-0,9285G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5,2G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	37,58	28,4
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,7 G	12,734G-2,738G-2,788G- 2,8G-2,716G-2,664G- 2,666G-2,646G-2,666G- 2,584G-2,564G	15,91	7,9
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifedpost Group S.A./N.V.	1	3,48 G	3,495G-3,49G-3,44G- 3,455G-3,47G-3,455G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,47G-3,455G	14,86	2,29
£ 2.532,534	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,22 G	47,975-7,295G-7,355G- 7,4G-7,63G-7,57G-7,515G- 7,445G-7,575G-7,59G- 7,27G	48,82	39,55
£ 2.535,01	1	1	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	2022 Q=0,4555 Q=0,4343 Q=0,4211	17.11.22			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47 G	47G-7G-7,4G-7,4G-7,4G	48,8	39,2
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	196,82 G	197,84G-7,6G-7,78G- 7,82G-8,2G-8,12G-8,42G- 7,76G-7,46G-5,62G-2,7G	250,9	190,02
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,46 G	4,456G-4,489G-4,495G- 4,512G-4,551G	5,34	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,28 G	2,286G-2,286G-2,296G- 2,298G-2,304G-2,306G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,3G- 2,292G	2,74	2,08
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,61 G	6,64G-6,64G-6,74G-6,71G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,68G- 6,71G-6,7G-6,67G	8,44	5,89
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	4,39 G	4,485G-4,485G-4,485G- 4,478G-4,496G-4,493G- 4,496G-4,497G-4,377G- 4,214G-4,325G	20,72	3,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,77 G	36,06G-6,045G-6,105G-6,085G-6,22G-6,33G-6,395G-6,34G-6,35G-5,855G-5,605G	49,54	28,36
kann.\$ 73,015	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,14 G	0,1448G	0,44	0,13
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,52 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,46G-6,42G-6,36G-6,4G	10,2	5,52
US\$ 59,832	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	36,83 G	36,785G-6,77G-6,81G-6,77G-6,91G-6,86G-6,87G-6,795G-6,535G-5,9G-5,665G	47,84	30,64
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,16 G	21,26G-1,33G-1,3G-1,31G-1,35G-1,35G-1,37G-1,31G-1,32G-1,28G-1,23G	21,94	17,38
US\$ 729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	167,74 G	167,48G-7,44G-7,52G-7,38G-7,88G-7,86G-7,9G-7,74G-8,22G-6,9G-6,64G	207,95	157,36
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	331,9 G	330,8G-0,9G-2,8G-2,4G-3,65G-3,25G-3,4G-0,95G-3G-1G-28,35G	353,2	220,7
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,36 G	23,39G-3,405G-3,41G-3,405G-3,51G-3,6G-3,69G-3,57G-3,75G-3,285G-2,955G	35,1	16,11
US\$ 45,577	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	262,6 G	261,1G-0,9G-1,6G-1,9G-2,7G-2,6G-2,4G-2,4G-52G-7,6G-4,4G-5G	277	145
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	14,2	9,35
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	489,95 G	489G-8,95G-7,95G-91,95G-2G-3,45G-2,9G-1,75G-3,35G-1,95G-0,15G	564	391,2
Yen 57,752		4	2021 I=0 S=0 J=0	2022 S=0	30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,36	1,51
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,61 G	2,585G-2,59G-2,59G-2,62G-2,55G	3,34	2,04
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	27 G	27,095G-7,275G-7,495G-7,185G-7,54G-7,61G-6,4G-5,8G-6,365G-6,045G	127	20,5
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	29,8 G	30G-29,8G-30G-29,8G-30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-29,8G-9,6G-9,4G	36,8	22
US\$ 64,157	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	127,02 G	127,48G-7,52G-7,7G-7,54G-8,08G-7,98G-8,08G-7,12G-8,1G-8,48G-7,28G-7,64G	145,52	88,73
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,1 G	22,155G-2,145G-2,26G-2,14G-2,17G-2,14G-2,125G-2,12G-2,11G-2,24G-2,065G-2,15G-2,085G	25,09	16,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 40,324	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	23.12.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	234	G	234G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-0G-26G	254	202
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,85	G	14,89G-4,89G-4,89G-4,936G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,772G-4,754G-4,754G	20	12
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15	G	14,55G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-5G-4,9G-4,9G	20	11,7
Euro 243,502		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,35	G	17,395G-7,395G-7,63G-7,32G-7,295G-7,415G-7,395G-7,36G-7,255G-7,25G-7,185G	28,38	14,05
US\$ 385,523	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	16.11.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	111,62	G	111,68G-1,6G-1,76G-1,62G-2,06G-2,46G-2,46G-2,6G-3,7G-2,8G-1,52G	136,76	65,64
kann.\$ 86,585 sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1 1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			A1JKQ1 157770	CA9191444020 CH0014786500	Valeura Energy Inc. Valiant Holding AG	1 1	1,07	G	1,04G (ausg)	1,18	1,01
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	11,03	G	11,175G-1,18G-1,595G-1,655G-1,59G-1,385G-1,475G-1,47G-1,48G-1,31G-1,465G	14,28	6,58
Euro 184,53		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	24,95	G	25,06G-5,03G-5,18G-5,15G-5,06G-5,08G-5,12G-4,96G-4,96G-5,1G-4,99G-4,98G-4,88G	38,46	19,99
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,25	G	6,274-6,244G-6,248-6,244G-6,186G-6,184G-6,206G-6,25-6,252G-6,254G-6,27-6,178G-6,088G-6,07G	23,98	4,79
Euro 69,177	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	“- ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	12,1	G	12,95G-2,95G-2,95G-2,45G-2,35G-2,35G-2,45G-2,5G-2,25G-1,85G-1,9G	46	9,48
kann.\$ 219,01 US\$ 174,62	1 1	1 10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A3DM99 A2ARFC	CA92027E1051 US92047W1018	Valour Inc. Valvoline Inc.	1 1	0,09 28,6	G	0,09 28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G	0,48 33,2	0,08 25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,55	G	22,65G-2,65G-2,9G-2,85G-2,9G-2,85G-2,75G-2,7G-2,8G-2,85G-2,75G	26,85	18,58
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,19	G	0,1919G-0,1889G-0,1845G-0,186G-0,1877G-0,1886G-0,1886G-0,1886G-0,1897G-0,1878G-0,1871G	3,58	0,17
US\$ 26,706	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	1,52	G	1,53G-1,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,68G-1,72G	18,1	0,45
nkr 2.496,406		1	2021 J=0,827	2022 I=1,025 I=1,225	02.11.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,19	G	3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,19G-3,18G-3,17G-3,18G-3,17G-3,15G-3,14G-3,13G	4,81	2,57
US\$ 40,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	18,1	G	18G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,3G-8,3G	28,2	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	19,037		1	2021 I=0,53 J=1,2	2022 I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	20,25 G	20,7G-0,7G-0,5G-0,5G- 0,35G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,25G-0,25G-0,2G (ausg)	28,25	16,56
sfrs	30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1				
US\$	154,796	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.12.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,65 G	10,585G-0,61G-0,66G- 0,65G-0,695G-0,685G- 0,695G-0,67G-0,865G- 0,73G-0,665G	12,4	8,92
US\$	51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	17,98 G	18,085G-8,07G-8,115G- 8,1G-8,16G-8,15G-8,17G- 8,115G-7,81G-7,77G- 7,575G	28,6	17,02
US\$	140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	158,88 G	157,74G-7,74G-7,92G- 7,74G-8,32G-8,16G-8,26G- 7,88G-5,78G-6,08G-6,56G	227,3	143,08
£	1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,0509G- 0,051G-0,0516G-0,0516G- 0,0515G-0,0509G- 0,0498G-0,0544G-0,0544G	0,09	0,05
US\$	238,282	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	0,93 G	0,9181G-0,9182G- 0,9198G-0,9295G- 0,9221G-0,9154G- 0,9123G-0,9125G- 0,8609G-0,8131G-0,7754G	5,69	0,73
US\$	107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,505G-0,505G- 0,515G-0,525G-0,525G- 0,545G-0,446G-0,436G- 0,428G-0,462G	2,48	0,29
US\$	399,718	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	41,42 G	41,89G-1,86G-2,01G- 2,05G-2,205G-2,15G- 2,155G-1,91G-2,07G- 1,68G-1,48G	57,36	36,88
-	291,114		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G	13,3	10,7
Euro	700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,01 G	24,12G-4,12G-4,25G- 4,22G-4,25G-4,21G-4,2G- 4,24G-4,21G-4,12G-4,03G (ausg)	33,26	18,87
US\$	1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1			1,52	0,45
US\$	71,753	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	26,07 G	25,49G-5,495G-5,595G- 5,545G-5,625G-5,62G- 5,62G-5,625G-5,22G- 5,065G-4,92G-4,71G	37,6	14,5
Euro	122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,62 G	30,76G-0,76G-1,1G-1,04G- 1,08G-1,14G-1,22G-1,18G- 1,16G-1,36G-1,14G-1,16G- 1,08G	31,58	19,49
US\$	210,091	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,36 G	0,3285G-0,329G-0,3285G- 0,3294G-0,3298G-0,347G- 0,3566G-0,3566G- 0,3336G-0,3311G- 0,3265G-0,3313G	1,83	0,28
US\$	103,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,07 G	0,0885G-0,089G-0,0482G- 0,0965G-0,0872G- 0,0872G-0,0836G- 0,0648G-0,06G	1,29	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	79,3 G	79,65G-9,65G-9,4G-9,35G-9,6G-80,05G-0,35G-0,25G-79,8G-9,75G-9,45G	114,7	75,65
US\$	47,223	1	7					A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	22,52 G	22,96G-2,98G-3,13G-3,12G-3,18G-3,16G-3,17G-3,15G-1,83G-1,11G-1,26G	39	16,95
US\$	65,866	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	33,2 G	33,2G-3G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	52	32,6
US\$	106,016	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	187,58 G	188,52G-8,6G-8,9G-8,64G-9,42G-9,38G-9,52G-8,86G-8,18G-9,02G-7,84G	224,2	148,42
US\$	156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	164,28 G	164,56G-4,44G-4,8G-4,64G-5,2G-5,18G-5,34G-4,82G-3,82G-3,8G-1,54G	203,4	149,36
US\$	36,135	1	1					A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	7,19 G	7,122G-7,132G-7,162G-7,152G-7,18G-7,172G-7,19G-7,064G-6,424G-6,072G-6,246G-6,038G	19,8	4,9
US\$	4.199,817	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,78 G	34,97G-4,965G-4,97G-4,965G-5,045G-5,19G-5,13G-5,07G-5,245G-5,13G-4,98G-4,975-4,415G	51,13	34,42
kann.\$	163,183	1	1					A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	16,14 G	16,136G-6,162G-6,04G-6,252G-6,236G-6,244G-6,238G-6,26G-5,99G-6,04G-5,716G	29,89	10,99
US\$	149,876	1	10					A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	12,7 G	13G-3G-2,9G-3G-3G-3G-3G-2,7G-2,6G-2,5G-2,5G	17,2	12,5
US\$	75,669	1	1					A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	5,33 G	5,51G-5,512G-5,517G-5,514G-5,531G-5,526G-5,517G-5,54G-5,216G-5,159G-5,126G	16,94	2,98
US\$	48,733	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,8G-3,8G	18,2	8,85
US\$	256,691	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	286,9 G	280,05G-76,95G-81,35G-1G-2,9G-2,8G-2,7G-1,85G-78,2G-3,85G-3,1G	320,6	189,98
US\$	377,296	1	1	2020 J=0,01	2021 J=0,01	29.11.22		A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	12,24 G	12,104G-2,102G-2,114G-2,106G-2,146G-2,132G-2,134G-2,122G-2,052G-1,786G-1,858G	21,6	7,59
US\$	80,623	1	10					A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	4,64 G	4,64G-4,638G-4,6425G-4,6625G-4,6725G-4,6785G-4,6925G-4,663G-4,5265G-4,506G-4,4915G-4,537G	6,13	4,49
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	25,75 G	26,025G-6,035G-6,175G-6,145G-6,3G-6,385G-6,55G-6,56G-6,545G-6,4G-6,41G-6,23G	32,07	17,75
£	271,214	1	1	2021 I=0,062 S=0,15	2022 I=0,065	04.08.22		A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,14G-4,14G	5,6	3,18
US\$	20,67	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20		A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6G-5,8G	43	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	75,587	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,28 G	28,07G-8,07G-8,11G-8,07G-8,18G-8,18G-8,18G-8,11G-7,44G-7,55G-7,45G	47,4	25,58
US\$	1.212,685	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatisr Inc.	1	10,26 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,346G-0,46-0,42G-0,352G-0,33-0,228G	13,49	8,67
US\$	226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,64 G	9,684G-9,676G-9,699G-9,685G-9,72G-9,721G-9,722G-9,699G-9,622G-9,501G-9,444G	15,96	9,44
Euro	44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	21,9 G	21,95G-1,95G-2,05G-2,05G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-2G-1,9G-2G-1,95G	39,6	19,94
US\$	963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	31,08 G	31,12G-1,12G-1,14G-1,11G-1,475G-1,49G-1,39G-1,31G-1,305G-1,255G-1,07G-1,025G	34,84	24,86
kann.\$	44,033	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,77 G	0,7495G	3,78	0,74
kann.\$	64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	4,92 G	4,866G	13,51	4,87
US\$	80,827	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	36,12 G	35,7G-5,69G-5,73G-5,705G-5,815G-5,775G-5,785G-5,75G-5,65G-6,375G-6,01G	55,5	26,12
US\$	68,51	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,4G-4,6G-4,4G	32,2	21,8
kann.\$	97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0765G	0,23	0,07
Euro	128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,45 G	21,7G-1,55G-1,55G-1,5G-1,3G-1,4G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,3G	26,75	19,94
sfrs	65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$	76,688	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,71 G	3,713G-3,712G-3,719G-4G-3,781G-3,997G-6,192G-5,694G-6,138G-5,6G-6,166G-6,552G	6,55	1,88
kann.\$	90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,39 G	1,4416G	5,69	1,39
Euro	22,917		7	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6	13.12.22			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	46,05 G	45,8G-5,85G-6G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,65G-5,65G-5,75G-5,5G-5,4G	54,7	38,55
US\$	161,528	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08	03.11.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,05 G	5,08G-5,08G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,13G-5,14G-5,15G-5,15G-5,11G-5,09G	6,52	4,4
Euro	597,987		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	92,14 G	92,31G-2,39G-2,21G-2,65G-2,57G-2,52G-2,65G-2,63G-2,64G-2,41G-2,03G	103,48	80,72
US\$	61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,62G-3,5G-3,4G	10,2	2,16
Euro	259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,93 G	4,02G-4,02G-4,03G-4,08G-4,08G-4,075G-4,075G-4,035G-3,98G-3,93G-3,93G	4,99	3,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	532,421	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,55	G	12,5G-2,45G-2,5G-2,55G- 2,55G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,75G-2,7G-2,7G		12,8	5,05
Euro	8,458		1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	229	G	230,5G-29G-7G-2,5G- 17,5G-6G-4,5G-3,5G-5G- 7G-7G		436	213,5
US\$	274,559	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	3,78	G	3,87G-3,87G-3,86G-3,86G- 3,87G-3,88G-3,88G-3,85G- 3,74G-3,6G-3,54G-3,51G		8,18	3,51
£	753,499		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,96	G	2G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-2,02G- 1,97G-1,98G-1,97G-1,97G- 1,97G		2,42	1,28
US\$	99,801	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	18,73	G	18,812G-8,804G-8,828G- 8,816G-8,876G-8,854G- 8,856G-8,82G-8,886G- 8,704G-8,532G-8,684G		34,92	18,46
US\$	7,232	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	30.01.23			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	174	G	177G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-4G-4G-5G-4G		262	149
US\$	1.627,853	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	194,12	G	194,98G-4,98G-5,1G-5,1G- 5,12G-5,16G-4,62G-2,1G- 2,22G-1,76G		213,8	171,96
Euro	46,5		1	2021 I=1,4 S=0,43	2022 I=1,4	20.12.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	62,15	G	62,15G-2,1G-1,85G-2G- 1,95G-2,05G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,15G		63,15	48,88
US\$	129,568	1	7	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,9	G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 19,8G-9,7G		22	15,8
kann.\$	33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08	G	0,0765G		0,13	0,03
kann.\$	118,432	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,48	G	0,4698G		0,96	0,46
US\$	56,573	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	22,3	G	22,325G-2,325G-2,355G- 2,345G-2,42G-2,385G- 2,405G-2,39G-2,375G- 2,27G-2,605G		45,62	22,27
US\$	28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	122	G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-2G-1G-1G		145	82
US\$	397,953	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22,27	G	(exD)-22,095G-2,09G- 2,115G-2,09G-2,62G- 2,605G-2,605G-2,56G- 2,67G-2,53G-2,39G- 2,305G		25,86	17,7
US\$	40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,06	G	13,96G-3,965G-3,975G- 3,965G-4,01G-3,99G-4G- 3,98G-3,845G-3,695G- 3,865G		16,83	7,61
skr	135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,27	G	16,1G-6,09G-6,4G-6,33G- 6,44G-6,55G-6,72G-6,75G- 6,58G-6,61G-6,69G-6,62G		54,2	13
Euro	1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,63	G	8,666G-8,666G-8,748G- 8,666G-8,658G-8,626G- 8,674G-8,704G-8,702G- 8,684G-8,646G		12,16	7,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,3035G-0,3033G-0,3041G-0,3041G-0,3048G-0,3048G-0,3081G-0,2876G-0,2884G	2,76	0,29
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	10,72 G	10,56G-0,56G-0,76G-0,78G-0,72G-0,72G-0,76G-0,64G-0,64G-0,7G-0,76G-0,74G	19,62	6,53
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-7,9G-7,8G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,02 G	1,037G	2,14	0,91
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,22 G	113,82G-3,76G-3,96G-3,94G-4,34G-3,98G-4,08G-3,92G-4,24G-4,36G-3,66G-3,26G	122,86	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,82 G	4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,54G-4,62G-4,6G-4,6G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,66 G	0,664G-0,664G-0,67G-0,67G-0,668G-0,668G-0,668G-0,666G-0,664G-0,65G-0,65G	1,06	0,54
US\$ 2.742,221	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,5 G	9,75-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,65G-9,55G-9,5G	16,6	9,5
US\$ 27.361,582	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,97 G	0,9661G-0,9661G-0,9661G-0,9658G-0,9713G-0,9697G-0,9721G-0,9706G-0,9734G-0,9712G-0,9679G	1,67	0,96
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,82 G	23,9G-3,88G-4,38G-4,32G-4,1G-4,24G-4,24G-4,22G-4,28G-4,18G-4,12G	35,2	17,09
£ 159,107	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Voilex PLC	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,7G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G	4,18	2,48
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,93 G	2,925G-2,93G-2,95G-2,965G-2,915G-2,915G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,915G	5,9	2,17
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,256G-4,258G-4,3075G-4,2305G-4,247G-4,2545G-4,267G-4,2515G-4,256G-4,274G-4,247G-4,2275G-4,2275G	8,94	3,93
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,993	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.11.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,5G-7,3G-7G	27	16,8
US\$ 191,817	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	04.11.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	20,11 G	20,3G-0,29G-0,335G-0,305G-0,505G-0,505G-0,27G-0,065G-19,864G	42,73	19,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
nkr	114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,65 G	1,653G-1,654G-1,658G-1,654G-1,65G-1,65G-1,648G-1,648G-1,655G-1,649G-1,645G-1,642G-1,636G		2,75	1,51
nkr	165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,194G-0,194G-0,1968G-0,1894G-0,1908G-0,1922G-0,22G-0,231G-0,231G-0,231G		0,42	0,16
US\$	97,173	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G		69	53
US\$	38,607	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,59 G	5,506G-5,506G-5,512G-5,504G-5,526G-5,52G-5,52G-5,512G-5,462G-5,48G-5,358G-5,42G		9,37	2,36
kann.\$ A\$	241,773 143,335	1	1 1						A2PD8P A2PV3A	CA91834N1006 AU0000066086	VSBLTY Groupe Technologies Corp. Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,13 G 4,2 G	0,1333G 4,1G-4,1G-4,113G-4,114G-4,112G-4,114G-4,121G-4,123G-4,128G-4,124G-4,098G		0,81 7,26	0,1 3,24
US\$	132,907	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	166,16 G	164,48G-4,42G-4,6G-4,42G-5,04G-4,86G-4,92G-4,56G-6,68G-4,7G-3,62G		188,35	132,54
US\$	63,74	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,02 G	4,003G-4,0055G-4,0125G-4,01G-3,9285G-3,931G-3,9735G-3,912G-3,7755G-3,721G-3,699G		10,08	3,41
£	688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,845G-0,855G-0,85G-0,86G-0,855G-0,87G-0,87G-0,87G		1,22	0,76
US\$	208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061 Q=1,065	29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	73,6 G	74,78G-4,78G-4,87G-4,83G-4,91G-4,99G-5,62G-5,32G-5,18G-4,68G		88,01	64,52
US\$	265,476	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,1	16.12.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6G		90	58,5
US\$	50,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	523 G	523,8G-4,2G-4G-4G-5,8G-6,2G-5,8G-5,6G-9G-9G-4,6G		618,2	389,4
Euro	20,476		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	28,65 G	28,8G-8,8G-8,5G-8,5G-7,95G-8,05G-8,2G-8,55G-8,55G-8,5G		38,55	25,1
US\$	862,334	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,5 G	36,69G-6,685G-6,72G-6,635G-6,905G-6,955G-6,87G-6,84G-6,935G-7,08G-6,735G		49,3	31,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 139,666		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	3,68 G	3,678G-3,68G-3,683G-3,678G-3,689G-3,689G-3,689G-3,682G-3,542G-3,408G-3,415G	14,9	3,41
kann.\$ 882,414 nkr 423,105	1	1 1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			940769 A1C0ZS	CA9323971023 NO0010571680	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	0,13 G 8,95 G	0,1255G 8,995G-8,99G-9,025G-9,005G-9,09G-9,13G-9,095G-9,14G-9,09G-8,985G-8,945G	0,29 9,7	0,09 4,32
US\$ 2.696,8	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	134,38 G	134,28G-4,26G-4,36G-4,32G-4,72G-4,58G-4,68G-4,46G-4,78G-3,84G-3,46G	148,94	111,76
US\$ 11.883,728	1	1	2021 I=0,0647 S=0,3953	2022 I=0,0891	12.12.22			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G	0,94	0,59
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,1 G	26,18G-6,2G-6,16G-5,88G-6,08G-6,22G-6,06G-5,92G-5,92G-5,82G	42,12	22,74
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,17 G	9,29G-9,32G-9,33G-9,29G-9,28G-9,26G-9,33G-9,27G-8,97G-8,8G-8,77G-8,59G	24,49	8,59
US\$ 137,203	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,79 G	31,58G-1,55G-1,91G-1,74G-2,03G-1,99G-1,99G-2G-2,27G-2,23G-1,94G	39,88	22,55
US\$ 51,654	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	03.11.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	31,69 G	32,41G-2,39G-2,43G-2,39G-2,52G-2,48G-2,49G-2,42G-1,93G-1,92G-1,77G	39	21,2
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,25 G	7,27G-7,27G-7,375G-7,405G-7,475G-7,475G-7,495G-7,485G-7,48G-7,485G-7,445G	9,45	6,44
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,08 G	8,116G-8,112G-8,054G-8,078G-8,014G-8,018G-8,046G-8,026G-8,028G-8,034G-7,996G	13,17	6,48
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	4,04 G	4,03G-4,035G-4,025G-4,06G-4,06G-4,045G-4,05G-4,035G-4,035G-4,035G	10,54	3,99
kann.\$ 257,21	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	128,2 G	125,75G	147,1	102,75
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	152,5 G	150,02G-0G-0,8G-1,4G-0,5G-1,26G-0,48G-1,32G-49,28G-9,34G-7,2G	176,2	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	9,55 G	9,5G-9,45G-9,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	18,8	7,25
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	317,85 G	315,95G-6G-8G-8,7G-7,6G-8,9G-9,5G-4,5G-8,2G-6,95G-5,7G	358,75	260

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	14.10.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	238,3 G	239,8G-9,9G-40,2G-0,1G-0,3G-0,5G-38,8G-5,3G-3,5G-3,2G	301,7	212,4
US\$	81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	33,53 G	34,58G-4,585G-4,635G-4,605G-4,665G-4,67G-4,41G-1,98G-2,08G-1,74G	173,2	28,49
US\$	13,58	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,83	12.01.23			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	150,2 G	151G-1,1G-1,35G-1,2G-1,45G-1,45G-0,6G-49,65G-9,95G-9,7G	222	147,35
kann.\$	294,494	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,3 G	0,3205G	0,33	0,12
Euro	492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,39 G	1,379G-1,379G-1,387G-1,386G-1,391G-1,391G-1,391G-1,389G-1,383G-1,399G-1,399G	2,1	1,15
US\$	315,435	1 zu je US\$ 10	1						A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	88,8 G	89,23G-9,18G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,08G-8,84G-8,23G	107,74	75,86
kann.\$	41,582	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,27 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	9,5	1,17
US\$	147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	16,4 G	15,9G-5,9G-6G-5,9G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	31	10,1
US\$	141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-"	1	16,6 G	16,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,35G-6,3G-6,3G-6,2G-6,1G	31,2	10
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,28 G	1,2665G-1,267G-1,2715G-1,2715G-1,2755G-1,2755G-1,2755G-1,2755G-1,2725G-1,2745G-1,267G-1,2505G	1,79	0,91
US\$	2.254,749	1	4						A3DK0N	KYG9T20T1051	Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$	2.549,328	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,58 G	0,6287G-0,6281G-0,629G-0,6285G-0,6308G-0,6302G-0,6303G-0,6291G-0,6284G-0,6309G-0,6286G-0,6265G-0,623G	0,87	0,23
kann.\$	229,936	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	1,88 G	1,9165G	3,84	1,88
US\$	3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,57 G	38,905G-8,905G-9,065G-9,025G-9,085G-9,065G-8,88G-8,81G-9,215G-9,02G-8,955G	52,43	34,96
US\$	472,521	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	17.11.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	60,09 G	60,14G-0,22G-0,49G-0,4G-0,47G-0,49G-0,35G-59,8G-9,71G-9,3G	90,91	57,85
Euro	44,408		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,55 G	85,9G-5,9G-6,25G-6G-6G-6,3G-6,1G-6,35G-6,6G-6,25G-5,85G	109,4	70,75
Euro	40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	12,53 G	12,58G-2,57G-2,59G-2,53G-2,53G-2,57G-2,54G-2,53G-2,51G-2,5G-2,45G	18,66	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,844	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-4G-4G-3G-2G	144	95,5
kann.\$ 142,487 A\$ 1.133,992	1	1 7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8 S=1	31.08.22			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	5,08 G 28,92 G	4,971G 29,48G-9,48G-9,5G-9,535G-9,575G-9,56G-9,56G-9,58G-9,615G-9,54G-9,535G	12,06 38,49	4,97 27,09
kann.\$ 81,567	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.12.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	68,72 G	67,22G	100,25	65,78
US\$ 74,033	1	1						864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	213,4 G	211,5G-1,4G-1,7G-1,4G-2,05G-2G-2G-1,6G-2,15G-5,05G-4,45G-3,05G	416,4	202,2
US\$ 108,912	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	17.11.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2G-2G	106	52
kann.\$ 151,597 US\$ 317,65	1 1	1 6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			A1JMCZ 863060	CA95805V1085 US9581021055	Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1 1	1,61 G 30,15 G	1,595G-1,649 30,07G-0,04G-0,125G-0,075G-0,18G-0,175G-0,215G-0,255G-29,58G-9,49G-9,195G	2,18 59,62	1,17 29,2
kann.\$ 316,743	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	24.11.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,76 G	0,7678G	1,62	0,75
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,07 G	0,0572G-0,0572G-0,0566G-0,0572G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0781G-0,0707G-0,0661G-0,0647G	0,35	0,05
US\$ 386,171	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.12.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,55 G	12,422G-2,426G-2,446G-2,432G-2,552G-2,552G-2,552G-2,46G-2,552G-2,568G-2,616G	18,36	12,42
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	93,02 G	92,63G-2,61G-2,79G-2,6G-2,95G-3,12G-3,12G-2,95G-3,94G-4,18G-3,1G	98,44	76,14
US\$ 127,538	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	95,5 G	96,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G-6G-6G-5,5G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,44 G	14,478G-4,488G-4,532G-4,544G-4,572G-4,56G-4,54G-4,534G-4,524G-4,448G-4,378G	16,74	12,47
kann.\$ 171,296 US\$ 48,067	1 1	4 1						A0Q67T A2PG8A	CA9609083097 US9616842061	Westport Fuel Systems Inc. Westwater Resources Inc.	1 1	0,75 G 0,75 G	0,7294G 0,7443G-0,7448G-0,7459G-0,7454G-0,7851G-0,7877G-0,7854G-0,7861G-0,7479G-0,7162G-0,7315G	2,15 2,12	0,71 0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 708,056	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	1,45 G	1,465G-1,464G-1,467G-1,465G-1,491G-1,492G-1,493G-1,493G-1,412G-1,367G-1,3245G	8,43	1,32
US\$ 43,593	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	149 G	151G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G-47G-7G	169	121,8
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,27 G	29,41G-9,41G-9,62-9,44G-9,41G-9,495G-9,49G-9,51G-9,49G-9,68G-9,095G-8,765G	40,38	28,17
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,54 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,75	0,48
kann.\$ 451,963	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,88 G	36,265G	47,49	29,84
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	132,94 G	132,6G-2,58G-2,88G-2,76G-3,26G-3,26G-2,5G-2,62G-1,92G-0,64G	215,8	127,6
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	29,9 G	30G-0G-29,8G-9,8G-9,9G-30G-0G-29,9G-9,9G-9,8G-9,7G	38,89	25,4
kann.\$ 610,749	1	4	2021	2022	29.11.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,4G	9,25	4,94
A\$ 901,997		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	6,44 G	6,624G-6,624G-6,528G-6,536G-6,58G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G	7,12	1,61
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	8,6 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,4G-8,15G-8G	21	8
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,52 G	22,52G-2,52G-2,72G-2,72G-2,6G-2,64G-2,54G-2,28G-2,28G-2,24G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,06 G	7,05G-7,05G-7,09G-7,03G-7,025G-7,02G-7,03G-6,94G-6,89G-6,94G-6,83G-6,83G	8,52	5,49
US\$ 66,567	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	19.01.23			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	105,08 G	104,28G-4,22G-4,42G-4,22G-4,64G-4,48G-5,24G-5,3G-7,88G-7,3G-8,42G-8,4G	172	95,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	222	G	224G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-4G-0G	236	177
US\$ 208,89	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	41,8	G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,6G-1,8G-2G	47,2	28,6
- 6.241,521		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,85	G	2,803G-2,802G-2,816G-2,812G-2,812G-2,813G-2,814G-2,808G-2,808G-2,806G-2,789G	3,26	2,44
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	14,75	G	14,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,75G-4,75G-4,8G-4,75G-4,75G-4,75G	30	14,1
US\$ 30,492	1 zu je US\$ 0,5	9	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,27 Q=0,27	10.01.23			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	50,5	G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0G-49,8G-9,8G	66,5	40
- 5.485,542		4	2019	2021	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26	G	4,28G-4,26G-4,28G-4,26G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G	8,65	4,26
US\$ 146,519	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.11.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	4,87	G	4,903G-4,899G-4,899G-4,895G-4,915G-4,913G-4,915G-4,913G-4,939G-4,91G-4,889G-4,825G	5,77	4,57
£ 1.024,677	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,78	G	6,778G-6,782G-6,782G-6,732G-6,77G-6,748G-6,694G-6,664G-6,666G-6,68G-6,55G-6,52G	9,36	3,34
sfrs 126,246	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1					
Euro 174,599		1						A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,29	G	1,295G-1,297G-1,279G-1,272G-1,263G-1,257G-1,263G-1,263G-1,263G-1,27G-1,257G-1,277G-1,273G	2,34	1,26
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	75,94	G	75,94G-5,86G-6,05G-5,95G-6,27G-6,23G-6,3G-6,05G-5,09G-4,92G-4,07G	142,1	51,17
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	24	G	23,82G-3,82G-4,16G-3,81G-4,02G-4,09G-3,9G-3,6G-3,72G-3,43G-3,21G	58,38	15,19
US\$ 90,952	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,02	G	1,0075G-1,0075G-1,008G-1,0075G-1,011G-1G-0,998G-0,998G-0,9626G-0,9668G-0,9778G	7,26	0,9
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,15	G	5G-5G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G	7,8	4,72
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	72	G	72G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1G-0,2G-0,6G	125	55,4
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	100,95	G	101,35G-1,3G-0,05G-0,7G-0,65G-0,5G-0,4G-0,3G-0,4G-0,2G-99,78G	110	84,26
kann.\$ 213,616	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,11	G	0,0972G	1,85	0,1
US\$ 1.898,75		1		2021 J=1,5995	08.09.22			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	22,45	G	22,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,25G-2,2G-2,2G	25,7	19,4
A\$ 1.898,75	1	1	2021	2022	08.09.22			867328	US9802283088	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22	G	22G-2,4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2G	25,4	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022		Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 1.216,476		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39 S=0,53	31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,4	G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27	20,4
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	163,76	G	164,3G-4,2G-4,54G-4,36G-5,04G-4,84G-5,04G-4,76G-2,96G-0,76G-59,5G	240,05	128,58
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,82	G	1,7964G-1,7964G-1,7978G-1,7954G-1,8006G-1,83G-1,8284G-1,8308G-1,7252G-1,689G-1,6616G-1,6464G	4,9	1,65
US\$ 48,657	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	77	G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-5,5G-6G	114	57
US\$ 43,3	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	69,16	G	69,23G-9,2G-9,41G-9,28G-9,54G-9,4G-9,45G-9,29G-8,1G-6,36G-5,64G	80,43	40,98
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	36,86	G	36,92G-6,93G-7,35G-7,1G-7,35G-7,45G-7,51G-7,05G-7,06G-6,91G	52,47	32,31
A\$ 525,056		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 S=0,25	29.08.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,2	G	9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,7	6,65
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,1	G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,1G-9,05G-9,05G	14,62	8,15
US\$ 254,464	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	32,95	G	32,45G-2,45G-2,49G-2,48G-2,58G-2,545G-2,56G-2,505G-2,965G-2,9G-2,645G-2,395G	51,77	31,25
CNY 395,265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	9,02	G	8,958G-8,92G-8,858G-8,848G-8,88G-8,878G-8,88G-8,862G-8,864G-8,848G-8,822G-8,778G	15,19	7,28
US\$ 4.221,927	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,16	G	5,972G-5,974G-5,964G-5,96G-5,98G-5,981G-5,983G-5,978G-5,97G-5,98G-5,971G-5,958G-5,941G	10,3	4,46
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	3,53	G	3,569G-3,569G-3,5765G-3,5725G-3,5825G-3,5565G-3,5435G-3,557G-3,511G-3,549G-3,4345G	15,12	3,37
H\$ 5.235,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	1,05	G	0,99G-0,9812G-0,9766G-0,9758G-0,9772G-0,9792G-0,9774G-0,953G-0,9522G-0,9474G	1,16	0,37
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	80,62	G	78,36G-8,55G-8,61G-8,54G-7,7G-8,3G-8,52G-8,96G-8,04G-7,45G-6,26G	84,22	47,92
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,6	G	6,605G-6,61G-6,655G-6,63G-6,635G-6,62G-6,605G-6,62G-6,605G-6,585G-6,585G	10,02	4,97
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,98	G	2,844G	10,2	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 547,249	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	28.12.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	65,35 G	65,46G-5,43G-5,66G- 5,64G-5,89G-5,94G-5,96G- 5,74G-5,81G-5,29G-4,93G	76,89	55,98
US\$ 59,924	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5G- 4,8G-4G	36,69	18,4
US\$ 113,848		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275 Q=0,1 Q=0,1	29.12.22			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	12,6 G	12,8G-2,4G-2,8G-2,4G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,7G-2,4G-2,5G	18,8	12,4
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	35,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 5,4G-5,8G-5,6G-5,8G	40,4	21,8
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,26 G	14,08G-4,08G-4,09G- 4,086G-4,118G-4,128G- 4,132G-4,124G-4,092G- 3,614G-3,482G-3,212G	15,82	13,21
US\$ 1.086,165	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,0308	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,95G- 0,955G-0,955G-0,95G- 0,94G	1,02	0,31
US\$ 20.356,402	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,32 G	1,2892G-1,2892G- 1,2898G-1,2908G- 1,2968G-1,2888G-1,287G- 1,2918G-1,2878G- 1,2772G-1,2868G- 1,2848G-1,2768G	2,16	1,07
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2924	24.06.22			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,88 G	0,8496G-0,8506G- 0,8496G-0,8684G- 0,8674G-0,8674G- 0,8674G-0,8674G- 0,8674G-0,8684G- 0,8674G-0,8684G-0,8674G	1,92	0,85
H\$ 4.107,406	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,6925G-1,6895G- 1,6905G-1,6905G- 1,6955G-1,6955G-1,666G- 1,6645G-1,6635G-1,71G- 1,71G-1,7095G	2,53	1,25
H\$ 8.895,984	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,012G-1,0102G-1,014G- 1,0104G-1,0172G-1,017G- 1,0168G-1,018G-1,0162G- 1,0148G-1,0156G- 1,0128G-1,0086G	1,73	0,96
Euro 34,753		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,3G-7G-7,1G- 7,15G-7,25G-7,1G-7,35G- 7,25G-6,9G-6,95G-6,9G	52	25,5
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G-0,167G-0,186G- 0,184G	0,49	0,15
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,5G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0G-0,2G	64	26
kann.\$ 14,39		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,77 G	0,77G	1,86	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,61 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,555G-0,585G-0,585G-0,585G-0,58G-0,55G-0,555G	3,06	0,52
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	13,01 G	13,008G-3,016G-3,034G-3,028G-3,032G-3,04G-2,806G-2,882G-3,17G-3,132G	31,69	12,81
US\$ 687,604	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	9,81 G	9,545G-9,545G-9,552G-9,672G-9,727G-9,74G-9,778G-9,73G-9,126G-8,909G-8,891G-8,954G	10,13	8,89
US\$ 66,496	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,88 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,88G-1,86G-1,89G	1,99	0,96
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,4 G	0,3849G-0,3844G-0,3851G-0,3855G-0,386G-0,3862G-0,3862G-0,3851G-0,4085G-0,3847G-0,3657G	1,82	0,37
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,34 G	0,3428G-0,3426G-0,3926G-0,3926G-0,3946G-0,3928G-0,3938G-0,391G-0,3324G-0,331G-0,331G-0,3286G	1,5	0,28
US\$ 180,222	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	102,64 G	102,96G-2,74G-2,42G-1,78G-1,8G-2,34G-2,42G-2,48G-3,58G-2,12G-1,26G	110,34	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	3,36 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,26G-3,16G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,26G-3,3G	4,78	3
Yen 264,354		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,24 G	35,3G-5,3G-5,28G-5,24G-5,32G-5,3G-5,28G-5,2G-5,2G-5,1G-5,08G	44,64	33,96
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-1,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G	24,2	16,96
kann.\$ 961,004	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,06 G	5,052G	5,97	3,4
US\$ 325,877		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,94G-0,94G	1,08	0,54
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	3,01 G	2,941G-2,931G-2,948G-2,947G-3,005G-3,005G-3,006G-3,002G-3,003G-3,003G-2,995G-2,989G	4,54	1,75
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	53	41,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,5 G	40,7G-0,7G-0,46G-0,44G-0,21G-0,37G-0,27G-0,23G-0,42G-0,06G-0,02G	53,34	35,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,31 G	31,17-0,35G-0,35G-0,29G-0,37G-0,38G-0,32G-0,29G-0,28G-0,2G-0,17G	44,22	27
£ 183,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,01 G	4,046G-4,006G-4,018G-4,02G-4,034G-4,024G-4,024G-4,02G-4,02G-4,016G-4,096G-4,086G-4,086G	5,81	3,6
US\$ 51,664	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	2,9 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,82G-2,8G-2,8G-2,76G	11	2,6
US\$ 69,702	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,2G-5,2G-5G-4,8G	39,4	24,4
US\$ 86,248	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	39,51 G	39,14G-9,13G-9,175G-9,15G-9,19G-9,23G-8,84G-8,505G-8,185G	72,22	28,9
US\$ 122,098	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,16 G	6,018G-6,014G-6,022G-6,014G-6,036G-6,03G-6,032G-6,026G-6G-5,934G-5,918G-5,906G	8,71	3,99
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,53 G	2,538G-2,538G-2,542G-2,534G-2,51G-2,492G-2,49G-2,486G-2,486G-2,486G-2,474G	4,76	2,47
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05 G	0,0461G	0,26	0,04
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,1	13,6
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,29 G	1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G	1,74	0,78
kann.\$ 196,912	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1		(ausg)	0,13	0,06
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-7,05G-7,2G-7,3G-7,25G	8,3	2,68
US\$ 418,427	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	52,76 G	52,37G-2,2G-2,29G-2,18G-2,23G-2,39G-2,34G-2,3G-2,57G-2,41G-2,11G-2,4G	54,68	32,26
US\$ 281,688	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	121,5 G	121,7G-1,72G-1,96G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,44G-0,8G-0,16G	124,92	101,25
Yen 7.633,315		4	2021 I=0 S=5,81	2022 I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,37 G	2,374G-2,3735G-2,3755G-2,3725G-2,377G-2,374G-2,371G-2,3635G-2,366G-2,356G-2,343G	5,1	2,29
US\$ 97,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	30,4 G	29G-8,8G-8,8G-9,8G-30G-0G-0G-29G-8,8G-8,2G-8G	55,5	20,8
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	"-	1	2,88 G	2,74G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	5,15	1,96
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,13 G	2,142G-2,143G-2,118G-2,083G-2,058G-2,072G-2,059G-2,064G-2,059G-2,081G-2,081G-2,1G-2,093G	6,73	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
DKK	46,538		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	26,56 G	26,62G-6,6G-6,5G-6,68G-6,72G-6,82G-6,96G-6,88G-6,82G-6,32G-5,76G-5,76G-5,68G	28,14	9,45
US\$	51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	234,75 G	233,5G-3,2G-3,8G-3,45G-3,8G-3,55G-3,75G-3,05G-4,45G-0,55G-29,15G	523,6	225,4
Yen	154,863		4	2021 I=11 S=11	2022 I=12 S=12	30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26,2	19,8
kann.\$	99,534	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,52 G	1,48G	3,38	1,33
CNY	1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355 S=0,4394	05.07.22			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,89	0,6
H\$	2.413,558	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,76 G	4,94G-4,9G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G-4,88G	7,15	3,68
skr	13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,0957G-0,0957G-0,1994G-0,1844G-0,1882G-0,1876G-0,186G-0,0967G-0,0967G-0,0967G	1,04	0,07
US\$	47,192	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	74 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-3,5G	99,5	64,5
Yen	111,7		4	2021 I=0 I=3,5 S=0	2022 S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,68	2,18
Euro	88,876		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	13,92 G	14G-4G-4,18G-4,06G-3,92G-4,12G-4,1G-3,78G-4,1G-3,86G-3,84G-3,8G	17,08	10,38
CNY	5.736,94	1	1	2020 J=0,1451	2021 J=0,2326	19.05.22			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,26 G	1,254G-1,2535G-1,255G-1,254G-1,258G-1,258G-1,2555G-1,2545G-1,2685G-1,264G-1,26G-1,2535G	1,6	0,92
US\$	173,312	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	33,17 G	33,795G-3,775G-3,815G-3,775G-3,91G-3,87G-3,87G-3,855G-3,89G-3,49G-2,74G-2,55G	57,14	27,52
US\$	58,197	1	10						A14NX6	US98954M1018	"-	1	32,4 G	32,525G-2,515G-2,64G-2,61G-2,765G-2,755G-2,755G-2,82G-2,89G-2,495G-1,825G-1,635G	56,94	27,32
-	119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,56 G	16,486G-6,486G-6,448G-6,486G-6,566G-6,578G-6,614G-6,528G-5,776G-5,552G-5,31G-5,276G	80,5	15,28
US\$	209,852	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	23.12.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	117,3 G	118G-8,06G-8,06G-7,86G-8,3G-8,24G-8,3G-6,7G-7,38G-6,98G-7G	123,44	94,76
kann.\$	26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,05 G	0,04G	0,19	0,04
US\$	26,088	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,25 G	8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,45G	25,38	6,75
kann.\$	177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,0468G	0,11	0,04
£	293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0796G	0,25	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 149,618	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	09.11.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	43,46 G	43,07G-3,095G-3,24G-3,22G-3,375G-3,295G-3,315G-3,13G-3,2G-2,78G-2,555G	64,5	42,56
A\$ 705,68		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,386G-0,384G-0,384G-0,384G	1,01	0,29
US\$ 79,824	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	15,43 G	15,6G-5,66G-5,665G-5,68G-5,685G-6,435G-6,005G-6,25-5,835G	22,92	13,28
US\$ 466,072	1	1						A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	135,88 G	136G-6,34G-6,52G-7,44G-6,56G-7,12G-4,68G-4,26G-3,3G	216,8	131,14
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	65,86 G	65,38G-5,29G-5,6G-5,45G-5,72G-5,87G-5,85G-5,48G-6,08G-5,32G-4,92G-5,01G	163,3	64,92
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	107,12 G	106,9G-6,8G-7,04G-6,92G-7,38G-7,36G-7,72G-7,34G-6,74G-4,82G-4,72G-5,4G	285,65	104,72
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,061G-2,06G-2,059G-2,066G-2,063G-2,065G-2,061G-2,057G-2,067G-2,059G-2,056G-2,046G	2,6	1,46
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	24,6 G	25G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	27,8	16,7
US\$ 603,633	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	-"	1	25 G	24,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-5G	27,6	16,5
US\$ 19,491	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	19,9 G	18,9G-8,9G-9G-9G-8,7G	43,6	18,7
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,85 G	6,86G-6,86G-6,89G-6,87G-6,73G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,73G-6,73G	8,69	5,58
US\$ 125,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	5,59 G	5,527G-5,525G-5,547G-5,54G-5,561G-5,557G-5,577G-5,535G-5,414G-5,307G-5,276G-5,244G	16,5	5,24
sfrs 13,491		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,828	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,47 G	0,4814G-0,4814G-0,482G-0,4818G-0,4833G-0,4833G-0,4781G-0,4781G-0,4471G-0,4548G-0,4594G	1,14	0,27
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G	2,76	1,06
US\$ 63,003	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	5,96 G	5,99G-5,99G-6G-5,99G-6,01G-6,19G-7,63G-7,46G-6,6G-6,75G-6,48G-6,28G	8,1	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,69 G	6,673G-6,674G-6,677G- 6,683G-6,695G-6,695G- 6,691G-6,695G-6,704G- 6,687G-6,682G	8,25	5,66
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	172,48 G	172,481G-2,481G-2,481G- 2,481G-2,481G-2,481G- 2,481G	202,02	145
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			260,22 G	260,217G-0,217G	364,07	240
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96G-6G	104	92
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			154,87 G	154,87G	159,92	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			115,66 G	115,66G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			89 -BT	89-BT	98	89
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Basket Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29	Put/Call			185,61 G	185,61G	188,63	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	CLO Note Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E.	Put/Call			110,08 G	109,95G	110,34	102,01
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	19(19/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta	Put/Call			81,81 G	81,8G	97,38	79,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Bond B. Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			867,22 G	867,2G	927,24	506,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			711,74 G	711,71G	977,55	668,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE	Put/Call			1.045,01 G	1042,69G	1.126,69	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	2021(22/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)	Put/Call			1.158,62 G	1153,4G	1.177,2	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S	Put/Call			1.027,46 G	1054,26G	1.211,26	845,63
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	IDX Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			96 G	96G	115,76	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			122,66 bB	122,66bB	122,66	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.100,61 G	1100,62G	1.104,22	1.008,91
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			91,27 G	90,89G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.438,24 G	1431,33G	2.203,48	1.409,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	2021(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.	Put/Call			622,28 G	622,13G	992,92	622,13
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	21(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23	Put/Call			83,4 G	83,4G	99,14	81,52
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	BondsBasket Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS	Put/Call			95,8 G	96,06G	110,84	91,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	19(XX/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON	Put/Call			1.005,11 G	1005,17G	1.142,72	998,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida	Put/Call			1.632,79 G	1638,27G	1.787,21	1.540,88
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Chances Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27	Put/Call			104,26 G	104,31G	106,19	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			922,86 G	925,99G	1.046,72	835,92
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			94 G	94G	195,6	89,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
							OpenEndZ.							

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,19 G	104,15G	117,3	104,15
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			121,33 G	121,34G	121,34	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			106,16 G	106,18G	127,65	105,27
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,88 G	265,88G	265,95	265,41
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			100,78 G	100,57G	105,3	100,28
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			92 G	92G	100	92
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part. Z27.04.23 W & S	Put/Call			144,12 G	143,87G	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,94 G	905,94G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			88,5 -BT	88,5-BT	92	84
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,95 G	140,96G	148,98	139,06
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			79,92 G	79,92G	93,21	79,23
247125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			171,22 G	171,22G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,89 G	123,74G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			94 B	94B	97	90
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,16	108,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			129,7 -BT	128,5-BT	145,47	113
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			110,89 G	110,89G	114,04	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	102,75	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			922,9 G	919,44G	1.042,36	880,01
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			99,33 G	99,29G	111,82	99,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			835,95 G	836,29G	836,29	798,69
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,63 G	89,63G	90,01	76,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.955,51 G	1973,92G	2.247,2	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,86 G	83,86G	90,93	83,85
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,6 G	8,462G-8,495G-8,502G- 8,508G-8,524G-8,521G- 8,516G-8,521G-8,533G- 8,512G-8,505G	9,96	7,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		155,96G-6,4G-6,41G- 6,48G-6,76G-6,76G-6,57G- 6,38G-6,46G-6,09G-5,8G- 5,84G-5,78G-5,8G	156,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,0216G-0,0214G-0,0216G- 0,0217G-0,0219G-0,0219G- 0,0219G-0,0216G-0,0215G- 0,0213G-0,0207G-0,0209G- 0,0208G-0,0209G	0,023 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		24,464G-4,224G-4,55G- 4,522G-4,544G-4,65G- 4,358G-4,312G-4,186G- 4,06G-3,53G-3,544G- 3,568G-3,558G	24,644 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		19,065G-9,137G-9,258G- 9,248G-9,28G-9,234G- 9,188G-9,218G-9,138G- 9,118-9,114-8,963G- 9,047G-8,979G-8,939G- 8,958G	19,193 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,1875G-7,226G-7,381G- 7,42G-7,4405G-7,451G- 7,477G-7,4445G-7,4895G- 7,4775G-7,439G-7,441G- 7,4475G-7,4475G	7,337 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		27,814G-7,802G-7,918G- 8,01G-8,058G-8,15G- 8,148G-8,06G-8,006G- 8,078G-7,842G-7,818G- 7,82G-7,822G	28,212 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,4585G-9,501G-9,5745G- 9,632G-9,7045G-9,7035G- 9,6845G-9,69G-9,6625G- 9,5855G-9,4655G-9,488G- 9,496G-9,4975G	9,556 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,6905G-0,6901G-0,6944G- 0,6975G-0,6988G-0,7007G- 0,6977G-0,6928G-0,6899G- 0,7009G-0,6873G-0,6888G- 0,6889G-0,6889G	0,694 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,0975G-9,0895G-9,1545G- 9,1055G-9,109G-9,1345G- 9,13G-9,12G-9,0745G- 9,037G-8,9175G-8,9175G- 8,9215G-8,9225G	9,073 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,0205G-5,972G-6,087G- 6,12G-6,135G-6,14G- 6,132G-6,106G-6,096G- 6,128G-6,043G-6,042G- 6,082G-6,082G	6,136 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,863G-0,68G-0,82G- 0,84G-0,85G-0,87G-0,86G- 0,85G-0,84G-0,81G- 0,823G-0,833G-0,812G- 0,818G	10,947 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,0622G-3,017G-3,0708G- 3,0596G-3,0632G-3,0612G- 3,0582G-3,0618G-3,0602G- 3,053G-3,044G-3,0456G- 3,0482G-3,0482G	3,066 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,9556G-0,9599G-0,9567G- 0,9579G-0,9697G-0,9613G- 0,9576G-0,9585G-0,9533G- 0,9577G-0,9558G-0,9563G- 0,9571G-0,9571G	0,958 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		30,928G-0,786G-1,532G-1,532G-1,568G-1,576G-1,584G-1,568G-1,5G-1,396G-1,012G-1,014G-1,05G-1,052G	31,248 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,1931G-1,2003G-1,2044G-1,2076G-1,2101G-1,2102G-1,2122G-1,208G-1,2038G-1,2099G-1,1934G-1,1943G-1,1966G-1,1968G	1,215 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,7462G-2,719G-2,766G-2,7732G-2,7748G-2,778G-2,7572G-2,775G-2,7888G-2,8464G-2,867G-2,8228G-2,8266G-2,8274G	2,755 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,018G-7,886G-8,089G-8,108G-8,08G-8,1015G-8,1255G-8,1895G-8,2005G-8,146G-8,101G-8,117G-8,101G-8,1555G	8,045 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		37,912G-7,728G-8,274G-8,304G-8,226G-8,35G-8,472G-8,792G-8,904G-8,838G-8,24G-8,206G-8,35G-8,35G	38,004 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		17,852G-7,699G-7,897G-7,909G-7,943G-7,938G-7,919G-7,901G-7,901G-7,855G-7,843G-7,834G-7,841G-7,843G	17,918 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		20,136G-19,973G-20,364G-0,438G-0,45G-0,498G-0,416G-0,3G-0,356G-0,162G-19,839G-9,705G-9,676G-9,754G	20,174 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,3887G-0,3861G-0,3935G-0,3939G-0,3941G-0,3948G-0,3941G-0,3946G-0,3951G-0,3954G-0,3888G-0,3891G-0,3889G-0,3889G	0,39 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,1285G-5,1705G-5,158G-5,203G-5,2115G-5,214G-5,167G-5,1195G-5,2405G-5,229G-5,133G-5,1395G-5,143G-5,143G	5,142 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,2384G-4,1898G-4,2902G-4,3034G-4,303G-4,3152G-4,3174G-4,3144G-4,3152G-4,2762G-4,2268G-4,237G-4,2408G-4,2444G	4,317 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,3928G-4,3252G-4,4102G-4,424G-4,4324G-4,442G-4,438G-4,4058G-4,4086G-4,4372G-4,3906G-4,3918G-4,4002G-4,4002G	4,443 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,823G-4,901G-4,974G-4,944G-4,962G-4,98G-4,939G-4,917G-4,882G-4,845G-4,616G-4,632G-4,698G-4,704G	14,911 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,898G-5,855G-6,007G-6,039G-6,011G-6,057G-6,067G-6,145G-6,175G-6,045G-5,994G-6,002G-5,973G-5,986G	15,895 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,454G-9,202G-9,609G-9,609G-9,649G-9,637G-9,607G-9,595G-9,581G-9,497G-9,508G-9,491G-9,509G-9,509G	19,565 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,0198G-3,9658G-4,0384G-4,0634G-4,0822G-4,0676G-4,0578G-4,0594G-4,053G-4,062G-4,0522G-4,048G-4,0502G-4,0512G	4,031 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		86,39G-7,2G-7,43G-7,595G-7,615G-7,415G-6,965G-6,825G-6,74G-6,195G-6,365G-6,175G-6,215G-6,235G	86,845 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		150,53G-0,68G-0,8G-0,32G-0,58G-0,69G-48,92G-50,15G-47,09G-5G-5G-5G-5G	150,6 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		20,106G-0,304G-0,314G-0,298G-0,326G-0,282G-0,234G-0,268G-0,17G-0,018G-0,076G-0,002G-19,959G-9,973G	20,23 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		158,25G-8,79G-8,72G-8,88G-9,18G-9,2G-8,98G-8,73G-8,73G-8,41G-8,11G-8,07G-8,06G-8,11G	158,74 G		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		126,02G-5,43G-5,6G-5,47G-5,46G-5,77G-5,55G-5,81G-5,06G-4,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	126,08 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,305G-4,215G-4,29G-4,26G-4,29G-4,405G-4,405G-4,425G-4,345G-4,26G-4,285G-4,18G-4,13G-4,15G-4,14G-4,135G	54,375 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		27,388G-6,968G-7,468G-7,516G-7,554G-7,586G-7,574G-7,532G-7,56G-7,48G-7,36G-7,392G-7,38G-7,38G	27,614 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		30,798G-0,48G-1,062G-1,158G-1,136G-1,218G-1,252G-1,286G-1,354G-1,096G-0,484G-0,552G-0,504G-0,506G	31,378 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,206G-2,142G-2,26G-2,214G-2,232G-2,274G-2,202G-2,168G-2,11G-2,036G-1,9G-1,924G-1,808G-1,81G	22,158 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,677G-1,599G-1,709G-1,755G-1,781G-1,793G-1,779G-1,741G-1,721G-1,793G-1,719G-1,718G-1,731G-1,731G	11,801 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		19,657G-9,432G-9,679G-9,673G-9,825G-9,799G-9,761G-9,547G-9,532G-9,663G-9,271G-9,252G-9,372G-9,372G	19,883 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,1295G-5,1655G-5,239G-5,231G-5,233G-5,208G-5,184G-5,203G-5,1125G-5,063G-5,0915G-5,0475G-5,015G-5,017G	5,153 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,1158G-3,0796G-3,1472G-3,1786G-3,2236G-3,2148G-3,2042G-3,2066G-3,188G-3,1484G-3,1154G-3,1268G-3,1292G-3,1294G	3,128 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,6965G-0,6979G-0,7081G-0,7237G-0,7237G-0,7094G-0,7046G-0,7057G-0,6983G-0,7066G-0,6948G-0,6951G-0,6957G-0,6958G	0,707 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,5002G-4,476G-4,496G-4,5916G-4,6104G-4,5914G-4,6616G-4,6744G-4,6688G-4,6284G-4,5648G-4,5666G-4,5704G-4,5706G	4,525 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,0948G-2,0924G-2,1558G-2,1584G-2,1538G-2,1438G-2,1216G-2,1174G-2,081G-2,094G-2,0608G-2,051G-2,0298G-2,0322G	2,108 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,5515G-7,4995G-7,52G-7,5405G-7,5625G-7,5885G-7,6105G-7,585G-7,619G-7,681G-7,592G-7,6265G-7,6565G-7,6515G	7,57 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,4434G-3,4404G-3,4814G-3,489G-3,498G-3,4702G-3,532G-3,5116G-3,523G-3,5518G-3,5784G-3,5804G-3,5834G-3,5834G	3,456 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,526G-5,45G-5,509G-5,528G-5,56G-5,577G-5,608G-5,604G-5,595G-5,639G-5,574G-5,593G-5,621G-5,623G	15,566 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		128,14G-5,85G-8,81G-8,53G-8,43G-8,19G-8,47G-9,83G-30,27G-1,59G-0,49G-29,69G-30,23G-29,87G	121,96 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		48,918G-8,596G-9,35G-9,344G-9,416G-9,418G-9,256G-9,154G-8,662G-8,956G-8,79G-8,754G-8,68G-8,684G	49,13 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,8115G-9,717G-9,9105G-9,986G-10,015G-0,027G-0,005G-9,9495G-9,905G-10,017G-9,8435G-9,8335G-9,862G-9,863G	10,054 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,0615G-7,0735G-7,2595G-7,2435G-7,2465G-7,2525G-7,248G-7,248G-7,219G-7,1765G-7,083G-7,0715G-7,077G-7,079G	7,123 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	"-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		2,9778G-2,9706G-3,036G-3,038G-3,0544G-3,0544G-3,06G-3,0402G-3,0234G-3,0466G-2,9636G-2,9672G-2,9772G-2,9772G	3,084 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 494

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		108,86G-10,48G-9,98G-10,56G-1,7G-2,01G-2,23G-1,79G-1,81G-1,75G-9,34G-9,65G-10,12G-0,17G	110,39 G		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,5028G-3,5466G-3,5644G-3,5478G-3,508G-3,5008G-3,4938G-3,5056G-3,506G-3,5078G-3,4862G-3,478G-3,463G-3,4614G	3,454 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		48,364G-8,568G-8,568G-8,6G-8,694G-8,692G-8,742G-8,692G-8,646G-8,646G-8,422G-8,42G-8,454G-8,45G	48,512 G		
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		31,866G-1,908G-1,828G-1,884G-1,946G-1,964G-1,99G-1,978G-2G-2,012G-1,926G-1,922G-1,912G-1,904G	31,772 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,255G-8,86G-8,87G-8,865G-8,9G-8,885G-8,89G-8,84G-8,905G-8,915G-8,375G-8,44G-8,475G-8,46G	58,32 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		27,008G-7,23G-7,222G-7,228G-7,214G-7,206G-7,204G-7,228G-7,204G-7,198G-6,946G-6,914G-6,904G-6,902G	26,982 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		34,904G-5,228G-5,184G-5,194G-5,212G-5,198G-5,184G-5,09G-5,122G-5,006G-4,694G-4,722G-4,722G-4,706G	34,828 G		
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		42,912G-3,32G-3,394G-3,366G-3,344G-3,356G-3,378G-3,5G-3,446G-3,592G-3,176G-3,154G-3,142G-3,166G	43,01 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		37,618G-8,04G-8,104G-8,064G-7,97G-7,946G-7,964G-7,944G-7,958G-7,908G-7,606G-7,608G-7,56G-7,576G	37,686 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		38,458G-8,876G-9,088G-9,07G-9,042G-8,988G-9G-8,972G-8,962G-8,942G-8,586G-8,572G-8,554G-8,52G	38,616 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		161,81G-2,24G-2,21G-2,32G-2,62G-2,67G-2,42G-2,25G-2,28G-1,87G-1,57G-1,58G-1,59G-1,61G	162,22 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		66,93G-6,84G-6,7G-6,89G-7,01G-6,93G-7,01G-6,79G-6,92G-6,471G-6,11G-6,25G-6,16G-6,27G	68,04 G		
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		54,82G-5,32G-5,295G-5,325G-5,44G-5,475G-5,495G-5,465G-5,455G-5,465G-4,875G-4,895G-4,945G-4,945G	54,95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,014G-9,292G-9,31G-9,282G-9,228G-9,212G-9,19G-9,226G-9,212G-9,226G-9,214G-9,206G-9,18G-9,18G	29,156 G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		49,882G-50,405G-0,39G-0,47G-0,49G-0,435G-0,495G-0,5G-0,54G-0,43G-49,998G-9,994G-9,92G-9,896G	49,932 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		5,488G-5,4665G-5,4705G-5,4785G-5,4905G-5,483G-5,4895G-5,4735G-5,481G-5,452G-5,382G-5,3935G-5,3855G-5,397G	5,565 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		12,314G-2,353G-2,356G-2,392G-2,408G-2,394G-2,433G-2,361G-2,419G-2,335G-2,21G-2,23G-2,25G-2,27G	12,61 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,528G-4,5002G-4,5004G-4,505G-4,5146G-4,5086G-4,5196G-4,5022G-4,5132G-4,4854G-4,4564G-4,4642G-4,4636G-4,4752G	4,656 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		9,5G-9,43G-9,36G-9,43G-9,42G-9,4G-9,39G-9,34G-9,42G-9,29G-9,284G-9,274G-9,16G-9,21G	10,21 G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		1,5467G-1,5441G-1,5463G-1,5487G-1,5513G-1,5496G-1,5515G-1,5459G-1,5491G-1,5415G-1,526G-1,529G-1,529G-1,531G	1,561 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		3,8294G-3,812G-3,8146G-3,8196G-3,826G-3,821G-3,8274G-3,8134G-3,8212G-3,8026G-3,798G-3,8052G-3,8026G-3,8086G	3,856 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		32,68G-2,722G-2,752G-2,862G-2,892G-2,852G-2,922G-2,762G-2,942G-2,662G-2,31G-2,37G-2,338G-2,454G	33,44 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		10,88G-0,92G-0,934G-0,975G-0,971G-0,962G-0,999G-0,944G-0,995G-0,895G-0,886G-0,905G-0,925G-0,946G	11,16 G		
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG, Zertifikate, Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		74,16G-4,1G-4,15G-4,34G-4,41G-4,35G-4,48G-4,18G-4,37G-3,97G-3,06G-3,17G-3,125G-3,34G	75,175 G		
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		11,232G-1,27G-1,29G-1,32G-1,33G-1,32G-1,34G-1,29G-1,33G-1,24G-1,118G-1,128G-1,127G-1,155G	11,68 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		3,5146G-3,5214G-3,5262G-3,5518G-3,5562G-3,5652G-3,5752G-3,5696G-3,5834G-3,5618G-3,51G-3,5052G-3,4904G-3,4974G	3,74 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 496

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		4,847G-4,8548G-4,8488G- 4,8644G-4,8702G-4,8746G- 4,8782G-4,8554G-4,8776G- 4,818G-4,762G-4,7544G- 4,7502G-4,7638G	5,242 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		11,48G-1,558G-1,601G- 1,64G-1,67G-1,646G- 1,674G-1,596G-1,633G- 1,496G-1,344G-1,346G- 1,357G-1,432G	12,498 G		
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		12,5G-2,52G-2,41G-2,52G- 2,49G-2,48G-2,46G-2,39G- 2,49G-2,32G-2,283G- 2,264G-2,296G-2,378G	13,335 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,0821G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,07G- 1,0693G-1,0708G-1,0712G- 1,0746G	1,11 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		7,081G-7,1135G-7,1525G- 7,1565G-7,1905G-7,1705G- 7,1655G-7,113G-7,165G- 7,05G-6,895G-6,893G- 6,902G-6,95G	7,564 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		83,5G-3,38G-4,065G- 3,195G-3,815G-3,475G- 3,585G-3,985G-2,155G- 2,605G-2,045G-2,045G- 2,045G-2,045G	81,925 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		10,763G-0,797G-0,804G- 0,856G-0,859G-0,849G- 0,868G-0,821-0,824G- 0,877G-0,783G-0,583G- 0,598G-0,606G-0,622G	11,027 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		5,671G-5,7215G-5,7445G- 5,7665G-5,777G-5,764G- 5,7785G-5,7425G-5,76G- 5,6895G-5,6G-5,6015G- 5,6195G-5,6425G	6,255 G		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		167,69G-8,39G-8,37G- 8,44G-8,74G-8,77G-8,56G- 8,33G-8,46G-8,08G-7,42G- 7,51G-7,73G-7,7G	168,35 G		
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH		0,9244G-0,927G-0,9292G- 0,9305G-0,9302G-0,9303G- 0,9326G-0,9272G-0,9282G- 0,9235G-0,9137G-0,913G- 0,9149G-0,9154G	0,952 G		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,089G-1,0979G-1,0997G- 1,1035G-1,1041G-1,1033G- 1,1059G-1,1005G-1,1061G- 1,0971G-1,0833G-1,0848G- 1,0843G-1,0877G	1,121 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	28,658G-8,68G-8,814G- 8,548G-8,758G-8,642G- 8,642G-8,754G-8,028G- 8,356G-8,142G-8,142G- 8,416G-8,416G	28,116 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		4,2324G-4,23G-4,23G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,27G- 4,25G-4,27G-4,22G- 4,1276G-4,1256G-4,1192G- 4,13G	4,641 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		4,501G-4,5176G-4,523G- 4,5276G-4,539G-4,5396G- 4,5566G-4,5342G-4,5532G- 4,5102G-4,4038G-4,4018G- 4,396G-4,4076G	4,926 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2505G-0,2526G-0,2522G- 0,2531G-0,253G-0,2538G- 0,2541G-0,2528G-0,2542G- 0,2507G-0,2443G-0,2435G- 0,243G-0,2437G	0,273 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		7,662G-7,6795G-7,6795G- 7,6955G-7,688G-7,614G- 7,656G-7,5915G-7,6425G- 7,572G-7,3835G-7,417G- 7,409G-7,444G	8,01 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		3,9244G-3,9458G-3,9658G- 3,9838G-4,001G-4,0104G- 4,0046G-3,9746G-4,0198G- 3,9642G-3,8716G-3,8726G- 3,8348G-3,8046G	4,329 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		1,5171G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,52G- 1,5079G-1,5107G-1,5079G- 1,5115G	1,534 G		
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		1,7358G-1,7411G-1,7458G- 1,7579G-1,7601G-1,7661G- 1,769G-1,7676G-1,7737G- 1,7643G-1,716G-1,7142G- 1,7014G-1,7073G	1,847 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		0,7517G-0,7529G-0,7572G- 0,7599G-0,7634G-0,7649G- 0,7642G-0,7583G-0,7672G- 0,7562G-0,7379G-0,7381G- 0,7308G-0,7251G	0,836 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,0529G-1,0587G-1,0599G- 1,0626G-1,0639G-1,064G- 1,068G-1,0636G-1,0678G- 1,0568G-1,028G-1,0278G- 1,0264G-1,0288G	1,166 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,208G-1,2088G-1,2079G- 1,2118G-1,2109G-1,214G- 1,2152G-1,2091G-1,216G- 1,2003G-1,1721G-1,168G- 1,1657G-1,1693G	1,326 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,1141G-1,1229G-1,129G- 1,1299G-1,1332G-1,1292G- 1,1305G-1,1228G-1,1315G- 1,1138G-1,0921G-1,0913G- 1,0922G-1,0991G	1,189 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,158G-2,15G-2,17G- 2,18G-2,18G-2,17G-2,18G- 2,16G-2,17G-2,16G- 2,1546G-2,1524G-2,1502G- 2,1506G	2,294 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		1,8515G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,86G-1,85G-1,85G- 1,83G-1,85G-1,82G- 1,7663G-1,7729G-1,7748G- 1,7868G	2,055 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		6,2G-6,2105G-6,245G- 6,2845G-6,296G-6,291G- 6,325G-6,263G-6,292G- 6,2185G-6,1505G-6,1235G- 6,1275G-6,1195G	6,473 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		8,2425G-8,2475G-8,2755G-8,3285G-8,349G-8,313G-8,3455G-8,292G-8,3105G-8,2165G-8,029G-8,0175G-7,9785G-7,9585G	8,652 G		
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		14,888G-4,931G-4,947G-4,984G-5,002G-4,986G-5,018G-4,946G-4,988G-4,907G-4,67G-4,68G-4,686G-4,708G	15,092 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,2144G-4,2198G-4,2484G-4,281G-4,2932G-4,2782G-4,285G-4,261G-4,2856G-4,2426G-4,1556G-4,1566G-4,165G-4,1606G	4,327 G		
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		1,7343G-1,7483G-1,7515G-1,7508G-1,7574G-1,7482G-1,7467G-1,73G-1,7452G-1,7188G-1,655G-1,6558G-1,6592G-1,6704G	1,911 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		4,7816G-4,7748G-4,734G-4,7736G-4,7674G-4,7618G-4,7494G-4,7252G-4,7664G-4,6976G-4,6674G-4,6576G-4,673G-4,7048G	5,067 G		
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		2,95G	3,58 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,546G-0,5527G-0,5556G-0,5592G-0,5604G-0,5597G-0,5626G-0,5572G-0,5593G-0,5534G-0,5455G-0,5423G-0,5439G-0,5427G	0,571 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,4845G-0,4907G-0,4925G-0,4951G-0,4963G-0,4946G-0,4963G-0,4927G-0,4939G-0,4882G-0,4761G-0,475G-0,4736G-0,4716G	0,51 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		15,374G-5,553G-5,551G-5,573G-5,596G-5,596G-5,58G-5,553G-5,562G-5,516G-5,296G-5,298G-5,295G-5,3G	15,413 G		
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		3,7482G-3,7692G-3,7726G-3,7788G-3,7824G-3,7806G-3,786G-3,771G-3,7776G-3,7612G-3,7G-3,7058G-3,704G-3,71G	3,801 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		20,244G-0,226G-0,208G-0,148G-0,16G-0,134G-0,124G-0,156G-0,154G-0,082G-0,166G-0,178G	20,288 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		29,116G-9,18G-9,27G-9,28G-9,2G-9,296G-9,384G-9,618G-9,75G-9,67G-9,58G-9,54G	28,936 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		93,615G-3,345G-3,945G-4,235G-4,235G-4,63G-4,28G-3,9G-4,345G-2,98G-3,255G-2,7G	94,13 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		18,741G-8,846G-8,777G-8,839G-8,953G-9,023G-8,879G-8,59G-8,5G-8,181G-7,857G-7,996G-7,591G-7,655G	19,647 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 499	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		32,276G-2,178G-2,336G- 2,406G-2,448G-2,536G- 2,404G-2,206G-2,33G- 1,954G-1,97G-1,734G	32,37 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	CI	163,88G-4,42G-5,07G- 5,06G-4,73G-5,29G-5,82G- 6,92G-7,35G-6,91G-5,96G- 5,81G	163,17 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		93,365G-3,69G-4,245G- 4,435G-4,075G-4,335G- 4,425G-5,01G-5,29G- 4,645G-4,9G-4,95G- 4,635G-5,205G	93,68 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	CI	69,95G-9,86G-70,275G- 0,475G-0,395G-0,8G- 0,635G-0,625G-1,04G- 0,21G-0,16G-69,845G	70,51 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	CI	42,484G-2,514G-2,348G- 2,514G-2,636G-2,682G- 2,714G-2,508G-2,49G- 2,046G-1,81G-2,032G	44,04 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	CI	92,27G-2,155G-2,645G- 2,84G-2,87G-3,255G- 3,075G-3,14G-3,675G- 2,8G-2,52G-2,035G	92,865 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	CI	73,815G-3,105G-3,555G- 3,72G-3,43G-3,645G- 3,76G-4,225G-4,4G- 3,975G-3,83G-4,04G	73,43 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		32,554G-2,518G-2,656G- 2,5G-2,476G-2,568G- 2,574G-2,588G-2,386G- 2,244G-2,392G-2,404G	32,57 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,025G-9,37G-9,555G- 80,375-79,54G-9,61G- 9,645G-9,665G-80,065G- 79,58G-9,3G-9,24G-8,88G	79,035 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,232G-0,258G-0,266G- 0,228G-0,314G-0,44G- 0,408G-0,532G-0,576G- 0,37G-0,29G-0,242G	20,198 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		255,96G-6,1G-4,86G-4,9G- 5,12G-6,24G-3,54G-2,56G- 1,9G-49,74G-8,24G-6,1G	258,72 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		152,41G-3,23G-3,78G- 3,49G-3,46G-3,35G-1,34G- 2,98G-0,04G-48,85G- 8,25G-8,4G	151,13 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	CI	18,077G-8,097G-8,091G- 8,029G-8,049G-8,032G- 8,021G-8,034G-8,041G- 7,981G-8,008G-8,023G	18,11 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	CI	109,24G-9,95G-10,2G- 0,19G-0,28G-0,3G-0,36G- 0,4G-0,2G-9,8G-9,48G-9G	109,18 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	CI	79,55G-9,55G-9,88G- 80,03G-79,905G-80,16G- 0,205G-0,46G-0,685G- 0,075G-79,83G-9,93G	80,345 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	CI	50,55G-0,74G-0,76G- 0,66G-0,92G-1,215G- 1,11G-1,4G-1,54G-0,995G- 0,71G-0,575G	50,48 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 500

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	60,745G-0,935G-0,995G-0,895G-0,96G-1,055G-0,985G-1,01G-0,955G-0,65G-0,56G-0,42G	60,855 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	156,31G-6,7G-5,99G-6,05G-6,14G-6,82G-5,23G-4,61G-4,21G-2,92G-1,63G-0,32G	158,01 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	75,545G-5,5G-5,35G-5,68G-5,88G-5,905G-6,14G-6,28G-6,02G-5,74G-5,74G-5,48G	76,16 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	36,256G-6,31G-6,456G-6,294G-6,264G-6,384G-6,358G-6,342G-6,162G-5,994G-6,08G-6,096G	36,298 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		281,38G-0,52G-79,96G-81,2G-1,94G-2,02G-2,92G-3,44G-2,4G-1,3G-2,1G-1,14G	283,66 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	64,02G-4,305G-4,315G-4,265G-4,34G-4,36G-4,255G-4,31G-4,175G-3,835G-3,75G-3,61G	64,095 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		83,89G-3,895G-4,415G-4,6G-4,27G-4,48G-4,73G-5,285G-5,49G-5G-4,76G-4,84G-4,665G-5,17G	83,895 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		156,88G-7,5G-7,43G-7,52G-7,82G-7,81G-7,67G-7,48G-7,51G-7,11G-6,68G-6,75G	157,04 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		32,248G-2,238G-2,408G-2,506G-2,368G-2,446G-2,524G-2,834G-2,888G-2,722G-2,666G-2,732G-2,588G-2,806G	32,158 G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	115,16G-5,61G-6,01G-5,99G-5,51G-5,83G-6,13G-7,04G-7,32G-7,13G-6,79G-6,58G	114,76 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	67,16G-7,035G-7,335G-7,405G-7,045G-7,175G-7,245G-7,695G-7,885G-7,475G-7,51G-7,51G	67,28 G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	77G-7,485G-7,705G-7,635G-7,565G-7,585G-7,575G-7,625G-7,515G-7,235G-7,29G-6,91G	77,01 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		57,38G-7,335G-7,535G-7,615G-7,415G-7,545G-7,555G-7,755G-7,925G-7,525G-7,53G-7,55G	57,88 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	42,944G-3,102G-3,152G-3,042G-3,012G-3,062G-2,992G-3,062G-2,972G-2,792G-2,86G-2,76G	43,07 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	110,55G-0,83G-0,47G-0,34G-0,21G-0,64G-9,46G-9,15G-8,79G-7,91G-7,36G-6,37G	111,83 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	52,27G-2,205G-2,465G-2,525G-2,225G-2,335G-2,405G-2,755G-2,895G-2,605G-2,69G-2,77G	52,37 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 501

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		32,82G-2,446G-2,878G-2,912G-2,962G-2,958G-2,922G-2,886G-2,896G-2,826G-2,83G-2,834G-2,824G-2,83G	32,966 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,886G-6,76G-6,77G-6,79G-6,8G-6,79G-6,8G-6,77G-6,79G-6,75G-6,7845G-6,7955G-6,7925G-6,8125G	7,029 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,716G-6,57G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,57G-6,6G-6,54G-6,5795G-6,575G-6,5835G-6,609G	6,934 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		2,6616G-2,6526G-2,6564G-2,6642G-2,6656G-2,6632G-2,6686G-2,6572G-2,6662G-2,65G-2,6192G-2,6246G-2,6224G-2,6298G	2,705 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		1,9128G-1,9247G-1,9269G-1,9331G-1,9352G-1,931G-1,9351G-1,9268G-1,9328G-1,9194G-1,9294G-1,9324G-1,9313G-1,9372G	2,009 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	("-", Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		0,9285G-0,8774G-0,8797G-0,882G-0,8833G-0,8804G-0,8823G-0,8769G-0,8813G-0,8708G-0,8558G-0,8546G-0,8558G-0,8597G	0,933 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		9,0295G-8,89G-8,88G-8,91G-9-8,9G-8,81G-8,85G-8,79G-8,84G-8,75G-8,705G-8,752G-8,7435G-8,7895G	9,467 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWN9	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		2,1684G-2,1886G-2,2022G-2,2164G-2,2176G-2,2072G-2,212G-2,1994G-2,2046G-2,188G-2,1386G-2,1348G-2,1312G-2,1312G	2,301 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWN4	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	3,664G-3,6854G-3,6816G-3,691G-3,6884G-3,653G-3,6722G-3,6432G-3,6666G-3,6246G-3,5298G-3,5472G-3,5406G-3,5588G	3,832 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWN2	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,2214G-3,239G-3,2588G-3,2836G-3,2954G-3,2852G-3,2876G-3,2716G-3,2932G-3,2564G-3,176G-3,1762G-3,1822G-3,1794G	3,309 G		
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWN0	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	4,8166G-4,8662G-4,8848G-4,9132G-4,9248G-4,9064G-4,919G-4,8936G-4,8992G-4,8484G-4,7084G-4,6992G-4,6738G-4,6582G	5,054 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		0,8082G-0,8091G-0,8145G-0,8145G-0,8145G	0,85 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		15,594G-5,619G-5,629G-5,657G-5,678G-5,668G-5,686G-5,631G-5,663G-5,585G-5,439G-5,465G-5,426G-5,456G	15,788 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		4,7126G-4,7362G-4,7828G-4,7894G-4,7644G-4,7772G-4,783G-4,8194G-4,8292G-4,794G-4,7798G-4,7832G-4,769G-4,7968G	4,734 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		41,92G-0,852G-1,97G-2,064G-1,916G-2,018G-2,14G-2,418G-2,392G-2,166G-1,688G-1,728G-1,99G-2,252G	41,742 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		50,735G-0,325G-1,105G-1,205G-1,045G-1,165G-1,285G-1,585G-1,695G-1,385G-0,87G-0,925G-1,29G-1,58G	50,84 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,7865G-6,803G-6,8345G-6,8605G-6,8635G-6,865G-6,8525G-6,8375G-6,8225G-6,8605G-6,8205G-6,8165G-6,82G-6,8195G	6,876 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,1505G-6,1745G-6,2145G-6,2225G-6,2195G-6,2225G-6,2155G-6,2085G-6,2035G-6,1875G-6,1425G-6,143G-6,143G-6,1435G	6,213 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		6,519G-6,4825G-6,649G-6,638G-6,6335G-6,6325G-6,6295G-6,6325G-6,621G-6,597G-6,5395G-6,546G-6,5455G-6,5455G	6,54 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,3408G-2,315G-2,3706G-2,3736G-2,3614G-2,3664G-2,3718G-2,3958G-2,397G-2,3792G-2,3792G-2,3828G-2,3648G-2,3648G	2,349 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		6,974G-6,958G-7,0055G-7,0035G-7,0005G-7,0005G-6,987G-6,9835G-6,9845G-6,9685G-6,9675G-6,9645G-6,9585G-6,9585G	6,992 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		1,62G-1,6104G-1,6316G-1,6383G-1,646G-1,6459G-1,6442G-1,6245G-1,62G-1,6014G-1,556G-1,5664G-1,539G-1,5458G	1,703 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,134G-6,162G-6,2205G-6,216G-6,2155G-6,2105G-6,1885G-6,196G-6,1905G-6,1655G-6,1275G-6,119G-6,119G-6,119G	6,15 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		4,2252G-4,2622G-4,291G-4,2844G-4,2818G-4,269G-4,2388G-4,2688G-4,236G-4,1902G-4,2156G-4,1984G-4,1874G-4,1894G	4,258 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		3,703G-3,7372G-3,737G-3,7514G-3,752G-3,76G-3,7414G-3,721G-3,704G-3,7606G-3,7102G-3,7152G-3,7138G-3,7138G	3,744 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,7966G-3,774G-3,8668G-3,8752G-3,8682G-3,8766G-3,877G-3,874G-3,8732G-3,8386G-3,7778G-3,7852G-3,784G-3,7864G	3,869 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,534G-2,495G-2,583G-2,601G-2,617G-2,637G-2,631G-2,619G-2,609G-2,529G-2,452G-2,47G-2,453G-2,463G	12,626 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,324G-0,335G-0,403G-0,399G-0,395G-0,385G-0,374G-0,37G-0,375G-0,339G-0,322G-0,311G-0,304G-0,304G	10,38 G		
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		15,375G-5,379G-5,396G-5,416G-5,445G-5,428G-5,448G-5,395G-5,424G-5,345G-5,221G-5,245G-5,211G-5,245G	15,569 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,2698G-2,2744G-2,279G-2,2812G-2,2874G-2,2874G-2,296G-2,284G-2,2946G-2,2712G-2,242G-2,244G-2,2428G-2,2484G	2,518 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,0255G-4,95G-4,95G-4,97G-4,98G-4,97G-4,99G-4,96G-4,98G-4,93G-4,9024G-4,894G-4,9056G-4,9218G	5,194 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		4,3162G-4,27G-4,3G-4,33G-4,35G-4,33G-4,34G-4,32G-4,34G-4,3G-4,261G-4,2648G-4,2722G-4,273G	4,446 G		
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,5582G-1,5596G-1,5612G-1,5643G-1,5662G-1,5652G-1,5672G-1,5614G-1,5647G-1,5568G-1,5424G-1,5444G-1,5409G-1,5442G	1,577 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,0408G-3,0644G-3,0592G-3,071G-3,07G-3,0778G-3,0794G-3,067G-3,0802G-3,0422G-2,958G-2,9476G-2,943G-2,951G	3,299 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		1,3993G-1,412G-1,4197G-1,4207G-1,4245G-1,4208G-1,4223G-1,4124G-1,4227G-1,4008G-1,3762G-1,375G-1,3764G-1,3851G	1,497 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,4708G-2,489G-2,4926G-2,4976G-2,5034G-2,5022G-2,5114G-2,5004G-2,5108G-2,4866G-2,4188G-2,4178G-2,4152G-2,421G	2,706 G		
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		6,922G-6,81G-6,81G-6,83G	7,046 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		4,1712G-4,1882G-4,2018G-4,2056G-4,2062G-4,2034G-4,2184G-4,1944G-4,1984G-4,1746G-4,1244G-4,1184G-4,1432G-4,1386G	4,295 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(20/u)BC/ETH BSK ABBA		7,488G-7,36G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,37G-7,27G-7,35G-7,353G-7,37G-7,362G-7,383G	7,606 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		16,653G-6,67G-6,73G-6,78G-6,82G-6,81G-6,91G-6,83G-6,82G-6,68G-6,6G-6,531G-6,613G-6,627G	16,827 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		4,2206G-4,2456G-4,2704G-4,2836G-4,305G-4,3154G-4,3088G-4,2744G-4,3254G-4,2652G-4,1544G-4,1554G-4,1216G-4,0824G	4,637 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	--, Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		5,552G-5,29G-5,29G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,3G-5,32G-5,28G-5,464G-5,4795G	5,71 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	--, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,6413G-1,6509G-1,646G-1,648G-1,6527G-1,6555G-1,654G-1,6567G-1,6542G-1,6617G-1,6547G-1,6537G-1,6577G-1,6555G	1,628 G		
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,721G-6,751G-6,78G-6,786G-6,814G-6,821G-6,799G-6,777G-6,779G-6,745G-6,693G-6,7G-6,709G-6,71G	16,777 G		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15G-4,928G-4,935G-4,961G-4,991G-4,973G-4,987G-4,945G-4,97G-4,889G-4,727G-4,749G-4,686G-4,713G	15,125 G		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		1,1604G-1,1716G-1,1786G-1,1794G-1,1821G-1,1787G-1,1803G-1,1718G-1,1798G-1,1626G-1,1436G-1,1425G-1,1437G-1,1502G	1,244 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,735G-0,701G-0,965G-1,012G-0,91G-0,956G-1,014G-1,222G-1,234G-1,081G-0,931G-0,967G-0,949G-0,929G	10,66 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		3,2296G-3,2334G-3,2486G-3,2784G-3,306G-3,3224G-3,3144G-3,2264G-3,2012G-3,1226G-3,0208G-3,0668G-3,0538G-3,0544G	3,558 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	--, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		67,8G-7,87G-8,23G-8,1G-8,17G-8,59G-7G-6,71G-6,165G-5,145G-2,045G-2,08G-2,325G-2,325G	68,87 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	--, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		14,004G-3,892G-4,135G-4,225G-4,261G-4,331G-4,197G-4,034G-3,908G-4,323G-3,839G-3,898G-3,887G-3,887G	14,071 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		658,15G-8,4G-60,75G-2,3G-4,05G-3,25G-3,7G-1,1G-2,45G-53,5G-5,85G-5,9G-5,25G-6,6G	668,15 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		9,9G-9,8G-9,81G-9,84G-9,87G-9,83G-9,87G-9,83G-9,87G-9,78G-9,6975G-9,704G-9,724G-9,7465G	10,104 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		97,28G-7,04G-6,76G-7,25G-7,99-4,7G-6,24G-6,27G-6,33G-6,57G	100 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,7G-9,552G	99,609 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		101,727G-0,009G	100,2 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,3888G-1,387G-1,3882G-1,3916G-1,3945G-1,394G-1,3993G-1,3932G-1,4004G-1,3853G-1,3554G-1,3551G-1,353G-1,3563G	1,517 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,6298G-0,6309G-0,6343G-0,635G-0,6368G-0,6352G-0,6356G-0,631G-0,6359G-0,626G-0,6178G-0,6173G-0,6177G-0,6217G	0,672 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		5,4655G-5,4925G-5,4875G-5,5095G-5,52G-5,536G-5,553G-5,5485G-5,5595G-5,5155G-5,455G-5,479G-5,4565G-5,4485G	5,596 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		2,8018G-2,8186G-2,8216G-2,8312G-2,8342G-2,8344G-2,838G-2,826G-2,8396G-2,8078G-2,7536G-2,7548G-2,7554G-2,7612G	2,962 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,1536G-4,1976G-4,2178G-4,249G-4,2536G-4,2486G-4,2726G-4,2316G-4,2462G-4,2048G-4,1294G-4,11G-4,1112G-4,1022G	4,335 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		2,5482G-2,5784G-2,5796G-2,5876G-2,5884G-2,5932G-2,592G-2,5802G-2,5892G-2,5692G-2,5064G-2,5084G-2,5072G-2,5152G	2,643 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		1,9648G-1,9784G-1,9827G-1,982G-1,9895G-1,9791G-1,977G-1,9543G-1,9756G-1,9442G-1,8658G-1,8718G-1,8725G-1,8843G	2,165 G		
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		8,572G-8,5705G-8,5795G-8,5905G-8,6055G-8,596G-8,613G-8,574G-8,5925G-8,5445G-8,47G-8,49G-8,48G-8,5G	8,661 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		6,6985G-6,701G-6,7105G-6,7405G-6,739G-6,7405G-6,7455G-6,7205G-6,749G-6,688G-6,6325G-6,645G-6,6495G-6,662G	6,852 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,2025G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,1903G-1,1883G-1,1863G-1,1862G	1,282 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,036G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3G-3,01G-2,99G-3,01G-2,98G-2,9232G-2,9374G-2,9314G-2,947G	3,175 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,87G-2,743G	102,891 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,62G-0,044G	100,186 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,6G-6,83G	108,01 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		112,02G-1,85G-2,41G-2,36G-2,39G-2,35G-2,13G-2,08G-2,09G-1,86G-1,94G-1,87G-1,71G-1,73G	112,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		134,6G-4,51G-5,72G-5,61G-5,5G-5,14G-4,87G-5,15G-4,59G-3,39G-4,02G-4,26G-2,56G-2,7G	134,84	G	
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		57,425G-7,14G-8,32G-8,41G-8,34G-8,15G-7,88G-7,78G-7,76G-7,335G-6,955G-6,74G-7,075G-7,085G	57,605	G	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		162,73G-3,19G-3,24G-3,33G-3,59G-3,59G-3,43G-3,16G-3,28G-2,94G-2,37G-2,35G-2,34G-2,3G	163,51	G	
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		206,14G-7,82G-7,86G-7,86-7,8G-8,16G-7,7G-7,2G-7,5G-6,68G-4,98G-4,98G-4,26G-3,8G-4,02G	205,26	G	
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		3,7538G-3,748G-3,8002G-3,8056G-3,7964G-3,7722G-3,7582G-3,766G-3,7754G-3,7622G-3,6984G-3,683G-3,697G-3,6964G	3,748	G	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	32,298G-2,344G-2,918G-2,984G-2,874G-2,956G-3,03G-3,284G-3,338G-2,978G-2,718G-2,74G-2,692G-2,8G	32,34	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	19,405G-9,192G-9,658G-9,769G-9,695G-9,743G-9,781G-9,987G-20,008G-19,794G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G	19,38	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	14,262G-4,085G-3,939G-3,959G-3,989G-4,046G-4,078G-3,952G-4,074G-3,98G-4,007G-4,062G-4,106G-4,057G	14,344	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	17,971G-8,509G-8,443G-8,538G-8,561G-8,494G-8,445G-8,431G-8,419G-8,374G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G	17,867	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		20,126G-0,444G-0,492G-0,55G-0,578G-0,578G-0,516G-0,41G-0,234G-0,096G-19,945G-9,892G-9,785G-9,737G	20	G	
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		20,302G-0,3G-0,268G-0,126G-0,162G-0,152G-0,244G-0,326G-0,492G-0,612G-0,472G-0,52G-0,63G-0,68G	20,27	G	
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	58,875G-9,91G-60,48G-0,785G-0,92G-0,79G-0,71G-0,495G-59,935G-9,67G-8,99G-9,01G-8,875G-8,83G	59,1	G	
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	6,389G-6,396G-6,3595G-6,338G-6,3505G-6,369G-6,3815G-6,399G-6,459G-6,4665G-6,3835G-6,383G-6,4105G-6,417G	6,396	G	
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 507

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	31,996G-1,698G-2,302G-2,25G-2,268G-2,326G-2,246G-2,214G-2,134G-2G-1,594G-1,622G-1,646G-1,646G	32,4 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		35,702G-5,216G-5,916G-6,03G-6,034G-6,08G-6,098G-6,038G-6,048G-5,772G-5,128G-5,214G-5,348G-5,37G	36,374 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		63,57G-5,125G-5,535G-6,105G-6,335G-6,69G-7,07G-8,115G-7,565G-7,195G-6,73G-6,735G-6,73G-6,75G	64,13 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		59G-9,2G-9,42G-9,52G-9,62G-9,695G-9,88G-9,97G-9,915G-9,67G-9,225G-9,135G-9,13G-9,125G	58,605 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,9977G-2,0162G-2,0156G-2,0052G-2,0444G-2,0322G-2,0228G-1,9695G-1,9589G-2,004G-1,9459G-1,9459G-1,9922G-1,9566G	2,048 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		80,19G-0,055G-0,185G-0,3G-0,38G-0,4G-0,945G-1,23G-1,27G-1,48G-0,745G-0,58G-0,675G-0,67G	79,545 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		2,6696G-2,5884G-2,5768G-2,6048G-2,6088G-2,6268G-2,6524G-2,6294G-2,6704G-2,7326G-2,6992G-2,7344G-2,7604G-2,755G	2,673 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		24,198G-3,732G-4,118G-4,178G-4,246G-4,276G-4,418G-4,44G-4,328G-4,536G-4,162G-4,202G-4,598G-4,592G	24,31 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		54,2G-3,485G-3,62G-4,32G-4,375G-4,54G-4,855G-5,21G-5,61G-6,28G-6,6G-6,63G	0,417 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,0295G-1,0162G-1,018G-1,0172G-1,0188G-1,0184G-1,0234G-1,0263G-1,0223G-1,0242G-1,0248G-1,0291G-1,0319G-1,0331G	1,029 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,8225G-0,8103G-0,812G-0,8123G-0,8135G-0,8142G-0,819G-0,8214G-0,8188G-0,8214G-0,8242G-0,8287G-0,831G-0,831G	0,82 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		(eabc)-50,87G-0,94G-0,765G-0,775G-0,405G-0,045G-49,906G-9,694G-8,412G-8,962G-8,374G-7,9G-7,996G	1,233 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	("-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		27,698G-7,566G-7,96G-7,934G-7,982G-7,974G-7,824G-7,768G-7,782G-7,596G-7,404G-7,366G-7,512G-7,526G	27,854 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 508

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		(exBR)-39,732G-9,942G-9,746G-40,004G-39,978G-9,946G-9,826G-9,612G-9,432G-9,148G-8,788G-8,516G-8,36G-8,342G	790,15 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		152,72G-5,14G-5,24G-5,34G-5,09G-5,13G-4,46G-3,99G-4,6G-4,36G-2,91G-2,13G-1,76G-1,7G	152,99 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		205,78G-8,94G-9,08G-8,84G-8,68G-8,56G-7,46G-6,74G-7,46G-6,78G-4,52G-3,4G-3,82G-3,82G	205,58 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		45G-5G-5,476G-6,108G-6,68G-7,004G-6,536G-5,038G-4,154G-2,612G-1,03G-2,034G-1,61G-1,752G	52,185 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		42,908G-2,462G-2,686G-2,702G-2,77G-2,844G-3,024G-3,27G-4,2G-4,606G-4,572G-4,862G-5,006G-5,346G	42,75 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		52,79G-3,53G-3,485G-3,455G-3,665G-3,655G-3,43G-3,08G-1,935G-1,45G-1,03G-0,75G-0,67G-0,285G	53,255 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		3,5852G-3,5972G-3,5948G-3,5978G-3,6002G-3,5498G-3,5978G-3,5818G-3,554G-3,5384G-3,5224G-3,5154G-3,5184G-3,4996G	3,603 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		10,295G-0,654G-0,615G-0,613G-0,614G-0,614G-0,615G-0,6G-0,615G-9,7335G-9,7335G-10,582G-9,71G	10,144 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		2,131G-2,08G-2,0904G-2,1702G-2,1438G-2,197G-2,1702G-2,1528G-2,1306G-2,069G-1,9032G-1,8744G	2,083 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,7291G-1,8374G-1,825G-1,7722G-1,7975G-1,8082G-1,8267G-1,8476G-1,8698G-1,9217G-1,909G-1,9352G-1,9092G-1,9163G	1,76 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		23,114G-3,018G-3,398G-3,408G-3,412G-3,368G-3,24G-3,202G-3,178G-3,034G-2,9G-2,87G-2,8G-2,82G	23,17 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,978G-5,714G-6,064G-6,086G-6,132G-6,128G-6,098G-6,06G-6,062G-6,014G-5,924G-5,922G-5,918G-5,922G	26,11 G		
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		31,312G-1,124G-1,596G-1,57G-1,628G-1,55G-1,496G-1,536G-1,38G-1,138G-1,13G-1,034G-0,966G-0,994G	31,486 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		28,326G-8,2G-8,592G-8,546G-8,534G-8,456G-8,388G-8,446G-8,302G-8,09G-8,188G-8,072G-8,018G-8,006G	28,386 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		23,984G-3,76G-4,1G-4,096G-4,086G-4,086G-4,04G-4,032G-4,02G-3,98G-3,912G-3,904G-3,868G-3,878G	24,042 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		20,65G-0,872G-1,062G-1,032G-0,996G-0,964G-0,846G-0,808G-0,784G-0,646G-0,482G-0,456G-0,39G-0,41G	20,738 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		20,814G-0,902G-1,022G-1,012G-1,048G-1,002G-0,958G-0,992G-0,91G-0,736G-0,822G-0,732G-0,674G-0,674G	20,954 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		88,98G-9,995G-90,59G-0,74G-0,76G-0,6G-0,08G-89,97G-9,865G-9,28G	89,65 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		155,26G-5,23G-5,45G-5,85G-6,08G-6,4G-4,16G-5,78G-3,04G-1,61G-0G-0,28G-0,61G-49,88G	156,21 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		162,02G-3,11G-3,09G-3,22G-3,48G-3,46G-3,35G-3,07G-3,16G-2,79G-2,63G-2,68G-2,7G-2,64G	163,35 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		44,572G-4,572G-4,786G-4,752G-4,764G-4,746G-4,674G-4,646G-4,656G-4,56G-4,558G-4,52G-4,488G-4,488G	44,656 G		
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		66,92G-7,195G-7,18G-7,23G-7,34G-7,33G-7,265G-7,185G-7,195G-7,04G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G	67,115 G		
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,534G-5,526G-5,542G-5,572G-5,591G-5,581G-5,6G-5,544G-5,581G-5,5G-5,36G-5,38G-5,37G-5,4G	15,703 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		78,6G-8,51G	78,62 G	2,78	0,24
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			83G-2,92G	83,03 G	0,24	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			88,665G-8,525G	88,58 G	2,55	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		97,33G-7,24G	97,24 G	4,55	4,54
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			81,44G-1G	81,43 G	2,47	2,47
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			47,5G-7,53G	48,12 G	2,55	2,55
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	115,035G-4,975G	115,031 G	2,43	2,43
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	120,84G-0,61G	120,95 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,255G-8,202G	98,219 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	85,695G-5,68G	86,17 G	2,71	2,71
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,37G-5,339G	95,334 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	76,77G-6,39G	77,08 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,96G-2,935G	92,935 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,523G-6,487G	96,503 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	86,98G-6,69G	87,29 G	2,86	2,86
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	82,207G-1,91G	82,268 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,61G-1,59G	91,61 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,36G-6,191G	86,44 G	2,81	2,81
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	116,58G-6,249G	116,811 G	3,07	3,07
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	109,614G-9,41G	109,622 G	2,83	2,83
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	106,673G-6,65G	106,65 G	2,36	2,36
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	100,047G-0,048G	100,042 G	2,14	2,13
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	112,323G-1,991G	112,599 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	86,55G-6,36G	86,66 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	100,134G-0,12G	100,12 G	2,51	2,51
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100,81G-0,6G	100,9 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,154G-6,076G	96,112 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	87,29G-7,16G	87,311 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			64,578G-4,364G	64,702 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,285G-0,205G	90,29 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			76,59G-6,24G	76,9 G	2,98	2,98
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		79,64G-9,51G	79,71 G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			69,35G-8,81G	69,527 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			96,04G-5,82G	96,18 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,11G-9,15G	79,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			104,88G-4,92G	105,09 G	3,4	3,4
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		99,476G-9,494G	99,66 G	2,69	2,69
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,54G-5,49G	95,465 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			81,66G-1,52G	81,8 G	2,86	2,86
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,07G-4,86G	84,96 G	2,97	2,97
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			80,3G-79,95G	79,92 G	2,79	2,79
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			93,07G-3,257G	93,219 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,5G-7,5G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			86,22G-6,178G	86,2 G	2,59	2,59
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			70G-69,46G	70,96 G	2,51	2,51
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		83,01G-2,41G	82,693 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,12G-2,202G	92,128 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,06G-5,01G	85,089 G	2,8	2,8
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,6G-8,6G	98,6 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,555G-9,57G	89,54 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,11G-7,2G	87,149 G	1,14	1,14
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,11G-4,09G	94,076 G	2,77	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,768G-9,759G	99,757 G	1,79	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,2G-2,167G	82,15 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,73G-4,67G	94,684 G	2,8	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,89G-9,87G	89,83 G	2,72	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,67G-8,36G	78,47 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,44G-2,85G	92,575 G	2,14	2,14
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,96G-4,86G	94,87 G	2,89	2,89
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,74G-8,604G	108,675 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,3G-5G	105,21 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,858G-9,86G	99,862 G	2,2	2,19
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,2G-1,6G	101,101 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,128G-0,319G	100,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,317G-9,336G	99,345 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99G-9G	99 G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		80,16G-0,033G	80,159 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,3G-8,3G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95G-5,089G	95,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,522G-1,464G	91,433 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,604G-2,55G	92,48 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		78,64G-7,88G	78,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		92,51G-2,55G	92,83 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,9G-9,91G	99,899 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		74,27G-4G	74,2 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,2G-4,17G	94,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,6G-2,56G	92,513 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		76,14G-5,58G	75,88 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		83,01G-2,671G	82,932 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		85,86G-4,53G	85 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,843G-5,817G	95,801 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,115G-2,095G	92,055 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		83,46G-5,727G	85,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,594G-4,52G	94,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		81,55G-1,39G	81,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,19G-2,1G	92,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,374G-7,359G	97,366 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,225G-3,195G	93,154 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,502G-6,485G	96,484 G	2,73	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,6G-8,787G	78,912 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,5G-3,42G	83,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,659G-8,644G	98,643 G	2,41	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,318G-9,315G	99,309 G	2,03	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,795G-2,78G	92,77 G	2,7	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,77G-7,83G	87,76 G	2,73	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80G-79,97G	80,047 G	2,8	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		45,9G-5,44G	45,81 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,905G-0,885G	90,84 G	2,71	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,98G-2,93G	82,96 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		58,57G-8,03G	58,47 G	2,39	2,39
	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4			90,05G-0,1G	90,05 G	1,94	1,94
	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2			96,61G-6,34G	96,39 G	2,82	2,82
	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0			96,65G-6,659G	96,623 G	2,68	2,68
	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8			97,96G-8,03G	97,99 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,975G-4,055G	103,852 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) 1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,231G-8,256G	98,23 G	2,43	
	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			93,81G-3,62G	93,567 G	1,06	1,06
	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			88,815G-8,745G	88,735 G	1,13	1,13
	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			79,112G-8,596G	79,295 G	2,57	2,57
	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			90,8G-0,83G	90,77 G	1,1	1,1
	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			84,11G-3,95G	84,123 G	2,66	2,66
	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			100,84G-0,85G	100,825 G	2,58	2,58
	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			98,156G-7,654G	98,325 G	2,78	2,78
	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			95,855G-5,935G	95,885 G	1,82	1,82
	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			99,35G-9,471G	99,372 G	2,41	2,4
	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			85,504G-5,4G	85,514 G	1,75	1,75
	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			81,28G-1,113G	81,287 G	2,74	
	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			70,6G-0,43G	70,69 G	0,35	0,35
	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			64,444G-4,374G	64,621 G	0,78	0,78
	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			95,879G-5,823G	95,753 G	2,49	
	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			86,835G-6,767G	86,825 G	1,15	1,15
	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677			65,734G-5,351G	65,901 G	1,52	1,52
	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238			89,33G-9,05G	89,23 G	2,8	2,8
	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551			94,995G-4,815G	94,95 G	2,66	2,66
	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			51,687G-1,34G	51,89 G	0,49	0,49
	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231			80,154G-79,92G	80,026 G	0,31	0,31
	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449			90,988G-0,98G	90,91 G	2,56	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,75G-9,784G	99,756 G	2,18	2,16
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,53G-9,607G	99,611 G	1	1
	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			95,175G-5,205G	95,145 G	0,11	0,11
	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			(exA)-97,997G-8,011G	98,017 G	1,73	1,73
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		126,56G-6,27G	126,67 G	1,53	1,53
	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			125,055G-4,86G	125,094 G	0,83	0,83
	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			121,562G-1,32G	121,86 G	1,04	1,04
	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			102,88G-2,852G	102,929 G		
	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			92,989G-2,6G	93,31 G	0,25	0,25
	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			93,948G-3,87G	94,16 G	0,24	0,24
	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			107,91G-7,803G	107,942 G	0,56	0,56
	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			101,533G-1,4G	101,539 G		
	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			100,72G-3,05G	103,29 G		0,4
	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			100,855G-1,642G	101,853 G		
	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			98,31G-7,941G	98,4 G	0,22	0,22
	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			98,465G-7,86G	98,515 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,675G-8,53G	98,694 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		93,736G-3,796G	94,06 G	0,23	0,23
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		100,831G-0,6G	100,94 G	0,04	0,04
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		117,536G-7,401G	117,548 G	2,5	2,5
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,111G-2,107G	102,139 G	2,23	2,21
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		109,568G-9,534G	109,571 G	2,48	2,48
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		126,34G-6,17G	126,44 G	2,69	2,69
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		119,34G-9,09G	119,47 G	2,89	2,89
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		122,72G-2,17G	123,08 G	2,93	2,93
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		113,444G-3,26G	113,768 G	2,94	2,94
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,364G-1,338G	101,369 G	2,62	2,61
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		76,75G-6,83G	77,13 G	2,66	2,65
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,53G-3,495G	93,525 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,9G-1,57G	81,93 G	2,93	2,93
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,56G-0,52G	90,592 G	1,66	1,66
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		96,902G-6,858G	96,852 G	2,56	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		85,774G-5,47G	85,91 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,96G-3,92G	93,965 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		84,25G-3,6G	84,561 G	2,92	2,92
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		91,178G-1,082G	91,177 G	1,64	1,64
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VUA	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,606G-4,41G	84,659 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		122,08G-1,67G	122,31 G	2,95	2,95
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		126,7G-6,35G	127,2 G	2,84	2,84
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,2G-3,16G	103,205 G	2,5	2,5
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,255G-1,2G	101,233 G	2,48	2,48
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		105,72G-5,23G	105,95 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,758G-9,702G	99,748 G	2,45	2,43
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,606G-9,6G	99,593 G	2,53	2,53
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,84G-1,805G	91,83 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,963G-5,935G	95,969 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,33G-2,27-2,29-2,24G	92,39 G	2,53	2,53
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,96G-9,82G	100,02 G	2,53	2,52
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,489G-8,459G	98,484 G	2,58	2,58
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,425G-5,383G	95,403 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		43,52G-3,65G	43,84 G	2,28	2,28
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,156G-7,154G	97,154 G	2,48	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		59,59G-9G	59,693 G	2,52	2,52
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,69G-9,664G	99,647 G	1,91	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		92,48G-2,435G	92,436 G	2,51	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,204G-6,918G	67,33 G	1,49	1,49
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,91G-1,81G	81,95 G	2,56	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		94,5G-4,444G	94,465 G	2,56	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		84,185G-4,115G	84,224 G	2,53	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,238G-8,116G	88,216 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		74,55G-4,12G	74,85 G	2,88	2,88
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,083G-7,96G	78,144 G	2,68	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,388G-9,23G	79,55 G	2,94	2,94
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		91,546G-1,47G	91,474 G	1,63	1,63
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		93,992G-3,856G	94,104 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		93,138G-2,82G	93,448 G	2,97	2,97
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		62,73G-2,31G	62,83 G	1,6	1,6
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		90,387G-0,312G	90,318 G	2,47	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		79,49G-9,36G	79,543 G	2,62	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		58,03G-7,571G	58,332 G	2,59	2,59
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,1G-1,01G	101,21 G	4,12	4,12
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			94,7G-6G	98 G	4,39	4,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			96,4G-6,184G	96,314 G	4,37	4,37
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			100,281G-0,3G	100,346 G	3,68	3,68
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			100,233G-0,212G	100,216 G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		100G-0G	100 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			75,261G-5,18G	75,04 G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			74,5G-4,092G	74,552 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			94,26G-4,01G	94,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JH	GR0118019679			93,855G-4,25G	94,225 G	3,61	3,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			100,034G-99,97G	100,06 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			60,28G-59,52G	60,124 G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			88,79G-8,54G	88,78 G	3,95	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		95,807G-5,64G	95,643 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			86,45G-6,14G	86,39 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444			92,06G-2,06G	92,1 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			87,04G-6,8G	87,01 G	2,78	2,78
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			106,3G-6,22G	106,195 G	2,49	2,49
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			100,381G-0,39G	100,371 G	2,27	2,25
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			101,285G-1,233G	101,334 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,016G-8,88G	98,998 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			85,369G-5,3G	85,58 G	2,91	2,91
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,383G-9,12G	79,31 G	2,69	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345			74,612G-4,37G	74,43 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568			90,515G-0,555G	90,6 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			83,13G-3,19G	83,27 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			75,59G-5,29G	75,65 G	2,8	2,8
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			91,073G-1,031G	91,211 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,535G-1,57G	91,66 G	2,39	2,39
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			80,118G-0,115G	80,292 G	0,87	0,87
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			66,75G-6,54G	66,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik BII 3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,4592222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 3,8311660000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		102,154G-1,536G	102,422 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			102,538G-2,438G	102,564 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			98,61G-8,987G	98,594 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			99,381G-9,336G	99,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			96,9G-6,437G	96,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			97,48G-7,392G	97,688 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			100,543G-0,406G	100,492 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			100,07G-99,888G	99,969 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			99,868G-9,968G	100,103 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			105,863G-5,371G	106,187 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			106,796G-6,731G	106,904 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			100,09G-0,334G	100,399 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			92,257G-1,905G	92,488 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			103,408G-3,366G	103,438 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		97,428G-7,333G	97,451 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		88,27G-8,224G	88,514 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		94,344G-4,315G	94,269 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		80,062G-79,734G	80,417 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		65,37G-2,35G	63,7 G	0,54	0,54
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		114,024G-3,67G	114,214 G	4,1	4,09
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		108,538G-8,357G	108,704 G	3,89	3,89
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		113,894G-3,944G	114,011 G	3,4	3,39
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		112,834G-2,832G	112,976 G	3,63	3,63
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		105,06G-5,038G	105,08 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		111,343G-0,983G	111,736 G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		104,763G-4,306G	105,129 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		97G-5,82G	96,72 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		106,172G-5,692G	106,789 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		101,178G-1,191G	101,191 G	2,79	2,77
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		78,71G-8,321G	79,158 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,226G-8,24G	98,217 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		71,39G-1,18G	72,14 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		76,454G-5,75G	77,02 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,667G-9,695G	99,716 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		93,93G-3,998G	94,031 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		94,73G-4,723G	94,965 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,75G-9,779G	99,765 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		83,551G-3,171G	83,802 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,505G-4,518G	94,606 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		86,764G-6,142G	87,465 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		93,374G-3,386G	93,503 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		96,904G-6,998G	97,023 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		83,482G-3,088G	83,924 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		92,078G-2,064G	92,209 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,711G-9,768G	99,754 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,085G-6,103G	96,156 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		103,093G-3,091G	103,148 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		103,809G-3,89G	103,904 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		106,892G-6,199G	107,06 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,86G-4,796G	105,011 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		100,676G-0,695G	100,722 G	2,56	2,54
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		104,376G-3,781G	104,99 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		101,546G-1,601G	101,589 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		91,806G-1,829G	91,88 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,334G-8,339G	98,37 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		95,969G-6G	96,013 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		89,98G-90,005G	90,07 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,198G-6,203G	96,256 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		101,058G-1,085G	101,117 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		97,246G-7,119G	97,416 G	4	4
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		98,816G-8,88G	98,924 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		84,315G-3,701G	84,942 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		81,108G-0,815G	81,308 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		91,317G-1,35G	91,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		68,17G-7,51G	68,38 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		96,768G-6,803G	96,798 G	3,09	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		77,796G-7,575G	77,989 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28) 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26) 3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40) 1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30) 0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35) 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49) 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29) 2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52) v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23) 1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27) 2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32) 1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25) 3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38) 2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29) 2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45) v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72) 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37) 0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) 0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29) 0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32) v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) 4,4000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33) 3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26) 3,8500000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		82,425G-77,915G 59,53G-9G 64,925G-4,42G 83,3G-3,275G 70,96G-0,29G 71,3G-0,85G 99,118G-9,174G 79,8G-9,64G 96,552G-6,485G 83,594G-3,408G 98,431G-8,461G 84,9G-1,6G 88,438G-8,407G 98,074G-8,046G 99,834G-9,855G 95,392G-5,39G 84,07G-3,505G 83,43G-3,27G 94,28G-4,29G 97,812G-7,817G 89,505G-9,5-9,01G 92,62G-1,751G 94,84G-4,674G 64,916G-4,08G 97,376G-7,379G 90,23G-0,215G 85,69G-5,37G 94,58G-4,585G 86,64G-6,16G 93,396G-3,265G 95,015G-5,054G 74,74G-4,51G 60G-59,22G 89,169G-9,255G 96,136G-6,074G 60,4G-59,94G 68,543G-7,706G 83,485G-3,43G 76,26G-5,96G 95,038G-5,11G 96,71G-6,723G 88,2G-8,27G 81,2G-1,16G 75,12G-4,808G 94,019G-4,094G 99,812G-9,37G 99,875G-9,955G 98,73G-8,566G	83,765 G 60 G 65,11 G 83,405 G 71,45 G 71,54 G 99,146 G 79,97 G 96,531 G 83,821 G 98,435 G 81,89 G 88,517 G 98,07 G 99,852 G 95,45 G 84,42 G 83,61 G 94,325 G 97,857 G 89,755 G 93,09 G 94,971 G 65,374 G 97,373 G 90,29 G 85,97 G 94,579 G 87,01 G 93,53 G 95,192 G 74,93 G 60,49 G 89,285 G 96,116 G 60,9 G 68,461 G 83,613 G 76,43 G 95,1 G 96,727 G 88,31 G 81,395 G 75,324 G 94,121 G 100,07 G 100 G 98,91 G	0,9 4,2 2,94 0,6 4,34 4,07 1,21 2,37 3,34 3,95 0,61 2,8 2,14 3,09 0,1 3,52 4,54 3,23 0,74 3,32 4,58 4,42 3,96 4,35 2,87 2,43 4,37 2,53 4,57 4,03 3,79 1,61 4,43 3,53 3,09 4,07 2,21 1,2 2,5 3,09 3,05 3,52 1,11 2,54 3,12 4,52 3,55 4,13	0,9 4,2 2,94 0,6 4,34 4,07 1,21 2,37 3,33 3,95 0,61 2,8 2,14 3,08 0,1 3,51 4,54 3,23 0,74 3,32 4,58 4,42 3,96 4,35 2,87 2,43 4,37 2,53 4,57 4,03 3,79 1,61 4,43 3,53 3,09 4,07 2,21 1,2 2,5 3,09 3,05 3,52 1,11 2,54 3,12 4,52 3,54 4,13
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		100,144G-0,216G 99,492G-9,712G 101,015G-1,265G	100,206 G 99,8 G 101,315 G	0,68 2,21 2,41	0,68 2,21 2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 3,0289999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,183G-0,307G 100,973G-1,083G 99,06G-9,095G 100,184G-0,3G	100,251 G 101,135 G 99,115 G 100,279 G	1,25 2,49 2,82 2,74	1,25 2,49 2,82 2,74
	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508						
	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617						
	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230						
	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		102,68G-2,74G	102,792 G	0,87	0,87
	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361						
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		93,86G-3,76G 83,5G-3,14G 74,12G-3,38G	93,83 G 83,72 G 74,64 G	5,04 6 6,1	5,04 6 6,1
	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32						
	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	75,65G-5,32G 89,67G-9,63G 89,1G-8,93G 78,69G-8,04G 95,335G-5,2G 99,505G-9,445G 99,16G-9,13G 72,07G-2,27G 74,58G-4,53G 80,35G-79,81G 79,13G-9,08G 101,92G-1,48G	75,76 G 89,51 G 89,135 G 78,31 G 95,335 G 99,595 G 99,1 G 72,66 G 74,47 G 79,84 G 79,08 G 101,68 G	3,61 0,84 2,51 3,63 2,88 3,29 0,25 3,51 3,63 3,77 0,63 3,49	3,61 0,84 2,51 3,63 2,88 3,28 0,25 3,51 3,63 3,77 0,63 3,49
	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874						
	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275						
	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275						
	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536						
	1.000	14.04.23	14.04.	A28VQJ	XS2156474392						
	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758						
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik Government Bonds v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		88,32G-8,63G	93,55 G	3,99	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90G-0G 76,96G-6,97G 97,17G-7,11G 84,85G-4,65G 100,485G-0,315G 97,9G-7,9G 47,69G-7,59G 93,55G-3,48G 82,28G-2,28G 82,9G-3,02G 67,37G-6,77G 88,3G-8,21G 50,49G-0,5G 103,6G-3,53G	90 G 76,9 G 97,09 G 84,93 G 100,335 G 97,75 G 47,56 G 93,58 G 82,57 G 82,85 G 66 G 88,48 G 50,54 G 103,62 G	2,1 3,52 2,31 3,64 3,07 2,7 2,09 0,53 1,81 1,2 3,59 3,62 2,95 3,39	2,1 3,52 2,31 3,64 3,07 2,7 2,09 0,53 1,81 1,2 3,59 3,62 2,95 3,39
	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417						
	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411						
	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,681G-1,665G 98G-7,79G 99,812G-9,803G 77,135G-7,042G 93,54G-3,54G	91,604 G 98 G 99,79 G 77,08 G 93,506 G	1,36 2,71 2,48 2,72 2,88	1,36 2,71 2,48 2,72 2,88
	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048						
	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439						
	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398						
	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,27G-2,28G	82,26 G	2,69	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			91,8G-89,93G	91,8 G	2,76	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			92,39G-2,32G	92,27 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			86,522G-6,37G	86,53 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			80,36G-0,31G	80,35 G	2,69	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,25G-3,03G	83,274 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		114,653G-4,595G	114,628 G	2,4	2,4
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			100,412G-0,383G	100,4 G	1,65	1,63
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			117,359G-7,019G	117,491 G	2,55	2,54
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			100,184G-0,177G	100,188 G	1,06	1,06
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			93,165G-3,095G	93,14 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469			97,476G-7,492G	97,482 G	2,41	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			91,668G-1,612G	91,655 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			120,03G-19,55G	120,19 G	2,45	2,45
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			99,62G-9,3G	99,61 G	2,58	2,58
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			99,837G-9,837G	99,822 G	2,03	2,03
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			93,695G-3,649G	93,665 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			108,2G-7,453G	108,44 G	2,34	2,34
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			99,252G-9,319G	99,3 G	2,44	2,44
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			94,734G-4,672G	94,655 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			53,979G-3,347G	54,143 G	2,19	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			83,54G-3,35G	83,543 G	2,44	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			90,716G-0,696G	90,773 G	2,43	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			73,336G-2,93G	73,386 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			87,123G-6,971G	87,086 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			92,91G-2,835G	92,905 G	2,45	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2			94,49G-3,757G	94,986 G	2,28	2,28
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			81,48G-1,25G	81,42 G	2,45	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			69,07G-8,85G	69,1 G	2,51	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		116,445G-6,51G	116,474 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			65,69G-6,4G	67,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			98,789G-8,824G	98,845 G	2,11	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,99G-3,975G	93,915 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			79,14G-8,66G	79,53 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			92,039G-1,942G	91,962 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			124,89G-4,39G	125,12 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			99,5G-9,472G	99,48 G	2,4	2,39
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			95,84G-6,121G	96,1 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			96,752G-6,748G	96,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			98,259G-8,442G	98,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		95,83G-5,262G	95,54 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		115,29G-5,112G	115,48 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			78,2G-80,43G	80,66 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,275G-1,6G 107,485G-7,422G 105,74G-5,37G 60,793G-0,8G 82,32G-2,4G 99,3G-9,3G 62,3G-1,94G 44G-6,26G 96,2G-6,2G 87,675G-7,765G 85,99G-5,81G 84,71G-4,6G 83,78G-3,43G 98,3G-8,264G 80,09G-79,98G 94,255G-4,285G 49,66G-9,41G 70,94G-0,905G	91,48 G 107,42 G 105,86 G 61,37 G 82,45 G 99,3 G 62,61 G 45,99 G 96,097 G 88 G 85,855 G 84,68 G 84,15 G 98,178 G 80,11 G 94,17 G 50,224 G 70,87 G	1,63 2,43 2,81 2,83 2,74 2,15 2,4 2,19 2,5 1,13 2,66 2,11 2,74 2,51 2,77 2,56 2,52 0,7	1,63 2,43 2,81 2,83 2,74 2,15 2,19 1,13 2,66 2,11 2,74 2,51 2,77 2,56 2,52 0,7
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3						
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0						
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,42G-1,002-0,26G	100,315 G	5,03	5,02
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		107,437G-7,11G 102,055G-2G 100,962G-0,982G 105,866G-5,89G 96,565G-6,6G 90,828G-0,545G 103,548G-3,517G 106,18G-6,16G 100,667G-0,72G 110,419G-0,02G 82,67G-2,566G 91,357G-1,325G 75G-4,87G 94,635G-4,668G 67,587G-7,304G 87,481G-7,247G 54,16G-4,309G 78,739G-8,618G	107,529 G 102,028 G 100,862 G 105,89 G 96,538 G 90,47 G 103,563 G 106,28 G 100,71 G 110,75 G 82,744 G 91,35 G 74,634 G 94,739 G 67,623 G 87,498 G 54,801 G 78,873 G	3,46 2,52 2,58 2,66 2,76 3,26 2,5 2,91 2,6 3,45 1,15 1,53 2,4 2,86 3,38 3,22 3,53 0,76	3,46 2,51 2,58 2,66 2,76 3,26 2,5 2,91 2,6 3,44 1,15 1,53 2,4 2,86 3,38 3,22 3,52 0,76
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021						
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012						
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019						
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018						
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017						
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015						
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014						
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011						
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028						
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035						
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034						
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024						
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032						
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031						
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOE0037						
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		80,4G-79,72G	80,07 G	3,74	3,74
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	S s	97,56G-7,5G 92,34G-2,01G 88,17G-8,02G 89,41G-9,235-9,265G 77,59G-6,89G 75,95G-5,3G 103,43G-3,18G 100,76G-0,52G	97,5 G 91,96 G 88,28 G 89,32 G 77,65 G 75,58 G 103,07 G 100,26 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s			1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420					3,34	3,34
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150					2,23	2,23
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184					3,23	3,22
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400					3,51	3,51
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543					3,15	3,14
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871					3,09	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		102,89G-2,68G	102,99 G	3,55	3,55
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,22G-0,2G	100,26 G	1,89	1,88
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,015G-2,735G	102,75 G	3,12	3,12
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94G-3,945G	93,925 G	2,89	2,89
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		83,99G-4G	84,2 G	2,38	2,38
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		93,93G-3,76G	93,815 G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		81,13G-0,86G	81,22 G	2,46	2,46
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		88,325G-8,315G	89,715 G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	95,92G-5,51G	95,85 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,36G-3,25G	83,42 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		65,59G-5,37G	65,6 G	1,14	1,14
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		54,57G-3,85G	54,37 G	3,6	3,6
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		105,29G-4,98G	104,82 G	3,39	3,39
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		48,03G-7,21G		2,06	2,06
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,23G-0,15G	80,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,7G-2,64G	82,62 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,89G-8,85G	88,88 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		34,9G-4,93G	35,2 G	3,13	3,13
						Slowenien, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,79G-9,77G	99,79 G	6,54	6,42
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,99G-9,65G	100 G	5,64	5,62
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		101,434G-1,425G	101,525 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,21G-0,036G	100,127 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,13971400000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		103,804G-3,843G	103,907 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		76,63G-100,703G	100,888 G	1,09	1,09
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		117,131G-7,13G	117,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		119,429G-8,862G	119,757 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,41G-2,46G	102,431 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		96,47G-5,72G	96,63 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,782G-8,803G	98,787 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,18G-2,207G	92,195 G	2,93	2,92
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,56G-2,58G	92,632 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		87,26G-6,79G	87,33 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,949G-6,447G	117,056 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		110,703G-0,758G	110,782 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,392G-0,374G	100,418 G	1,95	1,93
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,472G-1,547G	101,532 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,495G-1,557G	111,655 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		125,976G-5,411G	126,09 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,491G-1,496G	101,501 G	2,66	2,65
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,045G-0,101G	100,084 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,468G-7,623G	97,628 G	2,65	2,65
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		91,66G-1,79G	91,714 G	2,79	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,205G-6,235G	96,235 G	2,69	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,228G-8,115G	78,241 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,229G-9,18G	99,2 G	2,32	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,478G-4,528G	94,554 G	2,7	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,192G-6,211G	96,203 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,404G-5,422G	85,464 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,474G-1,459G	91,532 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		84,456G-4,229G	84,464 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		80,004G-79,883G	80,071 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		86,735G-6,744G	86,819 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,791G-9,39G	69,89 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,08G-3,88G	94,13 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		69,931G-9,6G	69,735 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		79,707G-9,597G	79,789 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,89G-4,64G	65,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		89,031G-9,1G	89,112 G	2,85	
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,83G-1,689G	121,935 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109G-8,64G	109,07 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,332G-7,42G	97,415 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		91,822G-1,262G	92 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,727G-4,776G	94,785 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,776G-1,587G	91,868 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,645G-3,655G	93,69 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,895G-4,935G	104,935 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,738G-4,786G	94,798 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,526G-8,608G	98,618 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,69G-2,59G	92,73 G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,68G-6,298G	56,905 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		91,203G-1,209G	91,124 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,55G-7,47G	87,611 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,11G-8,81G	69,166 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		97,25G-7,276G	97,35 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		50,85G-0,85G	51,319 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,3G-6,34G	86,34 G	2,92	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,386G-9,428G	99,409 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,74	3,71
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,08G-2,59G	102,56 G	3,29	3,28
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,82G-8,81G	78,86 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		65,972G-6,35G	66,055 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,25G-2,25G	92,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,076G-2,64G	73,01 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,201G-5,103G	95,144 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,972G-1,228G	80,836 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,23G-3,1G	93,135 G	3,73	3,72
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,43G-6,11G	89,871 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,73G-9,78G	89,76 G	3,5	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,73G-9,73G	99,73 G	2,31	2,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		95,741G-5,721G	96,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		95,61G-6,5G	95,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,695G-1,735G	91,675 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		93,9G-3,9G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		77,3G-7,25G	77,32 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026) 1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)					
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			102,3G-2,26G	102,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			81,091G-1,44G	81,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			101,69G-1,68G	101,69 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			62,749G-2,25G	62,798 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6			80,06G-0,07G	80,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4			103,545G-3,545G	103,554 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0			90,58G-0,6G	90,6 G	2,79	2,79
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 131 S 136 S 140 S 142	99,513G-9,504G 88,78G-8,75G 71,53G-1,48G 77,91G-7,91G	99,498 G 88,69 G 71,55 G 77,91 G	0,02 0,02 0,03 0,03	0,02 0,02 0,03 0,03
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474 0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530 0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535 1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 435 A 465 A 474 A 487 A 488 A 407 A 520 A 521 A 524 A 527 A 529 A 493 A 495 A 505 A 506 A 512 A 517 A 518 A 530 A 531 A 532 A 533 A 535 A 542 A 543	99,2G-9,2G 94,108G-4,09G 99G-8,73G 93,22G-3,26G 85,55G-5,33G 99,743G-9,738G 81,44G-1,29G 61,38G-1,42G 55,42G-5,28G 85,544G-5,406G 56,1G-5,76G 91,58G-1,617G 82,02G-1,96G 86,29G-6,25G 81,07G-0,72G 70,45G-0,367G 88,71G-8,71G 70,72G-1,255G 61,31G-1,375G 97,7G-7,7G 70,34G-0,09G 91,42G-1,37G 79,473G-9,42G 92,51G-2,55G 90,203G-0,24G	99,2 G 94,25 G 98,72 G 93,23 G 85,349 G 99,755 G 81,39 G 61,42 G 55,58 G 85,318 G 55,97 G 91,557 G 82,06 G 86,3 G 80,822 G 70,48 G 88,63 G 71,302 G 61,478 G 97,7 G 70,17 G 91,3 G 79,46 G 92,48 G 90,21 G	2,19 0,53 1,52 1,33 2,33 2,42 0,02 0,16 1,26 0,02 0,45 1,36 2,92 2,83 2,92 1,77 0,02 0,35 0,33 0,02 0,43 0,02 0,31 2,68 2,8	2,18 0,53 1,52 1,33 2,33 2,41 0,02 0,16 1,26 0,02 0,45 1,36 2,92 2,83 2,92 1,77 0,02 0,35 0,33 0,02 0,43 0,02 0,31 2,68 2,8
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,242G-8,21G	98,22 G	2,91	2,9
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		90,8G-0,849G 95,48G-5,42G 86,128G-6,13G 56,384G-6,26G 79,555G-9,57G 55,422G-5,3G 68,916G-8,807G 88,84G-8,83G 59,88G-9,864G	90,792 G 95,42 G 86,07 G 56,47 G 79,54 G 55,557 G 68,935 G 88,76 G 60,133 G	0,55 1,3 0,02 0,44 0,13 1,08 1,45 0,02 2	0,55 1,3 0,02 0,44 0,13 1,08 1,45 0,02 2
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4						
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9						
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0						
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8						
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5						
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3						
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		82,99G-3,1G	83,06 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	100,06G-0G	100 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	98,834G-8,817G	98,817 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	91,531G-1,552G	91,512 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	59,303G-9,149G	59,445 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	62,67G-2,342G	62,529 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	85,404G-5,43G	85,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	82,08G-1,92G	82,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	79,73G-9,62G	79,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	86,89G-6,91G	86,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96		A 270	102,01G-1,99G	101,72 G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)	S 256	56,958G-6,83G	57,131 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	66,41G-6,324G	66,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7			99,989G-9,976G	99,978 G	1,95	1,94
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,6G-9,471G	99,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,6G-9,61G	99,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,38G-9,38G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,967G-6,874G	96,871 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,137G-5,108G	95,093 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,415G-0,42G	90,385 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			96,86G-6,82G	96,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			90,44G-0,39G	90,352 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			94,46G-4,42G	94,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			88,21G-8,165G	88,125 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		80,11G-0,125G	80,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		87,725G-7,81G	87,755 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		87,81G-7,72G	87,727 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			72,32G-2,233G	72,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,522G-1,506G	101,512 G	3,01	3
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			92,682G-2,443G	92,51 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,299999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,145999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		104,28G-4,39G	104,385 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			96,41G-6,4G	96,38 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			100,124G-0,146G	100,117 G	2,6	2,58
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			97,54G-7,495G	97,485 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			78,5G-8,4G	78,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		77,72G-7,96G	78,074 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734			86,75G-6,61G	86,41 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			77,24G-7,03G	77,19 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,39G-1,424G	91,421 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			75,871G-5,93G	76,051 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			67,91G-7,678G	67,88 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722			98,21G-8,152G	98,437 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716			98,51G-8,23G	98,68 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			62,39G-1,78G	62,23 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			79,09G-9G	79,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,219999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		98,19G-7,73G	100,01 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.02.23 09.06.25	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,75G-9,76G	99,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000		09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			93,705G-3,713G	93,599 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		81,6G-1,56G	81,681 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			80,38G-0,35G	80,383 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			94,68G-5,5G	94,665 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			90,16G-0,202G	90,125 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			99,35G-9,35G	99,35 G	2,44	2,43
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2			95,5G-4,425G	96,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			91,24G-1,23G	91,17 G	2,83	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			81,598G-1,62G	81,581 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			69,658G-9,592G	69,652 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			63,705G-3,42G	63,733 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			86,09G-6,11G	86,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			78,71G-8,69G	78,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			55,576G-5,418G	55,747 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)		98,2G-8,2G	98,2 G	2,64	2,63
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		S 1304	99,999G-9,993G	99,995 G	1,82	1,81
Euro	1.000		04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02		S 1607	76,168G-6,091G	76,165 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		S 1701	97,072G-7,098G	97,099 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		S 1703	96,99G-7G	97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	89,13G-9,13G	89,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		S 1414	96,16G-6,141G	96,118 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3		S 1507	98,019G-9,687G	99,684 G	0,75	0,75
Euro	1.000		06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	92G-1,91G	91,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 2010	80,56G-0,693G	80,66 G	2,76	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19		S 2011	95,189G-5,16G	95,149 G	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2102 S 2103 S 2104 S 2106 S 2108 S 1803 S 1903 S 2001 S 2204	90,83G-0,83G 79,69G-9,7G 85,96G-5,963G 90,221G-0,251G 79,57G-9,55G 85,97G-5,86G 95,551G-5,525G 93,9G-3,88G 95,876G-5,8G	90,772 G 79,66 G 85,92 G 90,181 G 79,501 G 85,9 G 95,515 G 96 G 95,74 G	2,81 0,03 2,75 2,8 0,31 2,84 2,91 2,89 2,74		0,03
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,33G-9,29G	89,368 G	3,05	3,05	
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	98,63G-8,63G 99,985G-9,987G	98,63 G 99,985 G	2,57 1,92	2,56 1,91	
Euro	1.000	18.06.24 16.01.23	18.06. 16.01.	A12TWL A1R0V6	DE000A12TWL1 DE000A1R0V63	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		68,99G-8,74G	68,803 G	2,95		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 583 A 584 A 838 A 841 A 893 A 891 A 896 A 895 A 897 A 869 A 872 A 879 A 878 A 884 A 886 A 888 A 887 A 889 A 910 A 904 A 905 A 901 A 903 A 900 A 898 A 899 A 902 A 908 A 907 A 909	100,009G-0,009G 100,59G-0,59G 99,75G-9,875G 99,315G-9,206G 71,2G-1,172G 83,07G-3,391G 86,185G-6,22G 92,61G-2,651G 96,334G-6,25G 97,1G-7,112G 90,85G-0,973G 90,36G-0,465G 92,895G-2,9G 89,965G-9,99G 94,16G-4,152G 86,135G-6,204G 89,335G-9,36G 90,46G-0,64G 92,285G-2,33G 71,51G-1,46G 86,362G-6,386G 87,54G-7,5G 91,4G-1,417G 84,565G-4,616G 81,23G-1,25G 90,17G-0,233G 80,21G-0,28G 85,625G-5,645G 78,97G-8,97G 85,186G-5,2G	100,02 G 100,59 G 99,75 G 99,213 G 71,24 G 83,334 G 86,19 G 92,6 G 96,334 G 97,121 G 90,911 G 90,401 G 92,85 G 89,955 G 94,13 G 86,135 G 89,311 G 90,595 G 92,283 G 71,57 G 86,345 G 87,43 G 91,366 G 84,555 G 81,24 G 90,201 G 80,256 G 85,61 G 79 G 85,19 G	1,52 1,58 2,28 2,89 0,14 0,3 0,02 2,83 0,02 0,51 1,37 1,65 0,8 1,94 0,27 0,87 0,28 2,8 2,75 0,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,58 0,32 1,75	1,51 1,58 2,27 2,89 0,14 0,3 0,02 2,83 0,02 0,51 1,37 1,65 0,8 1,94 0,27 0,87 0,28 2,8 2,75 0,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,58 0,32 1,75	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316		98,75G-8,8G	98,8 G	1,64	1,64	
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669		R 1316					

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 526

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	100.000 1.000	16.04.25 15.01.52	16.04. 15.01.	NRW0GU NRW0M3	XS1227684062 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1358 R 1525	95,38G-5,33G 57,5G-5,886G	95,36 G 56,185 G	4,41 1,77	4,4 1,77
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		90,96G-0,64G	90,79 G	10,19	10,15
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	83,12G-3,198G	83,147 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.08.26 26.01.27 23.01.30 05.08.24 16.01.23 21.01.31 25.02.28 10.03.51 01.04.41 23.02.32 25.04.52	18.08. 26.01. 23.01. 05.08. 15.01. 21.01. 25.02. 10.03. 01.04. 23.02. 25.04.	RLP077 RLP083 RLP117 RLP120 RLP124 RLP125 RLP126 RLP127 RLP128 RLP135 RLP137	DE000RLP0777 DE000RLP0835 DE000RLP1171 DE000RLP1205 DE000RLP1247 DE000RLP1254 DE000RLP1262 DE000RLP1270 DE000RLP1288 DE000RLP1353 DE000RLP1379	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		90,71G-0,72G 90,735G-0,768G 82,3G-2,71G 95,14G-5,02G 99,87G-9,87G 80,2G-0,27G 86,93G-6,95G 55,37G-5,43G 65,66G-5,15G 83,68G-3,79G 78,19G-7,86G	90,67 G 91,95 G 82,65 G 94,99 G 99,87 G 80,25 G 86,92 G 55,82 G 65,68 G 83,81 G 78,46 G	0,22 0,82 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 1,35 1,15 1,78 2,59	0,22 0,82 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 1,35 1,15 1,78 2,59
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.27 05.11.40	11.05. 05.11.	A289J6 A289J9	DE000A289J66 DE000A289J90	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2 R 5	88,64G-8,7G 61,498G-1,22G	88,611 G 61,526 G	0,02 0,16	0,02 0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.08.25 15.10.27 05.11.29 17.12.35 15.01.24 12.05.36	06.08. 15.10. 05.11. 17.12. 15.01. 12.05.	178927 178929 178930 178931 178932 178934	DE0001789279 DE0001789295 DE0001789303 DE0001789311 DE0001789329 DE0001789345	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128 S 130 S 131 S 132 S 133 S 135	92,92G-2,91G 87,79G-90G 82,987G-3,016G (exA)-69,56G-9,337G 97,08G-7,06G 72,98G-2,96G	92,86 G 87,62 G 82,98 G 69,397 G 97,05 G 73,04 G	0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 1,09	0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 1,09
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,38G-0,432G	90,361 G	1,1	1,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.04.24 25.04.23 29.01.29 21.06.29 10.03.31 09.11.26 09.02.32	10.04. 25.04. 29.01. 21.06. 10.03. 09.11. 09.02.	A11QP0 A1TNA4 A2TR20 A2YNRZ A3H3D6 A3MP7P A3MQP0	DE000A11QP00 DE000A1TNA47 DE000A2TR208 DE000A2YNRZ8 DE000A3H3D69 DE000A3MP7P2 DE000A3MQP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		98,712G-8,67G 99,83G-9,818G 88,81G-8,875G 84,215G-4,245G 79,62G-9,62G 89,735G-9,755G 80,66G-0,63G	98,674 G 99,82 G 88,86 G 84,205 G 79,62 G 89,685 G 80,66 G	2,93 2,15 1,68 0,3 2,81 0,02 0,86	2,92 2,13 1,68 0,3 2,81 0,02 0,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 30.10.24 15.08.39 22.05.30 16.07.25 22.10.26 26.11.29	20.JAJO 30.10. 15.08. 22.05. 16.07. 22.10. 26.11.	SHFM45 SHFM62 SHFM70 SHFM74 SHFM75 SHFM77 SHFM78	DE000SHFM451 DE000SHFM626 DE000SHFM709 DE000SHFM741 DE000SHFM758 DE000SHFM774 DE000SHFM782	1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	99,98G-9,985G 95,46G-5,43G 64,81G-4,71G 81,83G-1,79G 92,69G-2,68G 89,97G-90G 82,69G-2,95G	99,984 G 95,41 G 64,84 G 81,8 G 92,64 G 89,95 G 82,92 G	1,67 0,79 0,62 0,02 0,02 0,02 0,02	1,66 0,79 0,62 0,02 0,02 0,02 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	88,92G-8,964G	88,896 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	79,55G-9,54G	79,532 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	92,685G-2,665G	92,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	94,01G-4,01G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840		A 1	94,055G-4,158G	94,068 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857		A 1	96,68G-6,76G	96,76 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865		A 1	99,345G-9,385G	99,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	96,232G-6,216G	96,198 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	101G-1G	101 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	91,107G-1,148G	91,085 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	70,983G-0,918G	70,982 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	80,231G-79,92G	79,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	50,86G-0,5G	51,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		52,15G-1,65G	52,006 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			91,91G-1,9G	91,88 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			80,76G-0,41G	80,57 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			67,39G-7,357G	67,611 G	1,48	1,48
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			52,3G-3,05G	53,1 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			79,07G-9,01G	79,1 G	0,95	0,95
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		(ausg) 4,0254G-4,074G-4,0816G- 4,0946G-4,0984G-4,0952G- 4,1046G-4,0824G-4,1024G- 4,073G-4,0034G-4,0056G- 4,0146G-4,0208G	4,13 G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130						
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		19,19G-9,09G-9,07G-9,1G- 9,14G-9,15G-9,16G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,2G-9,21G- 9,23G-9,23G	19,24 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		95,23G-5,24G	95,28 G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468			92,321G-2,319G	92,321 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			89,79G-9,738G	89,727 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672			98,83G-8,84G	98,81 G	3,77	3,75
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			75,53G-5,5G	75,55 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	86,59G-6,59G	86,45 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94			99,403G-9,392G	99,386 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			93,56G-3,31G	93,485 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			79,85G-9,05G	80,241 G	5,19	5,19
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,9G-4,77G	94,77 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,451G-9,451G	99,439 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	91,047G-0,982G	91,132 G	3,13	3,13
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27		S s	96,205G-6,05G	96,135 G	4,67	4,66
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			98,43G-8,33G	98,35 G	4,82	4,8
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			96,28G-6,26G	96,13 G	4,42	4,41
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			85,19G-4,48G	85,23 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3M Co. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		93,855G-3,247G	93,74 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	3M Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,315G-6,23G	96,265 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			90,45G-89,902G	90,311 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			82,3G-0,99G	82,32 G	5,04	5,04
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			99,46G-9,47G	99,45 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			95,111G-5,03G	95,04 G	4,18	4,18
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			87,01G-6,73G	86,82 G	4,77	4,76
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			73,56G-3,11G	74,159 G	5,17	5,17
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96G-6G	96 G	14,09	14,03
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			87G-7G	87 G	15,92	15,89
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,27G-8,12G	88,21 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			95,171G-5,125G	95,28 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			99,33G-9,22G	99,205 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			69,06G-8,31G	69,124 G	5,29	5,29
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			65,43G-4,61G	65,56 G	5,28	5,28
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			84,12G-3,87G	84,1 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			78,72G-8,15G	78,7 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		84,42G-4,33G	84,18 G	12,49	12,45
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,031G-4,108G	94,056 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			76,47G-6,3G	76,42 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,81G-6,94G	97,085 G	5,14	5,13
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			95,32G-5,22G	95,51 G	5,45	5,45
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,15G-7,19G	97,15 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			91,13G-1,12G	91,1 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			95,59G-5,63G	95,57 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			69,76G-9,71G	69,78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			81,24G-1,2G	81,16 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			95,55G-5,53G	95,49 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			72,37G-2,28G	72,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			68,47G-8,34G	68,44 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219	96,22G-6,22G	96,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,447G-8,446G	98,429 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97G-6,802G	96,815 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	89,81G-9,811G	89,762 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	86,06G-6,076G	86,043 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,41G-4,58G	84,41 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	79,322G-9,731G	79,642 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	95,143G-5,194G	95,167 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	82,46G-2,829G	82,752 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	82,908G-2,806G	82,859 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,005G-8,405G	89 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		90,82G-0,47G	90,75 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,39G-7,36G	97,37 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			94,61G-4,46G	94,58 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			97,2G-7,16G	97,16 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			94,24G-4,02G	94,2 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			87,97G-7,68G	87,92 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			90,99G-0,765G	90,955 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			88,69G-8,405G	88,64 G	1,85	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		88,639G-8,648G	88,717 G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			102,07G-2G	102,04 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		81,059G-1,3G	81,19 G	2,73	2,73
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		66,29G-6,6G	66,29 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			90,4G-0,29G	90,33 G	1,11	1,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			97,048G-7,094G	97,134 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,48G-5,38G	85,32 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		84,48G-4,52G	84,52 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		93,03G-2,99G	93,26 G	5,83	5,82
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			98,77G-8,75G	98,75 G	6,38	6,37
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,64G-7,24G	87,22 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,363G-9,38G	99,396 G	1,25	1,25
Euro	1.000		16.05.	A19HJO	XS1613121422			96,87G-6,88G	96,89 G	1,54	1,54
Euro	1.000		19.01.	A287Q8	XS2286044370			78,08G-8,25G	78,3 G	3,53	
Euro	1.000		31.03.	A3K3WE	XS2463974571			96,935G-7,026G	96,97 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		96,02G-5,84G	95,97 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285			98,85G-8,85G	98,84 G	1,53	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	ABB Ltd. Anleihen 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		103,35G-3G	103,3	G	1,93	1,93	
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180			101,3G-1,2G	101,3	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,644G-8,628G	98,64	G	1,77	1,77	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			94,73G-4,751G	94,7	G	2,99	2,99	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			88,25G-8,215G	88,21	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			94,706G-4,732G	94,722	G	0,21	0,21	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,62G	98,63	G	4,98	4,97	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			98,57G-8,275G	98,45	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			102,51G-1,66G	102,72	G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			97,075G-7,02G	96,985	G	4,41	4,4	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			86,36G-5,93G	86,205	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			81,2G-0,59G	81,08	G	3,45	3,45	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,06G-9,08G	99,07	G	5,28	5,2	
US\$	1.000		14.MN	A181ND	US00287YAY59			95,51G-5,28G	95,32	G	4,77	4,77	
US\$	1.000		14.MN	A181NN	US00287YAV11			94,21G-3,51G	94,12	G	5,03	5,03	
US\$	1.000		14.MN	A181NP	US00287YAW93			91,88G-0,9G	91,864	G	5,19	5,19	
Euro	1.000		17.05.24	17.05.	A189FK		XS1520899532		97,326G-7,399G	97,391	G	2,8	2,8
Euro	1.000		17.11.28	17.11.	A189FL		XS1520907814		92,851G-2,855G	93	G	3,48	3,48
US\$	1.000		06.11.42	06.MN	A1HNQE		US00287YAM12		92,07G-0,95G	92,264	G	5,2	5,2
US\$	1.000		15.05.45	14.MN	A1Z1D5		US00287YAS81		95,11G-3,64G	94,982	G	5,25	5,25
Euro	1.000		15.11.28	15.11.	A284E2		XS2125914833		96,25G-6,2G	96,24	G	3,34	3,34
Euro	1.000		01.06.24	01.06.	A284E3		XS2125914593		96,88G-6,89G	96,88	G	2,56	2,56
Euro	1.000		15.11.23	15.11.	A284E4		XS2125913942		98,28G-8,35G	98,34	G	3,05	3,05
US\$	1.000		21.11.24	21.MN	A284EK		US00287YBZ16		96,12G-5,97G	96,074	G	4,88	4,88
US\$	1.000		15.03.25	15.MS	A284EL		US00287YCX58		97,99G-7,89G	97,97	G	4,86	4,85
US\$	1.000		21.11.49	21.MN	A284ET		US00287YCB39		89,4G-7,48G	89,25	G	5,18	5,18
Euro	1.000		18.11.27	18.11.	A2R76U		XS2055646918		88,915G-8,905G	88,88	G	1,69	1,69
Euro	1.000		18.11.31	18.11.	A2R76V		XS2055647213		85,01G-4,973G	84,95	G	2,94	2,94
US\$	1.000		14.11.23	14.MN	A2RRZC		US00287YBC21		99G-8,94G	99,011	G	5,03	5,02
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		98,3G-8,17G	98,278	G	4,66	4,66		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		98,09G-6,53G	97,93	G	5,18	5,18		
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		98,23G-7,97G	98,34	G	6,51	6,51	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,16G-4,565G	85,323	G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			79,754G-9,093G	80,724	G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85G-5,17G	85,215	G	2,9	2,9	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			87,71G-7,71G	87,62	G	4,54	4,54	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			83,345G-3,275G	83,3	G	3,87	3,87	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			91,883G-1,959G	92,032	G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			84,55G-4,495G	84,5	G	2,64	2,64	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			79,31G-9,227G	79,34	G	4,65	4,65	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			95,876G-5,875G	95,889	G	3,11	3,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			92,17G-2,24G	92,22	G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,35G-8,433G	88,533 G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		91,72G-1,72G	91,51 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			87,26G-7,338G	87,275 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			100,399G-0,388G	100,399 G	2,92	2,9
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			96,97G-6,97G	96,97 G	3,97	3,97
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,89G-7,9G	97,89 G	6,02	6,02
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		93,94G-3,93G	93,9 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18ZZP	XS1394791492			85,87G-5,87G	85,71 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			85,44G-5,438G	85,455 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			81,43G-1,166G	81,226 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			85,13G-4,96G	85 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			81,26G-1,156G	81,067 G	3	3
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852			100,1G-0,14G	100,14 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			99,72G-9,778G	99,793 G	2,81	2,8
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			90,12G-0,03G	90,02 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			99,303G-9,288G	99,309 G	3,05	3,04
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			73,75G-3,42G	73,5 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			75,87G-5,79G	75,94 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			84,42G-4,83G	84,91 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			63,11G-3,4G	63,55 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		98,881G-8,846G	98,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			95,54G-5,54G	95,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			100,2G-0,2G	100,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			96,112G-6,27G	96,2 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			88,905G-8,89G	88,91 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			95,155G-5,115G	95,145 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			92,34G-2,37G	92,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			98,102G-8,152G	98,109 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			72,93G-2,54G	72,6 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			74,75G-4,582G	74,844 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			92,94G-2,8G	92,96 G	3,93	3,92
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			94,729G-4,712G	94,734 G	3,68	3,68
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			75,2G-5,1G	74,99 G	2,64	2,64
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			80,566G-0,53G	80,5 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			100,62G-0,527G	100,65 G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			101,62G-1,38G	101,724 G	4,35	4,35
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,71G-7,56G	97,53 G	5,85	5,84
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		99,775G-9,935G	99,895 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591			100,21G-0,17G	100,21 G	5,1	5,1
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		85,88G-5,73G	85,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		90,435G-1,195G	90,465 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,96G-6,84G	87,02 G	4,95	4,94
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		52G-6,051bG-0,2G	40,01 G	14,08	14,08
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		81,4G-1,25G	81,48 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			86,46G-6,48G	86,47 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,553G-8,514G	98,471 G	3,91	3,9
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			99,868G-9,848G	99,848 G	3,82	3,8
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			96,895G-6,725G	96,605 G	4,14	4,14
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8			86,23G-5,95G	86,1 G	5,18	5,18
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		80,706G-0,678G	80,82 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			94G-3,84G	94,19 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1040000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,71G-9,7G	99,7 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	88,95G-8,92G	88,86 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866			89,46G-9,483G	89,453 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688		S s	98,04G-8,09G	98,08 G	3,9	3,89
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771			90,01G-0,04G	90,03 G	3,86	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			75,39G-5,33G	75,42 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			78,68G-8,65G	78,58 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			88,89G-8,87G	88,88 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		68,93G-9,74G	70,37 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,76G-5,07G	74,618 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		92,065G-2,075G	91,905 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543			99,99G-9,675G	99,99 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,33G-0,3G	100,32 G	5,97	5,97
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			97,81G-7,75G	97,756 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		78,21G-8,12G	78 G	4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		79,935G-9,825G	79,825 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.29 29.09.36	24.05. 29.09.	A3K5TP A3KWVD	XS2484321950 XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		91,82G-1,77G 69,31G-9,25G	91,733 G 69,36 G	3,05 0,72	3,05 0,72
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.10.23 03.10.25	27.10. 03.10.	A19FY7 A19N53	CH0363645505 CH0382451646	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,93G-9,01G 96G-6G	99,02 G 96,05 G	1,01 1,04	1,01 1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,73G-5,72G	95,95 G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		92,35G-2,35G	92,26 G	2,96	2,96
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.32 19.07.41	13.04. 19.07.	A3K381 A3KTTY	FR0014009N55 FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		85,77G-5,611G 63,54G-3,43G	85,832 G 63,83 G	3,18 2,35	3,18 2,35
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,45G-8,99G 66,48G-5,34G	79,38 G 66,405 G	3,4 4,82	3,4 4,82
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,88G-8,38G	99,24 G	4,94	4,93
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 17.11.27	27.11. 17.11.	A28W8Z A3LBA7	CH0539032950 CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		97,015G-6,89G 100,8G-0,6G	96,975 G 100,8 G	1,81 2,25	1,81 2,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,252G-5,647G 86,635G-6,604G 82,67G-2,685G 77,59G-7,62G	95,23 G 86,711 G 82,753 G 77,77 G	2,09 2,88 0,3 1,29	2,09 2,88 0,3 1,29
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,43G-6,31G	76,48 G	1,63	1,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,5G-3,5G 88,39G-8,39G	93,15 G 88,37 G	5,13 5,83	5,12 5,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 21.11.25 21.11.29 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 21.11. 21.11. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A30V3M A30V3N A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2555178644 XS2555179378 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,35G-9,35G 84,796G-4,79G 99,465G-9,577G 99,232G-9,178G 94,787G-4,844G 72,12G-2,01G	99,35 G 84,63 G 99,465 G 99,216 G 94,85 G 72,13 G	2,43 2,89 3,15 3,26 3,13 1,73	2,43 2,89 3,15 3,26 3,13 1,73
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,28G-5,26G	95,52 G	6,68	6,65
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,47G-0,555G	100,555 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,555G-7,505G	97,495 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		98,79G-8,911G	98,91 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		64G-4G	64 G	4,64	4,64
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			38G-8G	38 G	16,57	16,57
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			33,53G-3,73G	33,83 G	16,17	16,17
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			32,5G-3,5G	32 G	12,64	12,64
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			38,93G-8,93G	39,26 G	9,22	9,22
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33,22G-3,35G	32,4 G	12,93	12,93
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		84,727G-4,488G	84,705 G	9,66	9,66
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		85,495G-5,995G	85,495 G	4,84	4,84
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			89,23G-91,51G	91,43 G	4,04	4,04
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,71G-8,71G	68,01 G	8,49	8,49
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		99,84G-9,635G	99,704 G	5,82	5,8
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,54G-7,45G	97,44 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			86,99G-7G	86,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			99,62G-9,537G	99,61 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			92,11G-2,02G	92,03 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			94,955G-4,82G	94,84 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,084G-4,951G	85,03 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,48G-3,68G	94,36 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			91,04G-89,91G	91,82 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,425G-3,36G	83,73 G	9,44	9,44
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		66,44G-6,261G	66,3 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s S s	99,055G-9,05G	99,03 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			90,29G-0,305G	90,261 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			94,83G-4,82G	94,77 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			91,46G-1,44G	91,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			70,71G-0,688G	70,772 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,375G-5,396G	95,372 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,305G-8,297G	98,305 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,13G-8,08G	98,13 G	4,14	4,13
Euro US\$ Euro	100 100 1.000	endlos endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO 15.AO	A0DAFX A0DAFY A2R0BD	NL0000116150 NL0000116168 XS1886478806	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7414999999999998%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,101%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		81,25G-1,02G 79,15G-9,15G 92,88G-2,75G	81,03 G 79,15 G 92,75 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.30 15.05.51	01.JJ 15.MN	A28ZGF A3KQTJ	US00108WAM29 US00108WAN02	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	81,86G-1,67G 74,74G-4,11G	81,88 G 74,87 G	5,08 5,27	5,08 5,27
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 01.04.50	01.JD 01.AO	A19ZZ0 A28VM0	US00115AAH23 US00115AAM18	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,93G-1,33G 79,04G-9,97G	81,57 G 79,88 G	5,14 5,07	5,14 5,07
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.09.27 26.05.23 22.09.26 25.03.31	20.09. 26.05. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A28WZ8 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH0539032943 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,25G-1,05G 99,3G-9,3G 100,1G-0,29G 87,15G-6,85G	91,19 G 99,29 G 100,19 G 87,1 G	0,88 2,1 2,12 2,17	0,88 2,1 2,12 2,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31	08.06. 02.02. 30.07.	A19JQH A285V5 A3KP06	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		89,61G-9,81G 81,2G-1,14G 74,47G-4,38G	89,601 G 81,18 G 74,5 G	3,58 3,94 4,66	3,58 3,94 4,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 11.06.24 05.06.28 24.07.23 07.04.25 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 11.06. 05.06. 24.07. 07.04. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1G5VT A1HLS9 A1Z4FH A1ZQW3 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011266527 FR0011509488 FR0012861821 FR0012206993 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,053G-9,05G 100,105G-0,165G 97,675G-7,675G 99,4G-9,408G 95,727G-5,714G 95,18G-5,11G 93,58G-3,47G 86,348G-6,35G 80,37G-0,72G 73,132G-3,023G 77,096G-6,47G	88,983 G 100,105 G 97,685 G 99,25 G 95,673 G 95,09 G 93,535 G 86,179 G 80,73 G 73,101 G 76,869 G	2,25 3 3,22 2,51 3,1 3,53 3,79 2,29 3,68 3,06 4,19	2,25 2,99 3,22 2,5 3,1 3,52 3,79 2,29 3,68 3,06 4,19
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,04G-78,77G	79,88 G	5,52	5,52
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		97,14G-6,7G	97,09 G	2,04	2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 15.03.26	01.AO 15.MS	A28VLQ A3KM2P	US001055BJ00 US001055BK72	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,02G-2,46G 89,13G-9,05G	93,07 G 89,03 G	4,9 2,52	4,9 2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,46G-4,46G	94,46 G	6,34	6,33
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,72G-0,72G	100,73 G	4,71	4,63
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,19G-0,19G	90,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,14G-0,15G	90,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,96G-7,075G	97,069 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,89G-4,86G	94,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,9G-8,9G	98,89 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,67G-8,66G	98,63 G	4,9	4,87
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,51G-6,516G	86,474 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,54G-0,687G	90,616 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,13G-7,99G	98,04 G	4,26	4,25
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,17G-0G	90,06 G	1,94	1,94
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,705G-8,31G	88,735 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,33G-9,14G	89,22 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		101,78G-1,41G	101,68 G	4,09	4,09
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,872G-0,852G	100,88 G	4,06	4,04
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		99,965G-9,915G	99,97 G	4,08	4,08
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		43,3G-2,88G	43,03 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	77,11G-7,13G	77,06 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,29G-1,38G	91,55 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,18G-2,82G	82,8 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		72,91G-2,84G	72,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		85,51G-5,73G	85,87 G	4,15	4,14
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		75,36G-5,285G	75,35 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,05G-0,99G	91,001 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,6G-6,56G	96,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,54G-5,56G	85,716 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,23G-7,462G	97,461 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,785G-0,685G	90,735 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,41G-8,382G	98,361 G	2,95	2,94
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,66G-7,67G	97,63 G	2,97	2,97
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,295G-7,28G	97,28 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZYON	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		84,48G-4,29G	84,4 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,55G-6,49G	86,53 G	3,04	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,73G-3,59G	93,595 G	2,97	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		75,17G-82,26G	82,4 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		83,58G-3,781G	83,817 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			93,48G-3,48G	93,44 G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			81,45G-2,68G	82,79 G	3,29	3,29
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			71,56G-1,384G	71,576 G	1,4	1,4
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9			75,05G-4,68G	74,9 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,93G-7,565G	87,7 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			67,73G-7,657G	67,906 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			84G-4,035G	84,096 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSO	FR0014005NA6			77,64G-7,45G	77,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			102,66G-2,593G	102,84 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,44G-9,45G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534			94,779G-6,362G	96,37 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5			77,99G-7,89G	78,01 G	3,08	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490			90,64G-0,747G	90,776 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			100,21G-0,02G	100,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		35,01G-6,7G	35,01 G	36,66	36,66
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52			86,97G-6,77G	86,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,76G-2,06G	82,61 G	5,05	5,04
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		60G-0G	60 G	24,21	24,21
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736			90,39G-89,84G	90,3 G	10,89	10,88
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		66,11G-5,57G	66 G	13,73	13,73
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			99,13G-9,26G	99,26 G	10,32	9,91
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			63,75G-3,74G	63,75 G	13,14	13,13
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			83,13G-2,55G	82,51 G	11,07	11,07
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			69,98G-9,67G	69,99 G	12,08	12,06
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			92,86G-2,31G	92,79 G	9,66	9,61
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			75,01G-4,21G	74,63 G	12,7	12,68
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			96,05G-5,69G	96,01 G	9,21	9,14
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			68,22G-7,44G	67,96 G	13,79	13,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301			89,37G-9,55G	89,5 G	10,02	9,98
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			70,14G-69,57G	69,82 G	12,44	12,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			97,03G-6,84G	96,86 G	9,24	9,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			81,91G-1,61G	81,89 G	12,22	12,21
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			67,22G-6,58G	66,96 G	13,74	13,73
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			96,63G-6,56G	96,56 G	8,72	8,69
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642			73,83G-3,23G	73,54 G	12,33	12,33
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635			65,01G-5,51G	65,89 G	12,9	12,91
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		65G-4,63G	65,06 G	12,01	12
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130			84,02G-4,12G	83,89 G	7,54	7,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		93,49G-2,91G	92,48 G	4,98	4,98
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,62G-9,63G	99,61 G	4,81	4,73
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		76,95G-7,745G	77,876 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		90,07G-0,06G	90,044 G	4,4	4,39
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638			97,42G-7,498G	97,59 G	4,4	4,39
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			85,309G-5,324G	85,31 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			103,65G-3,614G	103,652 G	5,05	5,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,809G-5,815G	95,812 G	4,02	4,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			99,67G-9,67G	99,659 G	2,72	2,69
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			96,619G-6,638G	96,597 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		90,33G-0,14G	90,35 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			91,4G-1,42G	91,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		94,24G-4,11G	94,18 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			92,27G-2,27G	92,38 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,852G-9,86G	99,863 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72,23G-3,47G	72,42 G	17,74	17,74
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,45G-0,46G	90,46 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,14G-7,739G	97,6 G	4,55	4,54
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			90G-89,332G	89,821 G	7,41	7,39
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,8499999999999996%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		83,45G-3,34G	83,78 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			94,45G-4,45G	94,594 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			99,134G-9,135G	99,134 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			86,12G-5,55G	86,18 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			81,124G-0,77G	81,413 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			87,93G-7,56G	87,77 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			87,84G-7,52G	87,69 G	4,25	4,25
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75			92,13G-2,02G	91,98 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			82,6G-1,9G	82,29 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97			100,58G-0,22G	100,45 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		92,46G-2,1G	92,44 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04			90,49G-0,44G	90,46 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21			99,6G-9,6G	99,52 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	Air Lease Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,09G-4,99G	94,97 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			94,355G-4,02G	94,28 G	5,94	5,94
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,488G-7,549G	97,485 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,798G-0,825G	90,773 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	93,531G-2,43G	93,533 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,19G-6,205G	96,15 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,376G-9,38G	99,442 G	2,31	2,3
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,532G-5,543G	95,473 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,01G-8,95G	89,017 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			83,49G-3,467G	83,459 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			80,25G-0,14G	80,23 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			74,07G-3,97G	74,014 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,07G-6,11G	96,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			86,654G-6,671G	86,535 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			78,99G-8,99G	78,84 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			92,2G-2,07G	92,08 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			90,03G-89,7G	89,93 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			85,34G-4,69G	85,22 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			74,51G-3,72G	74,305 G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,56G-2,59G	92,54 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			85,25G-5,29G	85,288 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,502G-9,517G	99,528 G	2,76	2,75
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			93,525G-3,495G	93,525 G	3,2	3,19
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,953G-6,952G	96,952 G	3,02	3,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			94,315G-4,275G	94,275 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			91,986G-1,948G	92,02 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,16G-4,075G	94,045 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			89,04G-9,01G	89,08 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			78,763G-8,356G	78,909 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		93,98G-4,44G	93,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			84,92G-3,65G	85,68 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		95,2G-5G	95,15 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			95,9G-5,65G	95,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		95,12G-5,33G	95,28 G	7,52	7,5
sfrs	5.000	09.06.23 23.07.27	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,055G-9,065G	99,054 G	3,25	3,25
sfrs	5.000		23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			91,645G-1,645G	91,645 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		92,53G-2,65G	92,52 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			94,89G-4,88G	94,87 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,97G-5,928G	95,836 G	4,06	4,06
	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299			77,964G-7,983G	77,986 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		81,01G-0,94G	80,98 G	2,44	2,44
	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			77,835G-7,635G	77,64 G	2,86	2,86
	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			72,15G-2,032G	72,07 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,167G-2,209G	82,02 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		81,01G-2,88G	82,88 G	6,81	6,81
Euro	100.000	30.05.23 05.03.26	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,092G-9,092G	99,08 G	0,76	0,76
	100.000		05.03.	A2RYQC	XS1958616176			92,01G-2,02G	91,965 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,05G-3,04G	93,02 G	2,4	2,4
	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			97,86G-7,87G	97,85 G	2,93	2,93
	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			86G-5,82G	85,83 G	3,74	3,74
	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			89,715G-9,625G	89,67 G	3,31	3,31
	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			85,48G-5,3G	85,43 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		81,26G-0,73G	81,41 G	5,3	5,29
	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			74,97G-3,56G	75,03 G	5,38	5,38
	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			97,045G-6,73G	96,98 G	4,58	4,58
	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			93,87G-3,19G	93,66 G	4,89	4,88
	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52			72,38G-1,45G	72,56 G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,28G-9,3G	89,32 G	6,31	6,29
	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			92,735G-3,175G	93,625 G	6,22	6,21
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075			82,41G-2,49G	82,62 G	6,1	6,1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,405G-3,395G	93,39 G	2,41	2,41
	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			89,31G-9,25G	89,32 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		96,43G-6,48G	96,385 G	3,91	3,9
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		96,465G-6,29G	96,415 G	3,55	3,55
	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			101,14G-0,72G	101,04 G	3,86	3,86
	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			99,53G-9,21G	99,42 G	3,64	3,64
	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309			94,51G-4,4G	94,37 G	1,06	1,06
	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			93,335G-3,08G	93,073 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		95,45G-5,425G	95,43 G	3,66	3,65
	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			89,8G-8,84G	89,48 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	Alberta, Provinz Registered Bonds 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		97,035G-6,88G	97,04 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,79G-6,76G	96,82 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		85,55G-4,61G	85,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		96,32G-5,96G	96,23 G	4,21	4,21
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		92,45G-1,79G	92,25 G	4,07	4,08
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,56G-2,44G	92,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,78G-8,78G	98,77 G	4,87	4,85
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		86,48G-5,49G	86,18 G	4,01	4,01
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,202G-8,164G	98,165 G	4,75	4,74
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		95,33G-5,26G	95,26 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		106,62G-5,81G	106,35 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,69G-2,1G	82,41 G	11,44	11,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,67	6,66
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,99G-2,83G	92,78 G	3,86	3,85
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,075G-7,215G	97,292 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,425G-8,445G	98,444 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		91,56G-1,62G	91,56 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,22G-0,46G	100,11 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,58G-1,83G	101,909 G	4,04	4,04
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,408G-5,426G	95,408 G	4,07	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,13G	99,62 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		76,82G-5,98G	76,55 G	4,89	4,89
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,92G-1,96G	91,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,524G-7,495G	87,56 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		75,77G-5,868G	75,88 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,95G-8,95G	98,94 G	5,21	5,14
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,3G-3,06G	93,22 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		83,07G-2,06G	82,83 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		80,35G-79,38G	80,48 G	5,85	5,85
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		79,99G-8,88G	80,07 G	5,9	5,91
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,22G-0,47G	81,16 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,66G-5,68G	66,38 G	5,86	5,86
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGP	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,16G-5,19G	66,19 G	5,71	5,71
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,36G-58,33G	59,23 G	6,16	6,16
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		93,23G-3,09G	93,34 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,4G-1,72G	73,13 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,711G-4,72G	94,805 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,93G-7,085G	97,105 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,2G-3,85G	84,15 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		92,592G-2,657G	92,601 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,56G-9,56G	99,52 G	3,18	3,17
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,22G-1,22G	81,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		80,08G-0,08G	80,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,28G-7,27G	97,26 G	3,26	3,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,884G-1,419G	91,885 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,16G-1,161G	101,162 G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	86,14G-6,19G	86,16 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,025G-9,038G	99,062 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		90,325G-0,33G	90,33 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,61G-100G	99,97 G	3	3
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	97,59G-6,1G	97,61 G	4,8	4,8
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	80,54G-0,62G	80,67 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		93,335G-3,346G	93,406 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		89,58G-9,58G	89,6 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		74,73G-4,73G	74,82 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	93,95G-3,951G	93,95 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		88,68G-8,64G	88,64 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,43G-6,26G	96,41 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQC2	DE000A1YQC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		99,38G-9,22G	99,33 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		82,28G-2,24G	82,23 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		93,3G-3,34G	93,42 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			94,14G-3,91G	94,16 G	4,63	4,63
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			98,66G-8,62G	98,69 G	4,72	4,72
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		93,84G-3,85G	93,83 G	2,6	2,6
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			73,65G-3,69G	73,94 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,36G-9,35G	79,11 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			70,574G-0,462G	70,58 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			84,095G-3,151G	83,731 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			72,89G-4,09G	74,18 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		67,282G-6,879G	67,488 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,08G-89,855G	90,035 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			86,64G-6,6G	86,65 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			86,1G-5,8G	86,05 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		104,49G-3,4G	104,97 G	7,61	7,6
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,49G-9,32G	99,35 G	5,6	5,59
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			96,73G-6,71G	96,69 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			100,46G-0,33G	100,31 G	5,72	5,71
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			98,663G-8,479G	98,526 G	6,19	6,19
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			96,9G-7,13G	97,14 G	6,11	6,07
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25			94,38G-4,39G	94,83 G	6,3	6,29
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			79,25G-8,815G	79,52 G	5,56	5,56
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11			70,829G-0,494G	70,738 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		65,794G-5,701G	65,776 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,621G-0,661G	90,535 G	4,66	4,66
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,99G-0,76G	80,75 G	6,05	6,05
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		80,94G-0,79G	80,8 G	7,86	7,86
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			81G-0,88G	80,73 G	8,78	8,77
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		92,39G-2,32G	92,4 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,25G-3,04G	93,16 G	4,11	4,1
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,068G-99,934G	99,94 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,585G-0,45G	90,45 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,03G-6,6G	86,917 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,37G-79,97G	80,398 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,43G-9,15G	70,05 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64G-3,48G	64,58 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,54G-1,12G	62,552 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		91,26G-1,37G	91,18 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,5G-9,5G	99,49 G	3,08	3,06
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,79G-9,74G	99,79 G	2,79	2,78
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,7G-6,33G	96,71 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,63G-9,69G	79,71 G	3,82	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,86G-9,857G	89,869 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,42G-7,29G	87,668 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,5G-7,36G	77,45 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		98,63G-8,7G	98,66 G	4,24	4,24
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		71,7G-1,86G	71,83 G	4,17	4,17
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		80,322G-0,52G	80,43 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		78,108G-8,335G	78,195 G	3,79	3,79
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,23G-5,16G	95,14 G	4,68	4,68
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		75,19G-4,98G	74,93 G	4,57	4,57
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		78,436G-8,42G	78,421 G	4,68	4,68
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		88,54G-8,772G	88,58 G	6,38	6,38
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		79,86G-9,705G	79,905 G	7,41	7,41
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,071G-1,95G	92,21 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,984G-1,2G	80,992 G	8,1	8,09
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		75,575G-5,093G	75,575 G	11,67	11,66
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		64,712G-4,603G	64,731 G	12,12	12,12
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		73,47G-3,62G	73,54 G	17,39	17,3
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		87,76G-7,695G	87,765 G	9,79	9,78
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,01G-7,016G	77,019 G	9,35	9,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 545	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		88,775G-8,953G	88,935 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			76,24G-6,21G	76,095 G	8,69	8,69
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			90,028G-89,969G	90,109 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			75,9G-6,011G	75,87 G	9,1	9,08
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			75,72G-5,88G	75,96 G	9,27	9,27
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,885G-1,76G	91,885 G	5,14	5,13
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			67,36G-5,59G	66,68 G	6,94	6,94
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			77,21G-6,33G	77,37 G	6,48	6,48
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			99,67G-9,38G	99,749 G	4,73	4,66
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			78,126G-7,572G	78,55 G	6,61	6,6
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			91,72G-0,99G	91,8 G	6,24	6,24
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			94,183G-4,227G	94,241 G	4,97	4,97
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			86,91G-6,464G	86,999 G	5,75	5,75
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			74,41G-4G	74,47 G	6,6	6,6
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			95,166G-5,095G	95,069 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			90,54G-0,76G	90,675 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			83,53G-3,741G	83,623 G	5,58	5,57
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			95,35G-4,85G	95,408 G	6,41	6,41
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61			98,75G-8,74G	98,752 G	4,89	4,89
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88			98,42G-8,37G	98,37 G	5,35	5,33
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			97,26G-7,22G	97,302 G	5,41	5,4
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			96,39G-5,45G	95,45 G	6,64	6,63
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			92,26G-2,15G	92,286 G	6,69	6,69
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			99,72G-9,708G	99,7 G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			77,07G-6,827G	77,278 G	5,83	5,83
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			69,08G-8,69G	69,243 G	6,43	6,43
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			66,69G-5,94G	66,892 G	6,4	6,4
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			68,45G-8,27G	68,75 G	6,27	6,27
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,81G-3,81G	93,65 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,26G-8,209G	98,178 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,655G-0,61G	90,605 G	3,72	3,71
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,274G-8,452G	98,29 G	3,64	3,62
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,895G-6,88G	96,815 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,8G-0,65G	100,75 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26) v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,56G-7,56G	97,54 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVMH	CH1130818821			94,05G-4G	94,05 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786			92,24G-2,125G	92,14 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521			95,68G-5,59G	95,65 G	2,11	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,09G-4,94G	95,02 G	4,41	4,4
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			97,271G-7,02G	97,09 G	4,73	4,71
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,59G-9,56G	99,59 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,49G-8,38G	98,43 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			102,81G-2,35G	103,12 G	4,59	4,59
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,7G-2,95G	104,09 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amazon.com Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,5999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98G-7,995G 91,8G-1,66G 87,79G-7,67G 82,11G-1,66G 67,94G-7,33G 65,85G-4,88G 97,67G-7,68G 96,988G-6,81G 96,12G-5,71G 95,22G-4,84G 94,133G-3,53G 88,9G-7,61G 88,17G-7,02G 78,75G-7,795G 76,16G-4,969G 73,793G-3,46G 98,25G-8,22G 94,57G-4,47G 89,39G-9,26G 87,45G-7,32G 84,22G-3,93G 100,05G-99,98G	98 G 91,72 G 87,69 G 82,11 G 68,24 G 66,3 G 97,69 G 96,86 G 95,94 G 95,165 G 94,172 G 89,15 G 88,841 G 78,79 G 76,33 G 74,66 G 98,2 G 94,49 G 89,31 G 87,36 G 84,159 G 100,26 G	0,82 1,74 2,74 3,67 4,66 4,76 4,62 4,52 4,45 4,44 4,51 4,79 4,9 4,75 4,76 4,82 0,51 0,95 2,24 3,77 4,46 4,66	0,82 1,74 2,74 3,67 4,66 4,76 4,61 4,51 4,45 4,44 4,5 4,79 4,9 4,74 4,76 4,82 0,51 0,95 2,24 3,77 4,46 4,66
						AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		82,48G-2,305G	83,01 G	11,29	11,29
						AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		69,976G-9,7G	70,231 G	11,51	11,5
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		89,65G-9,76G 94,02G-4,02G 98,49G-8,455G	89,83 G 94,04 G 98,444 G	4,79 2,89 4,03	4,79 2,89 4,02
						Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,76G-2,75G	83,211 G	5,32	5,31
						Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,11G-0,11G	100,05 G	2,29	2,27
						Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,765G-8,635G	88,735 G	2,52	2,52
						Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,52G-0,34G 95,89G-5,7G 85,84G-5,02G	90,586 G 95,64 G 85,29 G	5,03 5,19 4,09	5,03 5,17 4,09
						Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		80,97G-2,73G 94,84G-5,6G	83 G 96,84 G	4,97 4,85	4,97 4,85
						América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,86G-5,89G	107,33 G	5,67	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,47G-9,15G 108,02G-7,34G 97,749G-7,97G 92,87G-3,2G 90,01G-88,99G 100,2G-0,21G 94,048G-3,99G 86,99G-6,6G 90,46G-89,22G 88,59G-8,76G	109,7 108,13 98,3 92,87 89,93 100,23 93,786 86,99 90,3 88,54	G G G G G G G G G G	5,41 5,47 3,03 3,57 5,35 2,87 10,87 5,14 5,19 1,68	5,41 5,47 3,03 3,57 5,35 2,86 10,86 5,13 5,19 1,68
						American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		107,887G-7,685G	107,675	G	8,53	8,5
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		82,77G-2,48G 71,58G-0,36G 103,34G-2,96G	82,84 71,61 103,24	G G G	5,32 5,4 5,12	5,32 5,4 5,12
						American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,17G-6,05G	96,02	G	4,21	4,21
						American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		77,96G-7,99G	77,89	G	5,26	5,26
						American Express Co. Floating Rate Notes 5,2097100000000003%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 5,3862899999999998%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 3,3318599999999998%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24) 3,2702800000000001%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 2,8418600000000001%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,94G-9,93G 99,93G-9,95G 99,668G-9,67G 94,985G-4,89G 98,689G-8,788G	99,98 99,79 99,668 94,87 98,582	G G G G G	5,43 5,77 3,63 4,81 4,34	5,37 5,64 3,62 4,8 4,33
						American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24) 4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,18G-9,12G 97,07G-6,94G 99,708G-9,668G 90,91G-89,659G 95,135G-4,93G 96,46G-6,38G 99,57G-9,53G 98,488G-8,409G 94,56G-4,38G 91,45G-1,08G 98,23G-8,14G 96,755G-6,365G 96,51G-6,5G 89,39G-9,28G 104,27G-3,86G	99,16 96,98 99,741 91,203 95,075 96,38 99,53 98,439 94,37 91,39 98,116 96,77 96,48 89,32 104,1	G G G G G G G G G G G G G G G	5,23 4,79 5,28 4,92 4,81 4,92 4,42 4,87 4,73 4,99 4,85 4,77 1,55 3,69 5,01	5,18 4,79 5,17 4,93 4,8 4,91 4,42 4,86 4,73 4,98 4,83 4,77 1,55 3,69 5,01
						American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,04G-7,84G	97,89	G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,64G-8,34G	98,979 G	5,26	5,26
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,364G-5,2G	95,442 G	4,57	4,57
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-7,66G	98,14 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1545699999999997%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,847G-9,668G	99,746 G	5,75	5,71
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	4,9619999999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,9G-9,98G	99,98 G	5,1	5,03
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,147G-9,033G	99,087 G	5,28	5,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A		97,565G-7,58G	97,547 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,46G-7,37G	97,42 G	5,35	5,33
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)	S s	94,78G-4,63G	94,73 G	4,74	4,74
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A		99,642G-9,638G	99,653 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,1G-7,072G	97,065 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,815G-0,655G	90,785 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	81,44G-0,74G	81,41 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,44G-3,35G	93,404 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,04G-8,976G	98,9 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,79G-1,64G	91,822 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,573G-7,613G	97,612 G	3,32	3,31
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,87G-7,84G	97,82 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	91,885G-1,758G	91,775 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,545G-6,474G	96,47 G	4,9	4,88
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,765G-5,64G	95,66 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99G-9,04G	98,96 G	4,91	4,89
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	87,48G-6,96G	87,435 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,975G-3,83G	93,905 G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	87,733G-7,54G	87,703 G	4,54	4,54
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		83,87G-3,81G	83,82 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,27G-9,14G	89,27 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,79G-3,71G	93,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	S s	90,885G-1,363G	91,358 G	4,01	4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,12G-5,86G	96,276 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	S s	99,06G-9,03G	98,99 G	5,06	5,05
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,66G-2,34G	93,53 G	5,46	5,46
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	S s	89,48G-9,61G	89,16 G	5,97	5,96
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,95G-0G	91,22 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	S s	94,435G-4,32G	94,235 G	4,98	4,97
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,74G-9,21G	89,69 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	90,61G-89,21G	90,53 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,36G-4,55G	94,61 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	96,34G-5,87G	95,34 G	6,16	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,194G-4,22G	94,174 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,473G-9,47G	89,41 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,62G-2,42G	82,52 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		86,1G-6,013G	86,065 G	3,62	3,62
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,68G-2,51G	92,54 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,9G-7,67G	97,83 G	5,28	5,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,465G-3,475G	93,415 G	4,03	4,02
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,9G-4,895G	94,88 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,53G-3,51G	93,542 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,15G-3,02G	93,146 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,345G-7,24G	97,21 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		82,86G-2,77G	82,81 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,3G-5,01G	75,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,93G-8,23G	78,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,376G-5,321G	95,303 G	1,26	1,26
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,36G-3,11G	83,35 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,52G-4,59G	65,74 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,33G-4,26G	94,25 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,56G-6,11G	86,62 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,29G-89,97G	90,05 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,9G-9,51G	79,96 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,14G-7,56G	68,631 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,8G-5,69G	95,67 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,68G-2,12G	92,57 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,5G-1,4G	91,4 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,59G-7,53G	97,53 G	5,29	5,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,56G-3,23G	93,53 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,44G-4,17G	94,36 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,5G-3,31G	83,54 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,47G-9,4G	89,45 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,45G-6,41G	86,43 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,203G-1,12G	81,08 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,823G-5,8G	75,56 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,2G-6,17G	86,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,43G-8,31G	78,39 G	2,42	2,42
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,16G-5,99G	96,077 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,55G-7,93G	88,887 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,3G-3,1G	93,29 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,38G-1,59G	82,38 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,99G-8,12G	88,23 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,09G-7,47G	78,37 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,581G-2,43G	92,744 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,2G-6,16G	87,31 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,04G-7,08G	97,83 G	4,9	4,89
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,1G-2,8G	93,16 G	7,85	7,83
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,94G-3,54G	93,85 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-6,71G 96,82G-7,43G 96,49G-6,18G 85,95G-4,75G 86,12G-5,19G	87,99 G 97,46 G 96,33 G 85,91 G 86,13 G	5,33 5,4 5,18 5,52 5,31	5,33 5,37 5,17 5,51 5,3
						Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,445G-3,2G 96,12G-6,2G 91,09G-0,365G 93,95G-3,61G 96,12G-5,22G 96,59G-6,47G 88,453G-7,442G 98,17G-8,08G 94,205G-4,085G 90,94G-0,7G 86,2G-5,7G 77,88G-7,14G 74,95G-3,55G 83,55G-3,1G 90,22G-89,97G 89,85G-9,269G 85,88G-4,765G 84,46G-4,49G 95,54G-5,29G 95,23G-4,65G 94,74G-3,68G 85,015G-4,62G 80,02G-79,7G 73,29G-2,5G 68,86G-8,4G	93,33 G 96,12 G 91,02 G 93,81 G 96,1 G 96,49 G 88,979 G 98,06 G 94,18 G 90,88 G 86,18 G 78,147 G 74,888 G 83,642 G 90,35 G 89,853 G 86,084 G 85,87 G 95,44 G 95,28 G 94,99 G 84,78 G 80,03 G 73,531 G 69,077 G	4,69 3,28 5,32 4,74 4,85 4,78 5,44 5,1 4,01 4,74 4,89 5,24 5,27 4,88 4,96 4,87 5,29 5,42 4,95 4,93 5,37 3,87 4,84 5,17 5,16	4,69 3,27 5,32 4,74 4,84 4,77 5,44 5,08 4,01 4,73 4,89 5,24 5,27 4,88 4,96 4,87 5,29 5,42 4,95 4,93 5,37 3,87 4,84 5,17 5,16
						Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,11G-6,69G 96,84G-6,4G	87,14 G 96,97 G	5,1 5,07	5,1 5,07
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		93,2G-3,275G 93,54G-3,72G	93,18 G 93,555 G	1,6 3,2	1,6 3,2
						Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		99,414G-9,425G 101,26G-1,064G 72,329G-2,268G	99,37 G 101,216 G 72,284 G	3,58 3,84 1,73	3,58 3,83 1,73
						ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		93,352G-3,312G	93,278 G	9,12	9,08
						Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,53G-6,33G 96,09G-6,07G 73,75G-2,26G 86,15G-5,88G	96,42 G 96,06 G 73,815 G 86,08 G	4,57 4,85 4,78 3,94	4,57 4,84 4,78 3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWCY	US032654AW53	Analog Devices Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,85G-6,92G	78,15 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,56G-7,56G	97,82 G	5,46	5,46
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			96,868G-7,08G	97,08 G	5,49	5,48
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			95,25G-5,17G	95,4 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			96,41G-6,39G	96,41 G	5,37	5,36
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			83,22G-2,72G	83,32 G	5,46	5,46
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			76,85G-4,97G	76,93 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			99,38G-100,33G	100,19 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			100,58G-0,58G	101,29 G	5,6	5,6
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		94,725G-5,848G	94,755 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLL	XS1052677892			100,115G-0,105G	100,125 G	2,84	2,81
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			93,796G-4,045G	94,053 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617			100,15G-99,97G	100,201 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,38G-8,43G	98,44 G	5,66	5,64
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,38G-5,12G	96,44 G	7,11	7,11
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		79,78G-9,06G	79,87 G	12,39	12,38
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,09G-7,325G	97,93 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			97,21G-6,95G	96,96 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,4G-5,8G	96,4 G	5,28	5,28
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			87,6G-6,55G	87,49 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			93,53G-2,32G	94,342 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,021G-0,016G	100,021 G	1,68	1,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	S s S s	93,74G-3,96G	93,88 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			89,56G-9,56G	89,88 G	3,76	3,76
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			86,68G-6,05G	86,59 G	4,82	4,82
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			80,05G-78,94G	79,87 G	4,92	4,92
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,22G-2,22G	92,1 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			83,77G-3,54G	83,8 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,979G-100,21-99,95G	100,035 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			97G-6,83G	96,96 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			98,355G-8,345G	98,345 G	3,24	3,23
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,92G-7,89G	87,97 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			94,77G-4,805G	94,785 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			95,11G-5,11G	95,01 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			96,96G-6,78G	96,68 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,426G-1,478G	91,42 G	2,45	2,45
	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			86,91G-6,92G	86,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,05G-7,07G	98,346 G	5,26	5,26
	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			91,28G-89,801G	91,29 G	5,22	5,22
	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			97,136G-6,67G	96,883 G	4,77	4,77
	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			93,86G-3,23G	93,783 G	5,08	5,07
	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			93,41G-2,17G	93,42 G	5,22	5,22
	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			94,09G-3,15G	94,53 G	5,24	5,24
	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			83,757G-2,93G	83,849 G	5,21	5,21
	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			126,29G-5,45G	126,74 G	5,72	5,72
	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			129,69G-8,55G	129,84 G	5,58	5,58
	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			93,23G-2,79G	93,21 G	4,71	4,71
	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			92,54G-0,71G	92,68 G	5,23	5,23
	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			93,5G-1,89G	93,45 G	5,11	5,11
	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			93,26G-2,93G	93,64 G	5,08	5,08
	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			100,32G-99,97G	100,28 G	4,81	4,81
	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			102,61G-2,26G	102,42 G	4,61	4,61
	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			104,3G-3,17G	104,38 G	5,22	5,22
	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			105,57G-4,122G	105,746 G	5,33	5,33
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,96G-9,76G	89,88 G	3,89	3,89
	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390			82,6G-2,56G	82,94 G	3,59	3,59
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		84,41G-3,84G	84,35 G	6,32	6,31
	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			74,14G-3,01G	74,41 G	6,15	6,15
	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			95,253G-5,275G	95,238 G	3,44	3,44
	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			91,99G-1,86G	92,06 G	5,69	5,69
	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			80,86G-79,81G	80,67 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,4G-3,8G	93,74 G	6,57	6,56
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,09G-7,15G	97,176 G	1,02	1,02
	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943			90,52G-0,91G	90,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,555G-5,605G	95,59 G	2,33	2,33
	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			79,341G-9,29G	79,34 G	0,94	0,94
	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			98,14G-8,14G	98,06 G	5,02	5
	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			84,55G-4,55G	84,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		90G-0G	90 G	10,71	10,69
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,084G-3,692G	94,25 G	4,98	4,97
	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			97,4G-7,07G	97,48 G	5,14	5,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 554
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 555
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	APRR Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,122G-3,101G	83,026 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486			99,846G-9,846G	99,805 G	1,93	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			92,414G-2,38G	92,311 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			88,49G-8,53G	88,52 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			90,764G-0,656G	90,632 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			83,66G-3,69G	83,63 G	3,29	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		100,12G-0,1G	100,16 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	92,24G-2,22G	92,21 G	3,14	3,14
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			99,44G-9,44G	99,39 G	4,95	4,92
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,64G-5,895G	95,895 G	5,12	5,11
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,52G-0,15G	90,12 G	6,27	6,26
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,745G-9,745G	99,724 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			99,305G-9,305G	99,305 G	2,92	2,91
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,156G-9,195G	99,151 G	2	2
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,905G-5,337G	95,18 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746			100,63G-0,65G	100,65 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,01G-3,21G	104,55 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			100,8G-99,43G	101,1 G	6,92	6,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			102,524G-1,6G	101,6 G	5,49	5,47
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			97,236G-7,26G	97,2 G	5,52	5,49
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			90,67G-0,41G	90,71 G	6,13	6,12
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			97,81G-7,81G	97,81 G	5,37	5,36
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			101,95G-1,72G	101,85 G	6,23	6,23
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			101,98G-1,3G	101,97 G	6,73	6,73
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,219G-4,245G	94,168 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			99,543G-9,425G	99,465 G	2,9	2,88
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			92,11G-1,36G	90,89 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			71,51G-0,91G	71,42 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,665G-7,365G	97,705 G	7,34	7,31
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,93G-8,94G	98,94 G	8,19	8,04
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		68,24G-7,99G	68,485 G	14,21	14,21
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,05G-3,915G	74,04 G	8,02	8,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,86G-0,75G	80,816 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		83,91G-3,864G	84,048 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,906G-9,23G	79,37 G	4,69	4,69
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 15.06.28	15.JJ 15.JD	A287G0 A3KSED	US04010LBA08 US04010LBB80	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,96G-5,79G 81,76G-1,282G	86 G 81,687 G	4,96 7,07	4,96 7,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,59G-6,65G	86,45 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,395G-2,35G	82,464 G	3,29	3,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.03.29 11.02.31 08.10.41	03.03. 11.02. 08.10.	A3K2SL A3KLJS A3KW4M	BE6333477568 BE6326767397 BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		87,07G-7,13G 78,22G-8,22G 64,07G-4,07G	87,05 G 78,14 G 64,055 G	1,71 0,03 1,56	1,71 0,03 1,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		88,945G-8,988G 86,4G-6,42G 96,85G-6,85G	88,95 G 86,39 G 96,82 G	2,24 2,29 2,05	2,24 2,29 2,05
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		28,5G-8,47G 28,85G-8,86G 27,26G-7,5G 27,98G-8G 25,79G-5,74G 25,93G-5,9G 31,6G-1,65G 21,99G-2,6G 23,25G-4,18G 21,86G-2,66G 25,75G-5,51G	28,5 G 28,75 G 26,97 G 27,71 G 25,45 G 25,44 G 31,32 G 22,37 G 24,35 G 22,75 G 25,9 G	16,32 15,43 7,16 3,54 11,36 9,54 16,66 7,61 15,43 7,59 17,28	16,33 15,41 7,16 3,54 11,36 9,54 16,66 7,61 15,41 7,59 17,29
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		25,01G-4,76G	24,7 G	1,01	1,01
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos 17.09.25 17.09.30 19.02.49	01.10. 15.08. 15.08. 16.06. 17.09. 17.09. 19.02.	A181ZT A18UQJ A19KYR A12Z04 A2RRTA A2RRTB A2RXVZ	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807 XS1875331636 XS1879112495 XS1942708527	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s S s S s	95,12G-5,1G 95,02G-4,88G 81,84G-2,23G 97,28G-7,28G 94,215G-4,145G 90,796G-0,8G 87,71G-7,64G	95,04 G 95,02 G 81,75 G 97,28 G 94,195 G 90,676 G 87,66 G	3,82 6,14 2,38 3,37 3,48	3,82 6,13 2,38 3,37 3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.24 21.12.24	27.05. 21.12.	A285GN A3K9KF	XS2262798494 XS2498976047	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		91,01G-1,09G 96,07G-6,1G	91,01 G 96,1 G	1,37 7,03	1,37 7,03
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,3G-1,08G	91,05 G	5,16	5,15
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,866G-9,82G	99,851 G	2,69	2,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.33 05.10.27 04.10.30 12.07.29 04.03.24 16.05.32	01.06. 05.10. 04.10. 12.07. 04.03. 16.05.	A191FM A19P10 A28XZR A2R43H A2RTMS A3K5DJ	FR0013336229 FR0013284908 FR0013515715 FR0013433281 FR0013375797 FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)	S s S s	86,15G-6,12G 89,94G-9,965G 79,55G-9,43G 83,135G-3,155G 96,73G-6,77G 89,63G-9,52G	86,16 G 89,92 G 79,43 G 83,12 G 96,78 G 89,55 G	3,07 1,66 0,03 0,3 0,77 3,05	3,07 1,66 0,03 0,3 0,77 3,05
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 20.01.25 14.10.26 03.12.29	20.04. 06.12. 20.01. 14.10. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A1ZUZP A283P9 A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR0012452191 FR00140005T0 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,2G-2,25G 100,025G-99,995G 96,218G-6,245G 88,42G-8,42G 82,149G-2,15G	92,22 G 99,985 G 96,205 G 88,405 G 82,103 G	3,22 3,13 3,07 0,28 1,83	3,22 3,13 3,07 0,28 1,83
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		92,876G-2,78G	93,088 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		84,551G-4,558G	84,559 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,28G-1,07G	101,21 G	6,74	6,72
Euro Euro £ sfrs Euro Euro Euro £ Euro Euro sfrs Euro	100.000 100.000 1.000 5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 5.000 100.000	19.01.26 07.01.25 16.10.29 30.01.25 31.01.28 02.11.26 16.07.26 10.04.31 09.07.25 09.07.28 05.03.26 15.04.27	19.01. 07.01. 16.10. 30.01. 31.01. 02.11. 16.07. 10.04. 09.07. 09.07. 05.03. 15.04.	A19LQR A19Q3W A19QUX A19U7Q A19VK9 A19Z76 A286PM A2R0KK A2R4T8 A2R4T9 A2RX2R A3K0AH	XS1649193403 XS1715306012 XS1700429308 CH0398677689 XS1761721262 XS1815135352 XS2273810510 XS1980255779 XS2023872174 XS2023873149 CH0460054437 XS2421195848	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		79,398G-9,4G 82,225G-2,255G 67,43G-6,25G 88,39G-8,5G 66,606G-6,605G 77,355G-6,685G 71,65G-1,68G 65,69G-0,91G 77,61G-7,275G 63,27G-3,4G 87,7G-7,77G 66,515G-5,985G	79,644 G 82,25 G 67,68 G 89,24 G 66,778 G 77,375 G 71,66 G 65,21 G 77,585 G 63,49 G 87,83 G 66,63 G	4,62 2,4 8,98 1,64 4,78 5,2 9,78 11,05 1,61 4,53 3,86 1,13	4,62 2,4 8,98 1,64 4,78 5,2 9,78 11,05 1,61 4,53 3,86 1,13
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		33,66G-3,66G 38,037G-7,231G	32,291 G 37,413 G		
Euro £	100.000 1.000	endlos endlos	17.01. 25.06.	A19UWS A2R336	XS1752984440 XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		32,625G-1,875G 45,312G-5,962G	32,385 G 46,039 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		48,61G-8,56G	48,2 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		75,815G-5,505G	75,625 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,48G-6,43G	96,321 G	5,53	5,51
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,15G-6,29G	67,28 G	5,41	5,41
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,506G-4,536G	94,53 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5			98,51G-8,11G	98,56 G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4			100,42G-0,385G	100,63 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			94,069G-4,074G	94,119 G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,728G-0,71G	90,79 G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			102,34G-2,299G	102,289 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,44G-3,465G	93,45 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			93,93G-3,982G	93,956 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			83,335G-3,32G	83,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			95,414G-5,411G	95,401 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			86,59G-6,54G	86,514 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,204G-9,21G	79,21 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			89,2G-9G	89,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			80,685G-0,683G	80,685 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		97,671G-7,66G	97,677 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			95,31G-5,28G	95,26 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032			93,4G-3,38G	93,36 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724			78,49G-8,43G	78,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,962G-6,99G	96,961 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,09G-5,21G	85,48 G	4,65	4,65
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,7553999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,17G-0,16G	100,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	92,56G-2,28G	92,43 G	3,77	3,77
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			95,37G-5,06G	95,32 G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			83,2G-3,08G	83,34 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB0007C4			97,49G-7,49G	97,46 G	5,4	5,38
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			93,8G-3,52G	93,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			94,03G-3,73G	93,96 G	3,97	3,96
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 559				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F		
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s S s	99,89G-9,91G	99,89	G	4,28	4,2
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		94,95G-4,64G	94,9	G	3,96	3,96
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,52G-7,54G	97,49	G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,57G-9,57G	99,56	G	4,62	4,54
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,6G-0,45G	90,5	G	0,83	0,83
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,74G-3,11G	83,43	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,57G-6,56G	96,49	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		79,88G-9,45G	79,88	G	1,88	1,88
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,75G-5,15G	85,62	G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,34G-2,305G	92,26	G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	82,3G-2,28G	82,25	G	0,06	0,06	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	92,2G-2,06G	92,11	G	1,36	1,36	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	97,49G-7,49G	97,47	G	0,51	0,51	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)	91,485G-1,485G	91,42	G	5,17	5,17	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	82,8G-2,82G	82,76	G	2,79		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	96,43G-6,07G	96,35	G	3,93	3,93	
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	97,8G-7,865G	97,78	G	4,67	4,66	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)	91,15G-0,88G	91,1	G	3,28	3,28	
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)	93,065G-2,785G	93,025	G	2,41	2,41	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	95,3G-4,79G	95,37	G	3,83	3,83	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)	97,18G-7,02G	97,09	G	4,25	4,24	
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	89,9G-9,82G	89,97	G	2,87	2,87	
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)	97,475G-7,275G	97,405	G	1,42	1,42	
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	92,24G-2,2G	92,33	G	2,89	2,89	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)	99,6G-9,52G	99,51	G	4,46	4,45	
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	101,26G-0,68G	101,34	G	3,83	3,83	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	89,7G-9,49G	89,56	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	84,41G-3,94G	84,49	G	3,56	3,56	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	91,555G-1,585G	91,49	G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	91,195G-1,13G	91,175	G	3,28	3,28	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	85,42G-4,87G	85,33	G	1,77	1,77	
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	94,24G-4,16G	94,11	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	87,3G-6,97G	87,21	G	2,87	2,87	
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		109,18G-9,06G	109,01	G	4,01	4
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		96,95G-6,73G	97,07	G	4,21	4,21
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		99,97G-9,97G	99,71	G	3,2	3,15
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,3G-5,16G	95,49	G	4,32	4,32
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,73G-9,74G	99,73	G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,05G-7,64G	87,99	G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,84G-7,43G	87,86	G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,05G-4,96G	94,95	G	3,15	3,15
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,61G-0,44G	90,5	G	2,21	2,21
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,69G-5,57G	95,56	G	4,26	4,25
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		108,52G-8,18G	108,47	G	1,53	1,53
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	2,4598%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,29G-9,29G	98,72	G	2,71	2,71
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 560				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN RUB US\$	10.000 50.000 1.000	03.11.23 16.07.25 29.06.25	03.11. 16.07. 29.JD	A284Y0 A28ZW1 A3K612	XS2251329848 XS2203985796 US04522KAF30	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)	S s	93,87G-3,89G (ausg) 97,83G-7,69G	93,85 G 97,71 G	9,52 4,4	9,52 4,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25 16.05.24 30.10.24	29.MS 27.JJ 28.MN 16.MN 30.AO	A28129 A288BK A28XVK A2R2DK A3KV9T	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26 US04522KAA43 US04522KAE64	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,51G-6,5G 89,07G-8,9G 91,39G-1,25G 96,86G-6,78G 93,014G-2,923G	96,51 G 88,94 G 91,27 G 96,77 G 92,924 G	0,52 1,12 1,1 4,64 1,08	0,52 1,12 1,1 4,64 1,08
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,58G-0,6G	100,6 G	2,54	2,53
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,81G-2,8G	92,88 G	3,15	3,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,69G-4,707G 94,175G-4,235G 81,69G-1,7G 85,76G-5,76G	94,65 G 94,195 G 81,68 G 85,708 G	2,88 3,03 0,61 1,45	2,88 3,03 0,61 1,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.45 02.05.49 07.12.43	29.09. 02.05. 07.12.	A1Z7BV A2R1LA A3LBMG	XS1293505639 XS1989708836 XS2554581830	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,5G-9,36G 85,87G-5,69G 102,54G-2,15G	99,27 G 85,65 G 102,56 G	5,17 4,29 6,8	5,17 4,29 6,8
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		99,17G-9,13G	99,09 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,3G-3,3G	103,3 G	3,13	3,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 21.11.	A182MJ A1Z9H7 A1ZSQQ	XS1428773763 XS1311440082 XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,57G-9,76G 101,26G-0,85G 97,23G-7,26G	99,53 G 101,15 G 97,23 G	5,01 5,44	5,01 5,43
Euro Euro	100.000 1.000	04.05.26 29.01.29	04.05. 29.01.	A1ZHJ8 A2RWZV	XS1062900912 XS1941841311	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,83G-0,6G 94,95G-4,92G	100,75 G 94,99 G	3,93 4,85	3,92 4,85
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.30 30.06.32	01.10. 30.06.	A2R8HE A3KTF2	XS2056491587 XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		82,24G-2,14G 76,5G-6,28G	82,26 G 76,7 G	4,94 4,44	4,94 4,44
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		74,77G-4,2G	74,96 G	4,02	4,02
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,36G-8,4G 96,97G-6,42G	98,39 G 96,7 G	6,46 5,78	6,41 5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		75,02G-4,58G	80,61 G	6,49	6,49
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		96,56G-6,11G	96,43 G	7,47	7,47
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,53G-9,47G	98,93 G	5,44	5,41
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		78,79G-8,69G	78,73 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			74,25G-4,18G	74,16 G	5,6	5,6
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			86,425G-6,405G	86,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,985G-3,36G	93,745 G	13,74	13,73
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,865G-9,72G	89,87 G	2,67	2,67
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			94,36G-4,303G	94,203 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			87,5G-7,225G	87,325 G	4,01	4,01
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			85,41G-5,2G	85,535 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 5,3147099999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-100,23G	100,23 G	5,05	5
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	110,5G-9,43G	110,45 G	4,44	4,44
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			97,502G-7,536G	97,518 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			90,63G-0,65G	90,61 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,988G-4,67-4,021G	83,977 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		116,92G-5,57G	116,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			97,074G-7,06G	96,96 G	4,51	4,51
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			94,68G-3,2G	94,78 G	4,93	4,93
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			99,12G-9,067G	98,98 G	5,02	4,98
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			97,81G-7,43G	97,86 G	4,54	4,54
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			94,49G-3,56G	94,82 G	4,87	4,87
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			95,19G-5,1G	95,127 G	4,39	4,38
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			90,97G-89,79G	91,012 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			88,87G-8,63G	88,74 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			80,9G-0,58G	80,99 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			62,98G-1,66G	63,08 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			75,49G-4,317G	75,736 G	4,69	4,69
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			98,04G-7,97G	97,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		81G-4,537G	81,251 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 5,9151400000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,6324700000000001%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,55G-0,54G	100,55 G	5,65	5,62
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			99,76G-9,385G	99,3 G	3,17	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,76G-8,76G	98,76 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41) 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)	105,84G-5,4G 110,41G-9,68G 105,72G-5,03G 105,71 G 86,644G-5,84G 86,26G-5,59G 102,13G-1,88G 99,83G-9,81G 94,48G-4,48G 104,2G-3,77G 108,32G-7,66G 98,35G-8,2G 99,94G-9,34G 98,96G-8,34G 104,379G-2,94G 89,48G-9,48G 91,03G-89,81G 97,36G-7,19G 96,916G-6,484G 99,92G-100,014G 86,5G-5,81G 84,32G-3,92G 100,851G-0,69G 90,12G-89,859G (exA)-93,25G-3,19G 93,568G-3,099G 90,3G-89,51G 98,932G-8,952G 93,9G-3,72G 98,688G-8,688G 83,673G-3,403G 85,86G-5,86G 80,75G-0,32G 73,21G-2,79G 71,69G-0,712G 70,384G-69,88G 72,33G-1,45G 78,66G-8,28G 75,7G-4,72G 89,65G-9,62G 85,98G-5,72G 82,56G-2,01G 90,14G-89,99G 75,29G-4,52G 99,16G-9,17G 93,3G-3,065G 98,305G-8,193G 96,25G-5,935G 104,13G-3,26G 90,271G-0,282G 80,93G-0,72G 73,02G-2,51G 92,96G-2,51G	105,92 G 110,57 G 105,71 G 105,71 G 86,82 G 86,659 G 102,31 G 99,85 G 95,344 G 105,853 G 109,665 G 98,26 G 100,06 G 100,072 G 104,497 G 89,33 G 91,03 G 98,465 G 96,75 G 100,019 G 86,956 G 85,128 G 100,88 G 91,306 G 93,18 G 93,992 G 90,36 G 98,942 G 93,92 G 98,699 G 83,67 G 85,88 G 80,73 G 73,607 G 72,363 G 71,39 G 72,68 G 78,97 G 75,8 G 89,64 G 85,86 G 82,45 G 90,005 G 76,044 G 99,16 G 93,17 G 98,235 G 96,08 G 104,19 G 90,205 G 80,86 G 73,021 G 92,98 G	5,88 5,71 6,07 6,07 5,66 5,65 5,58 3,2 5,7 5,74 5,77 4,78 5,39 5,65 5,58 4,17 5,71 5,68 3,98 2,42 5,55 5,7 3,25 5,7 3,72 5,33 5,63 3,28 4,08 2,62 4,21 3,81 5,02 5,39 5,35 5,43 5,53 5,44 5,51 3,53 3,89 4,21 4,88 5,49 3,1 5,17 4,56 4,95 6,04 0,55 1,97 4,1 5,04	5,88 5,71 6,07 6,07 5,66 5,65 5,58 3,17 5,7 5,74 5,77 4,78 5,39 5,65 5,58 4,17 5,71 5,68 3,98 2,39 5,55 5,7 3,25 5,7 3,72 5,33 5,63 3,27 4,08 2,62 4,21 3,81 5,02 5,39 5,35 5,43 5,53 5,44 5,51 3,53 3,89 4,21 4,88 5,49 3,09 5,16 4,56 4,95 6,04 0,55 1,97 4,1 5,03	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) 4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57) 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		98,66G-8,67G 91,67G-1,61G 93,946G-3,94G 95,65G-5,12G 96,68G-6,38G 96,26G-6,025G 94,64G-3,357G 96,86G-6,36G 93,46G-2,7G 90,96G-0,74G 95,21G-5,09G 79,57G-9,02G 74,86G-3,885G 73,17G-2,26G 72,3G-1,605G 72,47G-1,675G	98,66 G 91,65 G 93,91 G 95,34 G 96,591 G 96,26 G 95,2 G 96,8 G 94,246 G 90,887 G 95,13 G 79,658 G 75,05 G 73,14 G 72,6 G 72,76 G	2,12 3,79 3,57 5,46 4,96 5,03 5,74 5,1 5,61 3,73 1,89 5,14 5,56 5,42 5,48 5,51	2,12 3,79 3,57 5,46 4,96 5,03 5,74 5,1 5,61 3,73 1,89 5,14 5,56 5,42 5,48 5,51
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,305G-9,3G	99,26 G	1,74	1,74
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,108G-8,894G	89,032 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		54,08G-4,3G	54,48 G	27,97	27,97
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		49,47G-9,56G	49,52 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176			81,46G-1,46G	81,362 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			85,74G-5,68G	85,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,01G-4,91G	94,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,145G-1,155G	91,165 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784			98,85G-8,82G	98,83 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			85,11G-5,1G	85,1 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6500000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		84,22G-3,89G	84,06 G	6,14	6,14
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			102,42G-2,43G	102,98 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			100,62G-0,78G	101,42 G	6,65	6,65
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,335G-5,345G	95,355 G	4,91	4,91
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		93,2G-3,1G	93,06 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995			84,75G-4,6G	84,73 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,52G-2,87G	92,82 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		84,29G-4,3G	84,34 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		91,665G-1,935G 100,13G-0,13G	91,96 G 100,16 G	1,36 1,78	1,36 1,76
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		80,93G-1G 78,49G-8,32G	81,055 G 78,53 G	0,31 1,9	0,31 1,9
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,98G-9,24G	79,008 G	8,64	8,62
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,08G-3,74G 85,84G-5,03G 84,92G-5,55G 78,5G-8G 88,2G-8,18G 74,59G-4,44G 89,16G-8,51G 105,81G-5,52G 110,53G-9,33G	93,96 G 86,53 G 84,8 G 78,6 G 88,25 G 74,91 G 89,71 G 105,88 G 110,75 G	4,61 5,45 5,31 3,81 4,75 5,21 5,17 4,8 5,2	4,61 5,45 5,31 3,81 4,74 5,21 5,17 4,79 5,2
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95						
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49						
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34						
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17						
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		80,39G-0,65G 64,74G-4,8G 59,865G-9,565G	83,332 G 64,37 G 59,385 G	4,28 7,68 3,35	4,28 7,68 3,35
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460						
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,5G-8,5G	98,26 G	5,37	5,36
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		65,93G-6,39G	66,75 G	7,82	7,82
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,05G-99,92G 100,7G-0,45G 103,05G-2,6G 77,45G-7,44G	100,01 G 100,65 G 103 G 77,46 G	1,53 1,56 1,71 0,65	1,53 1,56 1,71 0,65
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080						
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464						
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545						
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		(exA)-29,61G-33,95G	33,96 G	24,72	24,72
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 6,2220000000000004%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		95G-5G	95 G	9,35	9,34
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		96,94G-7,012G 96,845G-6,745G	97,3 G 96,845 G	4,07 3,97	4,06 3,96
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes 4,3063000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,584G-9,501G	99,583 G	4,67	4,66
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,216G-8,129G 99,49G-9,49G 86,545G-6,355G	98,179 G 99,47 G 86,305 G	4,87 5,35 4,17	4,86 5,26 4,17
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.25 07.10.31	30.07. 07.10.	A19ZW2 A3KW1F	XS1812905526 XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,935G-3,665G 75,09G-4,99G	93,525 G 75,12 G	2,66 2,33	2,66 2,33
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		80,795G-0,495G	80,88 G	6,34	6,34
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 26.02.27 25.08.30	16.FA 13.02. 26.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A1ZW6G A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS1191877452 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,49G-5,225G 99,025G-9,055G 90,695G-0,725G 78,01G-7,99G	95,52 G 99,065 G 90,695 G 78,04 G	5,66 3,85 3,26 1,6	5,65 3,85 3,26 1,6
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		82,032G-2,05G	82,062 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 16.01.24	22.11. 16.01.	A189GF A1ZB57	XS1523136247 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	97,69G-7,69G 100,055G-99,304G	97,67 G 99,298 G	0,92 3,17	0,92 3,17
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23 12.05.27	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 12.FMAN	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8 A3K5C6	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9565999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 3,7012%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 3,8540000000000001%, zinsv. v. 29.11.22-27.02.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 4,0986000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 4,0030000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,18G-0,18G 99,825G-9,825G 99,885G-9,885G 100,5G-0,5G 99,77G-9,77G	100,18 G 99,825 G 100,054 G 100,5 G 99,86 G	3,52 3,84 3,98 3,61 4,12	3,49 3,84 3,97 3,61 4,12
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	91,06G-1,06G 99,85G-9,852G 99,97G-9,97G 99,745G-9,767G 94,65G-4,49G 95,51G-5,44G 98,761G-8,729G	90,98 G 99,86 G 99,97 G 99,74 G 94,63 G 95,49 G 98,741 G	1,64 3,77 3,51 1,25 3,47 3,23 4,31	1,64 3,73 3,46 1,25 3,47 3,23 4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,7G-6,65G 98,85G-8,86G	96,94 G 98,85 G	5,56 5,53	5,55 5,51
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,9598000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,34G-8,12G	98,12 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,0289000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,91G-9,77G	99,77 G	5,17	5,16
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			92,72G-2,69G	92,66 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			85,48G-5,56G	85,49 G	1,56	1,56
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		61,58G-1,58G	61,34 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		97,93G-9,91G	97,96 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,9G-6,66G	96,68 G	5,01	5,01
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,542G-9,623G	99,572 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			95,97G-5,92G	95,76 G	3,64	3,64
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,8664%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 4,0602%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,492%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,1333%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	114,14G-3,875G	114,245 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8		S s	145,93G-5,745G	146,04 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	132,96G-1,91G	133,39 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	99,43G-7,86G	101,17 G	1,23	1,23
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	99,42G-9,39G	99,419 G	3,25	3,24
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	100,757G-0,76G	100,762 G	3,2	3,17
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	106,06G-5,85G	106,1 G	3,32	3,31
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	99,44G-9,06G	99,5 G	3,44	3,44
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	100,24G-0,14G	100,25 G	3,21	3,21
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	108,43G-7,915G	108,73 G	3,61	3,61
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			103,28G-3,13G	103,32 G	3,28	3,27
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZR85	AU3TB0000192		S s	99,97G-9,15G	100,02 G	3,86	3,86
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	90,78G-0,1G	91,16 G	3,78	3,78
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			90,47G-0,3G	90,54 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			82,05G-1,54G	82,29 G	3,06	3,06
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	94,82G-4,595G	94,99 G	3,38	3,37
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			85,65G-5,02G	86,28 G	4,01	4,01
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	94,01G-3,55G	94,16 G	3,53	3,52
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	85,08G-4,2G	85,71 G	4,01	4,01
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7		S s:	96,08G-5,63G	96,19 G	3,5	3,5
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	97,66G-7,42G	97,76 G	3,35	3,35
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	92,88G-2,02G	93,35 G	3,95	3,95
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	63,72G-2,84G	64,18 G	3,97	3,97
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			80,98G-0,615G	81,21 G	2,48	2,48
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			94,62G-4,54G	94,62 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			82,86G-2,625G	83,02 G	2,42	2,42
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			91,94G-1,837G	91,96 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			85,51G-5,165G	85,71 G	3,52	3,52
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901		S s	85,33G-4,905G	85,58 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		81,59G-1,12G	81,31 G	4,3	4,3
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,78G-5,625G	95,825 G	3,92	3,91
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811			95,26G-5,01G	95,4 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,203G-5,169G	95,162 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			101,151G-1,135G	101,105 G	2,94	2,93
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			99,49G-9,36G	99,39 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			99,39G-9,29G	99,4 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			91,119G-1,16G	91,124 G	2,79	2,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			88,15G-8,07G	88,03 G	2,82	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			71,23G-1,1G	71,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			84,161G-4,14G	84,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			96,61G-6,605G	96,545 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350			80,04G-0,05G	80,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,01G-7,57G	88 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,61G-8,684G	98,562 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,35G-0,35G	80,43 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,08G-5,95G	95,98 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			91,88G-1,57G	91,38 G	5,88	5,88
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s S s	92,89G-2,89G	92,86 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137			90,673G-0,66G	90,596 G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			92,627G-2,57G	92,56 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			93,478G-3,445G	93,385 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			88,73G-8,73G	88,614 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			100,01G-0,04G	100,01 G	2,3	2,28
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			100,317G-0,254G	100,301 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			86,55G-6,53G	86,63 G	3,14	3,14
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			94,67G-4,44G	94,67 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	S s	87,48G-7,45G	87,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087			89,92G-9,86G	89,92 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			80,3G-0,17G	80,33 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			83,47G-3,773G	83,454 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			77,42G-7,323G	77,434 G	5,48	5,48
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,244G-9,152G	99,113 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,56G-6,56G	96,42 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	AutoZone Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,68G-6,52G	96,555 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,5G-8,2G	78,33 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,14G-6,96G	96,98 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,44G-3,82G	94,31 G	5,08	5,08
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,26G-7,23G	97,16 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		97,34G-7,01G	96,914 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,06G-4,18G	84,75 G	5	5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,17G-3,55G	84,12 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		89,46G-9,71G	90,12 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,16G-79,56G	80,28 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,48G-6,29G	96,36 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,902G-5,92G	95,9 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,63G-2,3G	92,63 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,48G-4,289G	94,37 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,905G-1,815G	91,975 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,16G-4,236G	94,34 G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,646G-3,43G	83,81 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	6,91	6,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,59G-8,6G	98,59 G	7,82	7,82
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,302G-1,199G	91,145 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		94,495G-4,425G	94,335 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,35G-1,15G	81,33 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,597G-4,946G	95,287 G	7,13	7,12
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,395G-3,56G	93,825 G	7,22	7,21
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		97,726G-7,713G	97,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		92,089G-2,04G	92,057 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,85G-0,77G	100,83 G	6,05	6,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		94,51G-4,86G	94,68 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,98G-7,9G	97,89 G	4,02	4,02
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		79,08G-7,65G	78,96 G	5,56	5,55
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 569			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,77G-6,505G	96,745 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			79,33G-8,91G	79,24 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 6 1/2%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,161G-4,45G	94,61 G	7,14	7,14
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	S C00010	99,364G-9,363G	99,345 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			94,112G-4,115G	94,04 G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			88,31G-8,35G	88,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,84G-4,83G	94,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			62,821G-2,75G	62,86 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			88,562G-8,58G	88,539 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			99,445G-9,496G	99,453 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		69,91G-9,71G	69,79 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			87,5G-7,5G	87,435 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			81,71G-1,764G	81,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5			91,781G-1,792G	91,749 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,73G-4,84G	85,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			75,87G-5,87G	75,73 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		89,7G-9,62G	89,821 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,39G-2,216G	102,45 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,27%, zinsv. v. 29.10.22-28.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 2,8420000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,27257999999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,08199999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,94099999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,41G-78,82G	78,94 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			77G-7G	77 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			96,25G-6,25G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			79,642G-9,664G	79,908 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291			77,5G-7,5G	77,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			90,73G-0,72G	90,67 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			92G-2G	92 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			93,86G-4,05G	94,09 G	3,75	3,75
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			97,27G-6,42G	97,27 G	5,46	5,46
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			90,11G-89,93G	90,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,65G-0,62G	100,56 G	5,07	5,07
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,62G-6,55G	96,62 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,7G-7,62G	97,59 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			76,38G-6,23G	76,43 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			93,4G-3,24G	93,4 G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			75,69G-5,49G	75,68 G	3,12	3,12
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		81,463G-1,12G	81,239 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		95,948G-5,964G	96,195 G	5,94	5,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.07.27 04.02.25 04.02.27	23.07. 04.02. 04.02.	A280J9 A3K1N1 A3K1TA	CH0468581571 CH1160188335 CH1160188343	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		93,045G-2,94G 95,3G-5,2G 91,75G-1,6G	92,98 G 95,3 G 91,75 G	2,15 0,52 1,36	2,15 0,52 1,36
Euro Euro	100.000 100.000	25.10.23 25.05.27	25.10. 25.05.	A0G0G3 A0NVJQ	ES0312298096 ES0312298120	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		100,82G-0,794G 105,52G-5,545G	100,814 G 105,51 G	3,27 3,38	3,26 3,37
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,5G-5,5G	95,51 G	11,32	11,21
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,37G-4,37G	94,39 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		90,155G-89,4G	89,735 G	10,88	10,83
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		80,84G-0,63G	81,145 G	10,83	10,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.28 25.03.31 25.09.40 25.09.50 02.04.30 02.04.27 02.04.50 06.09.26 06.09.49 06.09.24 06.09.29 15.08.24 15.08.27 15.08.37 15.08.47 16.03.52 16.03.32	25.MS 25.MS 25.MS 25.MS 02.AO 02.AO 02.AO 06.MS 06.MS 06.MS 06.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 16.MS 16.MS	A282X6 A282X7 A282X8 A282X9 A28VNC A28VND A28VNE A2R7H0 A2R7H1 A2R7HY A2R7HZ A2RTL5 A2RTL7 A2RTL9 A2RTL1 A3K3EZ A3K3ND	US05526DBR52 US05526DBS36 US05526DBT19 US05526DBU81 US05526DBN49 US05526DBP96 US05526DBQ79 US05526DBJ37 US05526DBK00 US05526DBG97 US05526DBH70 US05526DAZ87 US05526DBB01 US05526DBD66 US05526DBF15 US05526DBV64 US05526DBW48	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,23G-4,04G 79,57G-9,21G 71,24G-0,62G 69,7G-9,08G 93,53G-3,27G 96,865G-6,62G 83,83G-2,58G 93,152G-2,96G 76,18G-5,603G 95,956G-5,8G 86,66G-6,47G 96,673G-6,63G 91,867G-1,68G 80,96G-79,94G 74,92G-4,335G 86,78G-4,91G 91,38G-0,58G	84,11 G 79,82 G 71,403 G 69,93 G 93,59 G 96,76 G 83,65 G 93,03 G 76,69 G 95,751 G 86,947 G 96,626 G 91,765 G 81,004 G 74,64 G 86,84 G 91,39 G	5,34 6,04 6,67 6,47 6,15 5,68 6,79 5,4 6,85 5,47 6,02 5,45 5,69 6,64 6,79 6,97 6,18	5,34 6,03 6,66 6,47 6,15 5,67 6,79 5,39 6,85 5,45 6,02 5,43 5,68 6,64 6,79 6,97 6,18
Euro £	1.000 1.000	16.11.23 15.08.25	16.11. 15.08.	A19M4B A19M4C	XS1664644710 XS1664647499	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s S s	97,91G-7,91G 91,69G-1,377G	97,84 G 91,69 G	2,3 4,61	2,3 4,61
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		110,54G-9,68G	110,44 G	6,51	6,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.25 25.03.26 16.03.28	15.JD 25.MS 16.MS	A1Z260 A28232 A3K3KD	USG08820CH69 US05530QAN07 US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,29G-6,4G 89,01G-8,828G 93,13G-3,13G	96,46 G 88,959 G 93,41 G	5,6 3,74 6,08	5,58 3,74 6,08
£ £	1.000 1.000	12.03.24 09.09.52	12.03. 09.09.	A0TSJR A1851D	XS0352062995 XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		101,552G-1,76G 42,83G-1,79G	101,82 G 47,98 G	5,69 6,91	5,67 6,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	S s	60,48G-59,36G	60,22 G	7,28	7,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		82,5G-2,5G	82,38 G	5,28	5,28
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		91,81G-0,68G	91,75 G	7,19	7,19
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		84,84G-3,17G	84,31 G	7,5	7,49
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,935G-9,947G	99,952 G	3,03	2,99
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,103G-8,506G	98,731 G	3,44	3,44
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		94,07G-3,52G	93,98 G	6	5,99
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		90,315G-0,335G	90,385 G	4,97	4,97
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		97,966G-7,951G	97,954 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		89,253G-9,4G	89,31 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		57,82G-7,26G	57,8 G	5,32	5,32
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		81,74G-1,25G	81,79 G	5,46	5,46
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,62G-7,752G	97,49 G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,123G-3,076G	93,06 G	4,63	4,62
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,72G-3,78G	84,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,08G-8,097G	98,105 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,35G-7,18G	97,175 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		93,09G-2,85G	93,93 G	5,93	5,93
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,645G-9,6G	99,6 G	3,5	3,47
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		89,85G-9,47G	89,68 G	7,08	7,07
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		103G-2,83G	103,11 G	7	6,99
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,83G-2,45G	92,42 G	6,89	6,89
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,3G-1,32G	101,37 G	6,83	6,83
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		100,63G-0,45G	100,7 G	6,77	6,77
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		91,35G-1,21G	91,49 G	8,52	8,51
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		99,96G-9,94G	99,94 G	6,31	6,23
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		79,74G-9,42G	79,86 G	8,17	8,17
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,94G-8,82G	98,85 G	5,52	5,49
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,19G-4,83G	94,89 G	5,59	5,59
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,33G-9,01G	88,86 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,04G-0,47G	80,88 G	5,56	5,56
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,78G-4,11G	94,21 G	5,94	5,92
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,7G-8,16G	88,56 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,13G-5,39G	96,711 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,436G-6,95G	97,54 G	5,05	5,04
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,67G-9,32G	89,92 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		66,7G-6,85G	66,6 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		63,9G-3,8G	63,89 G	6,09	6,09
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		74,6G-4,665G	74,585 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		63,38G-3,47G	63,09 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,3G-1,3G	101,3 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,99G-7,99G	98,45 G	6,43	6,41
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,78G-8,38G	98,59 G	6,04	6,02
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,675G-7,35G	97,625 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,07G-79,7G	79,87 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,3G-6,126G	96,177 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,47G-8,419G	88,37 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23	6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,07G-2,19G	102,43 G	6,47	6,47
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		(exA)-98,5G-8,75G	98,8 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		86,61G-6,28G	86,55 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		93,015G-2,86G	92,965 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,75G-5,64G	95,71 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		93G-2,85G	92,95 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,63G-8,405G	98,58 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		83,55G-3,65G	83,9 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,05G-4,75G	85 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,93G-3,26G	74,18 G	5,09	5,09
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,38G-1,465G	91,235 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		94,31G-4,65G	94,49 G	8,78	8,76
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		80,57G-0,09G	79,14 G	10,65	10,64
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727	8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		87,34G-7,26G	87,31 G	10,64	10,63
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,05G-2,23G	92,58 G	12,25	12,22
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84,75G-4,76G	84,78 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,83G-6,81G	96,83 G	4,82	4,82
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		86,975G-6,83G	86,945 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		101,51G-1,603G	101,58 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			91,96G-1,96G	91,85 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			99,51G-9,611G	99,609 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAF	ES0413211790			99,395G-100,181G	100,184 G	2,15	2,13
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			98,54G-8,593G	98,61 G	3,24	3,23
Euro	100.000	09.03.23 14.01.29 26.11.25	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 2,577%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 2,9769999999999999%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,06G-0,054G	100,059 G	2,35	2,32
Euro	100.000		14.01.	A3K0XD	XS2430998893			84,57G-4,56G	84,56 G	2,05	2,05
Euro	100.000		26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670			100,72G-0,71G	101,09 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			89,06G-9,06G	88,988 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824			100,534G-0,535G	100,535 G	2,25	2,24
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,52G-5,545G	95,51 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			87,965G-7,985G	87,965 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			94,39G-4,37G	94,27 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			91,894G-1,94G	91,87 G	2,16	2,16
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			95,1G-5,14G	95,12 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967			97,663G-7,65G	97,656 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			88,32G-8,67G	88,376 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241			95,26G-5,3G	95,301 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			102,98G-2,81G	102,91 G	3,9	3,89
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		89,62G-9,51G	89,46 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		90,81G-0,69G	90,83 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695			97,7G-7,59G	97,7 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,39G-8,35G	98,4 G	3,94	3,94
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,12G-5,14G	85,26 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			96,25G-5,88G	96,21 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			96,63G-6,63G	96,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			97,62G-7,19G	97,5 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBP1AOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,46G-6,43G	96,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.23 21.06.24 28.01.25 15.07.26	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,37G-7,35G	97,37 G	3,55	3,55
Euro	1.000		21.06.	A2R30F	XS2016160777			95,44G-5,45G	95,46 G	5,17	5,17
Euro	1.000		28.01.	A2R9L6	XS2072815066			92,77G-2,77G	92,81 G	3,71	3,71
Euro	1.000		15.07.	A3KT0L	XS2365097455			87,14G-7,15G	87,37 G	2	2
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,93G-5,93G	96,73 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		83,04G-3,06G	83,07 G	5,83	5,83
	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			82,5G-2,6G	83,18 G	5,48	5,48
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		81,298G-1,372G	81,393 G	2,73	2,73
	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069			77,765G-7,695G	78,614 G	4,43	4,43
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		86,415G-6,275G	87,4 G	10,58	10,58
	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098			77,91G-8,36G	77,81 G	7,89	7,88
	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			67,87G-7,82G	68 G	9,27	9,25
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,46G-0,53G	90,68 G	6,91	6,9
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		89,815G-9,665G	89,765 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,399G-5,321G	95,388 G	0,52	0,52
	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			98,085G-8,119G	98,13 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		94,62G-4,55G	94,55 G	5,62	5,61
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		88,36G-8,28G	88,01 G	4,97	4,97
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		96,41G-6,46G	96,48 G	0,83	0,83
	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			83,64G-3,29G	83,64 G	0,6	0,6
	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			93,295G-3,17G	93,265 G	0,54	0,54
	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			90,76G-0,575G	90,715 G	1,32	1,32
	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			90,955G-0,82G	90,915 G	0,85	0,85
	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			90,955G-0,82G	90,915 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		100,825G-1G	101,1 G	7,67	7,65
	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424			77,38G-7,33G	77,33 G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		83,39G-3,47G	83,39 G	7,9	7,89
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,24G-6,24G	96,22 G	1,29	1,29
	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			91,115G-1,135G	91,065 G	2,18	2,18
	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			91,1G-1,03G	91,03 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,963G-9,974G	89,945 G	2,48	2,48
	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			93,18G-3,182G	93,22 G	1,34	1,34
	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584			94,49G-4,435G	94,87 G	4,5	4,49
	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893			99,9G-9,88G	99,932 G	5,4	5,39
	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			81,268G-1,16G	81,17 G	2,14	2,14
	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			81,268G-1,16G	81,17 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		101,317G-1,585G	101,29 G	4,81	4,8
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,4G-7,4G	97,32 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			99,66G-9,67G	99,64 G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			96,337G-6,364G	96,345 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			91,585G-1,59G	91,575 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			91,745G-1,745G	91,745 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		87G-6,6G	87,03 G	4,46	4,46
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			89,23G-8,83G	89,29 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			99,45G-9,44G	99,43 G	5,49	5,49
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,775G-1,765G	102,005 G	5,03	5,02
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,7919999999999998%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		97,755G-7,755G	97,795 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV	XS2310945048			87,83G-7,49G	87,96 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			78,5G-8,5G	78,98 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,305G-4,2G	94,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,62G-0,47G	90,38 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,63G-9,65G	99,64 G	6,03	5,91
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,2G-0,22G 89,962G-9,83G	100,21 G 90,131 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,16G-4,92G	95,42 G	5,45	5,44
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,22G-9,25G	99,13 G	5,39	5,36
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,12G-9,11G	99,12 G	5,87	5,85
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27 22.10.26	29.08. 27.09. 22.06. 22.10.	A2R610 A2RZFD A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		82,36G-2,36G 97,16G-7,2G 89,5G-9,3G 91,28G-1,13G	83,205 G 97,16 G 89,45 G 91,245 G	0,33 0,79 0,74 0,65	0,33 0,79 0,74 0,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 27.11.24	06.02. 25.01. 27.11.	A0GMTA A18W1Z A1ZSF6	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900368	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,19G-1,18G 94,96G-5,09G 96,01G-6,075G	101,15 G 95,045 G 96,06 G	3,47 3,11 2,34	3,47 3,11 2,34
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 576			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		88,24G-7,77G	87,839 G	3,25	3,25
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,16G-5,1G	95,09 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,46G-9,535G	89,47 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		96,48G-6,578G	96,511 G	3,17	3,16
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,94	1,92
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,128G-0,125G	100,123 G	1,46	1,45
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,076G-0,075G	100,074 G	2,54	2,53
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		96,35G-6,36G	96,31 G	0,21	0,21
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)		96,79G-6,25G	96,84 G	5,53	5,52
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,512G-9,53G	99,53 G	3,76	3,75
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,27G-9,27G	89,129 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,135G-3,085G	83,045 G	1,5	1,5
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,78186%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,05G-0,04G	100,06 G	5,65	5,52
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75G-5,04G	75 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	93,32G-3,27G	93,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	75,39G-5,26G	75,205 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		82,64G-2,684G	82,681 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		82,79G-2,615G	82,55 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	79,63G-9,47G	79,43 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		98G-8,06G	98,12 G	2,01	2,01
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		98,57G-8,52G	98,47 G	4,86	4,83
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,5G-9,58G	99,56 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		93,455G-3,125G	93,36 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,57G-5,605G	95,65 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,345G-7,445G	87,34 G	1,14	1,14
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		85,65G-5,23G	85,71 G	4,04	4,04
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,19G-3,49G	93,3 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,61G-9,58G	89,63 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,795G-5,837G	95,797 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,748G-8,74G	88,77 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)		97,965G-7,86G	97,94 G	2,23	2,22
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		83,68G-3,68G	83,56 G	0,48	0,48
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		87,94G-7,54G	87,93 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		88,91G-8,68G	88,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,59G-8,458G	78,591 G	2,54	2,54
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		91,91G-1,81G	92,02 G	5,73	5,72
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		99,64G-9,64G	99,64 G	5,29	5,18
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		99,49G-9,48G	99,46 G	5,63	5,52
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		94,75G-4,64G	94,961 G	5,63	5,63
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		94,02G-3,82G	93,91 G	5,57	5,55
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		85,84G-5,46G	85,978 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	Banco Santander S.A. Registered Notes 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		96,23G-6,12G	96,1 G	5,48	5,45
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			88,36G-8,499G	89,09 G	5,5	5,49
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,59G-8,84G	98,89 G	5,69	5,69
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,82G-7,82G	97,58 G	3,97	3,96
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			96,69G-6,67G	96,87 G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			90,52G-0,495G	90,525 G	4,22	4,22
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,87G-7,84G	97,69 G	3,52	3,51
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			80,5G-0,43G	80,7 G	4,03	4,03
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		96,22G-5,83G	96,08 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			89,01G-8,92G	89,1 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			(exA)-88,525G-8,3G	88,54 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			86,25G-5,65G	86,25 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			77,32G-80,89G	81,04 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			70,37G-0,37G	70,42 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		96,61G-6,876G	96,887 G	1,8	1,8
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	95,6G-5,37G	97,01 G	6,43	6,41
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			96,96G-7,24G	97,23 G	6,27	6,25
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,565G-7,105G	87,765 G	13,27	13,22
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,16G-4,201G	93,92 G	6,47	6,46
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,861G-4,62G	94,46 G	8,63	8,61
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93G-2,9G	92,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,22G-2,22G	92,27 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			91,32G-1,05G	91,17 G	4,64	4,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			70,76G-0,84G	70,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			79,07G-8,95G	79,05 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		90,35G-0,25G	90,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			94,07G-4,08G	94,09 G	4,12	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		76,96G-6,85G	76,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			97,618G-7,78G	97,83 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	83,66G-3,39G	83,53 G	5,12	5,11
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		92,9G-2,87G	92,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		84,59G-4,52G	84,6 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		82,41G-2,41G	82,3 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	92,63G-2,3G	92,55 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	97,53G-7,527G	97,519 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	87,57G-7,2G	87,89 G	5,28	5,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,38G-4,36G	94,371 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		89,557G-9,402G	89,638 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		78,69G-8,62G	78,73 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,8980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,51G-9,5G	99,51 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,095G-5,047G	85,085 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		78,47G-8,47G	78,47 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,498G-8,5G	98,48 G	2,54	2,54
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		93,84G-3,61G	93,79 G	5,15	5,14
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		88,7G-8,585G	89,13 G	5,41	5,41
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		92,882G-2,899G	92,911 G	3,56	3,55
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	94,15G-3,68G	93,96 G	5,33	5,32
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	87,32G-7,41G	88,61 G	5,43	5,43
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,46G-7,46G	97,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		90,275G-0,455G	90,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	2,2429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		99,994G-9,997G	99,998 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	93,26G-3,07G	93,205 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	96,02G-5,99G	95,94 G	4,7	4,69
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,3015699999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,77G-8,77G	98,77 G	5,86	5,85
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,98G-9,97G	100,02 G	5,7	5,68
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,61G-9,59G	99,59 G	3,94	3,93
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	93,66G-3,54G	93,647 G	5,27	5,26
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,95G-8,59G	78,88 G	4,78	4,78
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,14G-2,08G	92,03 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,84G-5,81G	95,79 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	3,2530999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,79G-8,58G	98,62 G	4,12	4,11
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,22G-9,17G	89,16 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,46G-8,24G	78,35 G	4,89	4,89
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		65,97G-5,97G	66,47 G	5,16	5,16
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,1G-3G	92,97 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,14G-2,78G	83,174 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		84,06G-2,62G	84,05 G	5,34	5,34
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,248G-8,162G	98,176 G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(exA)-90,46G-0,4G	90,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		(exA)-70,81G-0,61G	71,292 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		86,95G-6,47G	87,54 G	5,35	5,35
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,3G-4,18G	94,23 G	5,13	5,13
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,94G-7,72G	87,85 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,65G-4,554G	94,586 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,84G-5,53G	85,82 G	5,22	5,22
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		89,87G-9,66G	89,78 G	4,91	4,91
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,95G-2,64G	82,86 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,33G-4,04G	94,27 G	5,4	5,39
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,88G-7,915G	97,905 G	4,85	4,84
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,52G-6,33G	96,43 G	5,24	5,23
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		75,36G-4,84G	76,02 G	5,23	5,22
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,15G-9G	89,16 G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,22G-1,97G	82,24 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,97G-3,88G	93,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	3,1814%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,92G-8,14G	98,329 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,37G-8,25G	88,34 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	3,4613999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,16G-6,07G	96,02 G	4,49	4,48
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,5G-2G	82,24 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,36G-6,97G	77,81 G	5,28	5,28
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,91G-6,98G	97,01 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,945G-4,675G	84,95 G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		67,7G-7,78G	68,339 G	5,16	5,15
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,19G-9,1G	79,19 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,65G-0,45G	80,58 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		92,55G-2,475G	92,51 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		95,82G-5,742G	95,74 G	4,93	4,92
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		81,6G-1,797G	82,92 G	5,3	5,3
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		91,78G-1,52G	91,71 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 5,2845700000000004%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,11G-9,1G	99,08 G	4,5	4,49
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85			100,03G-0,03G	99,81 G	5,37	5,35
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42			95,01G-4,64G	94,945 G	5,31	5,31
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26) 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		108,95G-8,05G	108,77 G	5,39	5,38
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722			93,905G-3,8G	93,875 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYY Y	CH1142754329			86,275G-6,025G	88,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51			107,26G-5,47G	106,92 G	5,49	5,48
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			99,77G-9,795G	99,799 G	6,52	6,52
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141			97,65G-7,18G	97,72 G	5,11	5,11
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05			99,18G-9,168G	99,118 G	4,98	4,97
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87			96,41G-5,48G	96,96 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19			98,98G-9,01G	98,86 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91			95,57G-3,753G	95,966 G	5,44	5,44
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334			99,04G-9,04G	98,98 G	3,04	3,03
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,609G-8,56G	98,55 G	5,17	5,15
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254			95,99G-6,038G	95,97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			98,927G-8,917G	98,917 G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,44G-9,44G	99,47 G	5,13	5,08
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			98,25G-8,28G	98,225 G	4,63	4,62
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25			95,913G-5,84G	95,78 G	4,93	4,92
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13			93,32G-2,9G	92,925 G	4,98	4,97
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,96G-8,4G	119,87 G	6	6
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,94G-3,3G	104,39 G	5,85	5,85
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		75,65G-5,619G	75,785 G	5,01	5,01
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		97,19G-6,83G	96,88 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			98,195G-8,17G	98,195 G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			97,45G-7,474G	97,5 G	5,17	5,16
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			90,65G-89,99G	90,94 G	5,61	5,61
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			98,41G-8,26G	98,319 G	5,11	5,1
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		S s	95,74G-6,05G	95,9 G	5,16	5,16
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		85,22G-5,16G	85,33 G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		103,48G-2,62G	103,5 G	5,8	5,8
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,57G-9,55G	99,53 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,04G-7,94G	97,92 G	4,81	4,79
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,41G-5,61G	85,46 G	9,05	9,04
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		81,602G-1,859G	81,86 G	6,02	6,02
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,57G-8,57G	98,56 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		100,02G-0,03G	100,06 G	6,02	5,95
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	98,266G-8,264G	98,245 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			94,07G-4,072G	94,071 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289			93,11G-3,145G	93,12 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			86,185G-6,19G	86,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,855G-8,855G	98,865 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		92,94G-3G	92,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			84,72G-4,72G	84,65 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622			100,39G-0,32G	100,38 G	6,7	6,7
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,27G-3,95G	94,39 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			97,53G-7,51G	97,7 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	94,18G-4,49G	94,46 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,39G-98,39G	99,83 G	5,03	5,03
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			98,23G-8,17G	98,18 G	5,06	5,04
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,83G-9,83G	99,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			97,06G-7,06G	97,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744			88,42G-8,43G	88,387 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,32G-3,31G	93,26 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,26G-2,23G	82,19 G	0,12	0,12
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	Bank of Montreal Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,94G-5,89G	95,73 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			93,563G-3,55G	93,525 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97			93,55G-3,51G	93,5 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675			95,55G-5,56G	95,515 G	3,84	3,84
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,33G-9,24G	99,32 G	4,34	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		88,91G-9,1G	89,51 G	5,29	5,29
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		77,13G-6,82G	77,16 G	5,55	5,55
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,56G-1,67G	91,82 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,305G-6,858G	96,786 G	3,31	3,31
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		86,905G-6,615G	86,855 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,097G-7,062G	97,05 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,75G-0,64G	90,6 G	2,73	2,73
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,73G-5,075G	85,125 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		89,26G-9,191G	89,342 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		80,55G-0,54G	80,55 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		87,26G-6,96G	87,2 G	1,96	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			90,8G-0,7G	90,75 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.03.	A3K0VA	CH0522158960			86,5G-6,11G	86,44 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,93G-3,84G	93,91 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		89,36G-9,27G	89,3 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,04G-7,99G	98,03 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			94,85G-4,79G	94,75 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			92,385G-2,385G	92,265 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,45G-3,94G	94,36 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,65G-1,38G	91,59 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			81,9G-1,9G	81,9 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			80,56G-0,56G	80,3 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		71,91G-0,7G	70,97 G	18,37	18,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 584
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,52G-6,17G	76,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7370000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		76G-6G	76 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,39G-8,37G	98,41 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,14G-9,18G	99,18 G	2,82	2,82
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		99,754G-9,755G	99,755 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		93,915G-4,13G	93,875 G	2,88	2,88
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			88,93G-8,73G	88,97 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			95,014G-4,981G	94,975 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,229G-6,227G	86,18 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276			95,32G-5,31G	95,21 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,06G-8,06G	98,054 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,24G-5,28G	75,283 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			101,38G-1,11G	101,37 G	5,13	5,13
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			99,44G-9,44G	99,44 G	3,63	3,62
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			80,05G-79,95G	79,75 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,95G-2,88G	92,99 G	5,24	5,23
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		91,4G-1,4G	91,4 G	5,63	5,63
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			98,936G-8,979G	98,98 G	2,99	2,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			98,965G-8,945G	98,965 G	3	3
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,18G-7G	97,24 G	5,53	5,52
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			95,83G-5,82G	95,91 G	5,74	5,73
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,965G-8,33G	98,32 G	5,83	5,82
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,4100000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		99,045G-9,05G	99,08 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133			85,38G-5,62G	85,48 G	2,6	2,6
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687			104,46G-4,07G	104,6 G	7,8	7,8
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		76,43G-7,09G	77,8 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,75G-3,11G	93,81 G	6,35	6,34
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		89,72G-91,02G	91,18 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,41G-8,14G	98,55 G	3,73	3,72
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		90,1G-89,37G	89,99 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,165G-0,165G	99,93 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,65G-4,56G	94,6 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,71G-9,72G	99,71 G	1,1	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,34G-6,2G	96,31 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,8G-6,8G	96,75 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,15G-5G	95,1 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,63G-5,22G	85,56 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,565G-3,455G	93,515 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,77G-2,35G	82,69 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,96G-6,61G	86,89 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		90,48G-0,15G	90,41 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,24G-4,105G	94,21 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		98,3G-7,46G	98,15 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,84G-7,42G	97,76 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		109,23G-7,78G	108,98 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,19G-7,88G	88,14 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,88G-5,5G	85,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,874G-2,973G	93,14 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,1G-1,01G	80,88 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		91,41G-1,36G	91,5 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		86,02G-5,88G	88,27 G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,4G-0,4G	100,4 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,908G-8,93G	98,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,99G-9,034G	89,01 G	0,56	0,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,72G-7,56G	97,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		79,977G-9,96G	80,27 G	2,18	2,18
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,6G-3,7G	93,6 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,521G-79,77G	80,141 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,01G-2,01G	92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		77,31G-7,41G	77,87 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,56G-9G	89,19 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,73G-7,75G	96,81 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,02G-8,985G	99,04 G	3,33	3,32
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,15G-0,8G	100,99 G	3,65	3,64
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		86,526G-6,36G	86,54 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,37G-3,423G	93,365 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		90,893G-0,893G	90,887 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		94,15G-4,04G	94,08 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			84,48G-4,06G	84,41 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			(exA)-82,17G-1,71G	82,09 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			94,04G-3,81G	93,94 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			100,05G-99,75G	99,95 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			80,55G-0,01G	80,46 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,514G-8,525G	98,509 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		88,31G-8,26G	88,92 G	8,37	8,36
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			93,47G-3,62G	93,72 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			98,605G-8,275G	98,87 G	7,32	7,32
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G-9,8G	99,8 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		80,495G-79,735G	80,435 G	18,9	18,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		47,98G-6,42G	47,425 G	28,31	28,31
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			49,5G-9,5G	49,5 G	26,65	26,65
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		66,77G-4,83G	66,908 G	14,93	14,88
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)		91,18G-1,14G	91,18 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 5	96,78G-6,791G	96,75 G	2,91	2,9
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 6	75,95G-5,93G	75,953 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6		S 3	79,23G-9,23G	79,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	79,18G-9,16G	79,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,33G-2,3G	82,16 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,69G-3,7G	83,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		85,74G-5,74G	85,74 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,1G-4,06G	94,1 G	3,44	3,44
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		87,61G-7,61G	87,5 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			80,37G-0,27G	80,31 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(32) 3%, v. 17.11.22(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(27)		90,84G-0,74G	90,77 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			99,32G-9,473G	99,421 G	3,13	3,12
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		79,39G-9,37G	79,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			66,85G-6,79G	66,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			85,985G-5,96G	85,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			76,129G-6,068G	76,143 G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			84,79G-4,775G	84,795 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			81,88G-1,88G	81,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			77,82G-7,8G	77,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			90,31G-0,462G	90,418 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			91,65G-1,839G	91,806 G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			63,14G-3,11G	63,26 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			78,59G-8,59G	78,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			81,93G-1,96G	81,92 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,41G-9,445G	100,315 G	5,36	5,36
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,975G-5,003G	94,987 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			95,86G-5,974G	95,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			85,316G-5,298G	85,315 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,22G-6,358G	97,22 G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			90,32G-0,13G	90,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			86,064G-5,899G	86,186 G	3,73	3,72
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			92,114G-1,738G	92,239 G	4,93	4,93
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			90,86G-88,471G	89,35 G	6,1	6,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		95,841G-5,845G	95,826 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			89,27G-9,277G	89,254 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			83,97G-3,99G	84,03 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			80,6G-0,525G	80,57 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			93,395G-3,51G	93,395 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			82,26G-2,26G	82,255 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			76,78G-6,697G	76,784 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			70,032G-69,933G	70,202 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,334G-0,353G	90,324 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,515G-3,58G	93,515 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,642G-8,688-8,95G	98,703 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,7789999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,09G-9,09G	99,08 G	6,91	6,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		91,25G-0,29G	91,39 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,44G-8,46G	98,43 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,32G-7,24G	97,28 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,85G-5,8G	95,77 G	5,27	5,27
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		90,72G-0,02G	91,24 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		83,85G-3,21G	83,96 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,16G-7,08G	97,13 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		81,12G-0,22G	84,56 G	6,15	6,14
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,88G-6,77G	96,86 G	5,35	5,34
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		101,19G-1,15G	101,11 G	2,87	2,86
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,55G-2,54G	92,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,07G-5,07G	95,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		83,045G-3,278G	83,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G-3G	95 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		89,84G-9,907G	89,852 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,804G-9,8G	99,8 G	2,24	2,22
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,346G-8,319G	98,326 G	3,09	3,08
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		94,432G-5G	94,389 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		80,76G-0,76G	80,51 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		76,45G-6,42G	76,45 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		99,974G-9,98G	99,97 G	2,07	2,05
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		98,251G-8,75G	98,222 G	2,71	2,7
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		95,35G-5,35G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		89,82G-9,83G	89,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		71,73G-1,7G	71,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,1G-0,35G	100,14 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,8G-3,838G	84 G	8,41	8,41
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,137G-9,122G	99,108 G	1,27	1,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 589	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,263G-2,307G	92,225 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		73,11G-2,86G	73,16 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,69G-5,32G	65,76 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,69G-3,69G	83,68 G	0,8	0,8
						Becton, Dickinson & Co. Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,02G-3,98G	94,01 G	3,55	3,55
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		94,595G-4,295G	94,56 G	5,64	5,63
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-5,68G	95,66 G	4,84	4,84
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,17G-2,51G	93,5 G	5,28	5,28
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,91G-7,87G	97,86 G	4,95	4,93
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,87G-7,25G	87,903 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,94G-1,06G	82,115 G	5,15	5,14
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,13G-5,35G	95,98 G	4,97	4,96
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,068G-8,086G	98,051 G	3,04	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,266G-1,32G	91,28 G	0,07	0,07
						Bel S.A. Obligations					
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,577G-6,573G	96,588 G	3,07	3,07
						Belano Medical AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		58G-60bG-0G	56 G	27,43	27,43
						Belden Inc. Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		91,06G-1,12G	91,035 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		90,074G-0,705G	90,75 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,991G-2,49G	82,042 G	6,11	6,11
						Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,235G-5,04G	95,025 G	1,57	1,57
						Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,01	1,99
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	81,78G-1,81G	81,731 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	97,855G-7,885G	97,882 G	0,77	0,77
						Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,555G-1,63G	91,58 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		91,395G-1,385G	91,395 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,82G-8,82G	88,7 G	3,27	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,99G-90,03G	89,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,51G-4,47G	84,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,046G-7,034G	87 G	0,86	0,86
						Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	89,87G-9,86G	89,79 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		82G-2G	81,87 G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,18G-8,18G	78,13 G	3,16	3,16
						Belfius Bank S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,89G-6,54G	96,95 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.49 15.08.52	29.JJ 15.FA	A2R2BD A3K183	US0778FPAB50 US0778FPAJ86	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	83,65G-5,893G 78,13G-6,8G	87,016 G 78,09 G	5,36 5,26	5,36 5,26
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,15G-3,85G	94,1 G	2,6	2,6
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,83	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.32(30) 22.01.35(33)	19.01. 22.01.	A287SU A3KUAN	XS2278994418 XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		77,56G-7,63G 72,51G-2,5G	77,66 G 72,45 G	8,51 8,72	8,5 8,71
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		91,01G-1G	91 G	7,65	7,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.36 15.05.37 15.01.23 01.02.45 15.11.43 15.11.23 15.07.30 15.05.51	01.AO 15.MN 15.JJ 01.FA 15.MN 15.MN 15.JJ 15.MN	A0GZYR A0N0R5 A19Y28 A1UFLJ A1ZFQJ A1ZFKQ A3KLLW A3KNB0	US59562VAM90 US59562VAP22 US084659AK79 US084659AF84 US59562VBD82 US59562VAY39 US084659AV35 US084659BC45	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,44G-7,77G 106,24G-5,78G 99,82G-9,81G 91,13G-0,39G 98,69G-8,09G 98,88G-8,79G 93,96G-3,53G 69,64G-8,795G	108,321 G 106,65 G 99,78 G 91,3 G 99,21 G 98,85 G 93,83 G 70,043 G	5,37 5,44 5,54 5,31 5,37 5,2 4,78 4,96	5,37 5,44 5,54 5,31 5,37 5,19 4,78 4,95
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.48 15.05.42 15.05.43 15.10.50 15.10.30 15.01.51 12.03.30 19.06.39 19.06.59 15.01.49 15.03.32 18.03.30 18.03.34	15.FA 15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 15.JJ 12.MS 19.06. 19.06. 15.JJ 15.MS 18.03. 18.03.	A194QB A1G4VD A1UGTT A283G5 A283KT A287HP A28URW A2R3UL A2R3UM A2RV9A A3K293 A3K29M A3K3DJ	US084664CQ25 US084664BU46 US084664BV29 US084664CV10 US084664CW92 US084664CX75 US084664CU37 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08 US084664DA63 XS2456839013 XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,1G-2,08G 96,31G-4,7G 93,423G-3,99G 71,47G-1,07G 81,83G-1,32G 65,95G-5,94G 85,46G-5G 73,54G-2,12G 66,01G-4,26G 93,4G-2,47G 89,36G-8,61G 86,153G-6,183G 82,931G-2,752G	92,71 G 96,06 G 94,97 G 71,9 G 81,67 G 66,56 G 85,52 G 73,06 G 65,29 G 93,78 G 89,339 G 86,153 G 82,952 G	4,79 4,88 4,82 4,79 3,55 4,75 4,33 4,87 4,69 4,81 4,44 3,44 3,93	4,79 4,88 4,82 4,79 3,55 4,75 4,33 4,87 4,69 4,81 4,43 3,44 3,92
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 15.03.28 17.01.23 11.02.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 15.01.41 12.03.25	15.MS 15.MS 15.03. 15.03. 17.01. 11.FA 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 15.01. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A18Y3N A19BLS A1HFXE A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF0 A1ZYF7 A287FZ A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1380334224 XS1548792859 US084670BJ68 US084670BK32 XS1200679667 XS1200679055 XS1200679071 XS2280780771 XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,553G-6,63G 99,48G-9,5G 97,938G-7,608G 93,39G-3,46G 99,891G-9,891G 99,738G-9,73G 97,13G-6,95G 79,341G-9G 99,725G-9,612G 90,68G-0,585G 58,17G-7,8G 93,21G-3,19G	96,72 G 99,48 G 97,937 G 93,435 G 99,9 G 99,697 G 97,26 G 79,42 G 99,728 G 90,64 G 58,29 G 93,206 G	4,3 4,97 2,64 3,54 1,24 5,01 4,79 3,8 1,5 2,46 1,72 3,22	4,29 4,88 2,64 3,54 1,24 4,9 4,79 3,8 1,5 2,46 1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	S 209	99,04G-9,03G	99,017 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			99,703G-9,703G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			79,641G-9,39G	79,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			85,43G-5,46G	85,268 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,758G-7,737G	97,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			87,61G-7,61G	87,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9		S 200	80,25G-0,28G	80,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			82,4G-2,521G	82,452 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9		S 200	76,31G-6,25G	76,143 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			87,226G-7,244G	87,19 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	94,405G-4,38G	94,375 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			90,94G-0,86G	90,89 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 118	84,15G-3,82G	84,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9			98,082G-8,079G	98,095 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6		S 116	92,673G-2,65G	92,46 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			81,4G-1,35G	81,392 G	1,23	1,23
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5		S 116	90,075G-0,035G	89,71 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			87,2G-6,9G	87,15 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915		S 114	96,7G-6,6G	96,65 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			88,745G-8,76G	88,75 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 112	89,007G-9,024G	89,045 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			98,02G-8,01G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9		S 112	75,6G-5,53G	75,572 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,75G-8,5G	98,65 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			88,36G-7,83G	88,27 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			84,19G-3,78G	84,12 G	1,71	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			81,57G-1,03G	81,48 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		94,035G-3,88G	94,01 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			85,85G-5,32G	86,05 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			89,66G-9,49G	89,87 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,4G-7,05G	97,4 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262			88,15G-7,83G	88,07 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			82,33G-2,33G	82,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,78G-3,942G	93,705 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			89G-8,9G	88,93 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		97,615G-7,615G	97,595 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			93,055G-3,055G	93,02 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			87,033G-7,022G	87,078 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,83G-3,83G	93,785 G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,31G-5,325G	95,335 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			98,93G-8,845G	98,93 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,33G-1,18G 98,87G-8,82G	91,33 G 98,805 G	3,9 3,04	3,9 3,04
	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		80,48G-79,77G 98,23G-7,61G	80,41 G 98,08 G	4,86 4,99	4,86 4,99
	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,1G-4,268G	94,202 G	4,7	4,69
	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07						
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		87,5G-7,5G 76,37G-5,952G	87,55 G 76,36 G	3,41 2,6	3,41 2,6
	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,56G-2,14G	92,2 G	3,55	3,55
	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526						
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		99,79G-9,8G	99,81 G	5,57	5,54
	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15						
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		89,72G-8,16G 99,18G-9,19G 101,81G-1,6G	89,53 G 99,17 G 102,041 G	5,16 4,98 4,94	5,16 4,95 4,93
	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28						
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,72G-8,16G 99,18G-9,19G 101,81G-1,6G	89,53 G 99,17 G 102,041 G	5,16 4,98 4,94	5,16 4,95 4,93
	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01						
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,035G-0,055G 99,946G-9,948G 93,263G-3,18G 86,742G-6,66G	100,06 G 99,847 G 93,173 G 86,72 G	2,95 3,26 3,94 3,42	2,95 3,26 3,94 3,42
	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,14G-0,18G	100,2 G	5,61	5,61
	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,934G-8,747G	98,771 G	5,38	5,36
	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,94G-6,34G	86,89 G	5,69	5,69
	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17						
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,639G-8,48G 97,66G-7,67G 83,77G-3,485G 70,51G-69,47G	99,494 G 97,555 G 83,74 G 70,56 G	5,39 5,03 5,02 5,34	5,38 5,02 5,01 5,34
	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88						
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41						
	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1						
Euro	1	endlos		A3GX9P	DE000A3GX9P6						
	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		(ausg)			
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,89G-5,31G	85,47 G	8,44	8,42
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.04.26 27.04.29	27.04. 27.04.	A3K4JD A3K4JE	CH1179184390 CH1179184408	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,04G-5,98G 92,84G-2,675G	95,985 G 92,77 G	1,81 2,38	1,81 2,38
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 06.05.25 18.03.24 30.04.30 28.01.31 30.04.29 25.02.32	15.MS 06.05. 18.MS 30.AO 28.JJ 30.AO 25.FA	A19FBK A1Z06S A1ZEW4 A28SQJ A28WT5 A2R1D2 A3KZ0G	US09247XAN12 XS1117297785 US09247XAL55 US09247XAQ43 US09247XAR26 US09247XAP69 US09247XAS09	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,323G-6,12G 96,173G-6,237G 98,828G-8,69G 87,29G-7,03G 82,77G-2,35G 94,29G-3,96G 81,42G-0,89G	96,18 G 96,177 G 98,685 G 87,318 G 82,89 G 94,4 G 81,69 G	4,25 2,58 4,65 4,54 4,57 4,39 4,74	4,25 2,58 4,63 4,54 4,57 4,39 4,74
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,095G-4,125G	84,125 G	3,52	3,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.26 19.05.25 01.06.34	05.10. 19.05. 01.06.	A18650 A1Z1QT A3K559	XS1499602289 XS1234760699 XS2485132760	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		89,15G-9,225G 95,573G-5,598G 86,9G-6,63G	89,19 G 95,585 G 86,97 G	2,24 3,95 5,07	2,24 3,94 5,06
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,5G-2,5G	82,5 G	4,24	4,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.25 26.04.27 12.09.23 12.03.29 15.02.24 29.10.29 04.05.28 20.04.30 20.10.26 20.10.23	24.07. 26.04. 12.09. 12.03. 15.02. 29.10. 04.05. 20.04. 20.10. 20.10.	A193UL A284CL A2R7MJ A2R7MK A2RXVH A3K4W4 A3KQKK A3KXQ1 A3KXQ2 A3KXQ3	XS1851268893 XS2247718435 XS2051670136 XS2051670300 XS1951927315 XS2471770862 XS2338355014 XS2398746144 XS2398745922 XS2398745849	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		89,485G-9,5G 78,83G-8,83G 96,22G-6,22G 74,16G-4,013G 94,725G-4,875G 81,96G-2,22G 73,4G-3,51G 69,614G-9,57G 80,085G-0,005G 95,362G-5,33G	89,48 G 78,74 G 96,571 G 74,185 G 94,735 G 82,373 G 73,533 G 69,45 G 80,065 G 95,27 G	4,87 3,14 1,04 4,64 4,14 6,97 2,7 4,6 2,49 0,26	4,87 3,14 1,04 4,64 4,14 6,97 2,7 4,6 2,49 0,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,01G-6,39G	87,07 G	6,36	6,36
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.24 14.08.29	14.FA 14.FA	A2R6KE A2R6KG	USN1453LAB47 USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,11G-6,13G 88,62G-8,56G	96,2 G 88,84 G	4,93 4,95	4,91 4,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 22.05.26 29.08.25 12.07.24 03.04.25	15.04. 22.05. 29.08. 12.07. 03.04.	A18Z75 A1901N A195AV A19BGR A19FK6	XS1396261338 XS1823246803 XS1873143645 XS1548436473 XS1589881785	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,6G-7,6G 94,146G-4,222G 95,59G-5,605G 96,641G-6,688G 95,55G-5,55G	97,6 G 94,23 G 95,605 G 96,823 G 95,51 G	1,53 2,37 2,09 1,55 1,82	1,53 2,37 2,09 1,55 1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,598G-0,589G	90,641 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,856G-8,801G	98,834 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,037G-0,052G	100,25 G	1,78	1,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,2G-0,054G	100,231 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,18G-6,29G	96,23 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,318G-1,319G	91,336 G	3,02	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,582G-3,522G	73,648 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,256G-9,328G	99,32 G	2,17	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,24G-0,7G	90,245 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,376G-2,2G	81,433 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,615G-3G	92,8 G	1,61	1,61
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		99,28G-9,13G	99,27 G	4,04	4
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,453G-9,469G	99,466 G	2,08	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,375G-8,65G	88,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,7G-6,9G	96,634 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,38G-8,18G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,255G-0,12G	90,14 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,59G-4,62G	94,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,067G-9,5G	89,063 G	2,22	2,22
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,485G-8,524G	98,506 G	3,79	3,79
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,824G-5,76G	95,84 G	1,56	1,56
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,94G-4,73G	94,96 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		95,73G-5,52G	95,68 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		97,878G-7,85G	97,85 G	0,61	0,61
						BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	2,6701769999999998%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,1G-1,1G	101,09 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	3,0731158999999999%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		98,71G-8,71G	98,71 G	3,94	3,93
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,051G-7,99G	97,96 G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,83G-3,96G	94,35 G	4,85	4,85
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,36G-5,4G	95,69 G	4,95	4,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,403G-4,23G	94,5 G	4,86	4,85
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,53G-9,35G	99,53 G	5,67	5,56
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,465G-5,48G	95,42 G	4,78	4,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,4G-7,4G	97,4 G	4,62	4,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,25G-8,16G	98,22 G	4,81	4,8
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,68G-9,68G	99,67 G	4,96	4,87
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,909G-7,891G	97,873 G	4,87	4,85
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,8G-2,62G	93,38 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95	3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		97,068G-6,88G	96,92 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,48G-5,19G	95,35 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,54G-1,32G	91,85 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,42G-3,98G	84,57 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95G-4,89G	95,68 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,3G-8,08G	88,42 G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		93,919G-3,895G	93,932 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,95G-9,32G	79,86 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,872G-1,35G	91,1 G	2,17	2,17
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,33G-0,33G	100,33 G	3,15	3,11
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	S s S s	76,93G-7,32G	77,14 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			96,61G-6,145G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			95,56G-5,54G	95,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			94,6G-4,59G	94,54 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			99,69G-9,69G	99,689 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			98,614G-8,61G	98,592 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			97,34G-7,33G	97,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			82,451G-2,26G	82,49 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			90,91G-0,905G	90,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			90,256G-0,28G	90,235 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			94,681G-4,672G	94,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			100,616G-0,616G	100,621 G	2,39	2,38
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			99,819G-9,82G	99,81 G	4,58	4,49
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			99,77G-9,77G	99,782 G	2,65	2,63
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			93,98G-3,967G	93,951 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			89,82G-9,81G	89,76 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			97,277G-7,236G	97,242 G	2,31	2,31
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637			97,96G-7,9G	98,01 G	4,16	4,15
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			75,93G-5,86G	75,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			79,48G-9,49G	79,5 G	2,88	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			82,51G-2,51G	82,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			93,87G-3,85G	93,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			70,912G-0,873G	71,008 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			91,501G-1,505G	91,485 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			78,341G-8,204G	78,3 G	2,23	2,23
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			94,9G-4,79G	94,8 G	3,16	3,16
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			98,65G-8,64G	98,63 G	4,93	4,9
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			81,3G-1,22G	81,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			88,442G-8,419G	88,385 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			82,55G-2,59G	82,565 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			79,32G-9,33G	79,355 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			80,227G-0,152G	80,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,778G-1,682G	91,71 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			99,827G-9,84G	99,786 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			75,55G-5,5G	75,555 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616			85,22G-5,225G	85,205 G	2,85	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			69,462G-9,45G	69,569 G	0,72	0,72
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		101,83G-1,83G	101,87 G	3,94	3,93
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028			93,66G-3,58G	94,15 G	4,52	4,52
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,66G-9,602G	99,65 G	5,32	5,21
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,02G-7,94G	97,81 G	5,53	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,7G-4,74G	94,75 G	2,11	2,11
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,18G-6,02G	96,02 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,505G-5,475G	95,475 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			89,87G-9,87G	89,75 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			93,49G-3,472G	93,44 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		93,585G-3,78G	93,755 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		S s	95,9G-5,87G	95,85 G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			95,81G-5,77G	95,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		87,86G-7,868G	87,855 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			85,345G-5,343G	85,283 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			80,81G-0,82G	80,8 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		93,74G-3,71G	93,78 G	4,03	4,02
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,186G-0,186G	100,177 G	2,01	2
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		99,16G-9,1G	99,09 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		97,02G-7,03G	97,04 G	5,8	5,8
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,05G-5,065G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,1G-2,104G	92,09 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		84,15G-3,8G	84,27 G	5,65	5,65
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,77G-5,77G	85,758 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,72G-0,73G	100,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,987G-9,988G	99,99 G	1,96	1,94
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,04G-5,05G	85,07 G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	84,24G-4,04G	84,25 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,065G-4,035G	84,095 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,36G-7,36G	87,184 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,982G-9,98G	79,992 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,6G-0,577G	100,599 G	2,13	2,11
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			100,45G-0,45G	100,42 G	2,27	2,26
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2			86,31G-5,75G	86,41 G	5,67	5,67
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,681G-4,629G	84,732 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,28G-7,21G	97,633 G	4,11	4,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,11G-9,35G	99,4 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,405G-8,39G	98,466 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,22G-7,22G	97,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		95,49G-5,89G	95,43 G	5,32	5,31
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,815G-6,805G	96,795 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		93,93G-3,92G	93,93 G	3,76	3,75
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,51G-4,465G	84,545 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,006G-8,228G	88,019 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,783G-5,799G	95,778 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,92G-9,911G	99,931 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			90,825G-0,955G	90,933 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,772G-8,719G	98,868 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			95,375G-4,58G	94,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			96,825G-6,835G	96,815 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			96,64G-6,76G	96,76 G	5,12	5,12
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			91,985G-1,99G	92,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			92,29G-2,17G	92,6 G	5,41	5,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			87,355G-7,335G	87,375 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			99,7G-9,69G	99,68 G	5,16	5,06
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,42G-5,687G	95,42 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			72,08G-1,99G	72,127 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		93,31G-3,31G	93,31 G	6,72	6,7
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		78,91G-8,91G	78,77 G	2,21	2,21
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			89,35G-9,33G	89,31 G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			93,04G-3,07G	93,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			84,98G-4,96G	84,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			89,68G-9,44G	89,69 G	5,84	5,84
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,91G-7,91G	97,83 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339			98,08G-7,98G	98,05 G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			97,12G-7,12G	97,17 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			80,4G-0,2G	80,42 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			97,32G-7,28G	97,31 G	3,66	3,65
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			94,76G-4,53G	94,8 G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			95,93G-6,27G	96,301 G	5,71	5,7
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		99,5G-9,01G	99,27 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		93,47G-3,542G	93,559 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			95,87G-5,87G	95,91 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,197G-9,186G	99,165 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			88,405G-8,175G	88,365 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127			95,09G-5,086G	95,082 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		101,97G-1,82G	104,82 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58			95,84G-5,58G	95,72 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01			96,378G-5,862G	95,937 G	7,36	7,36
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			95,91G-5,64G	95,83 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		106,58G-5,73G	105,98 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		104,13G-4,53G	103,72	G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,67G-7,8G	107,97	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,454G-8,35G	98,22	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,49G-0,4G	90,61	G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,05G-7,96G	68,11	G	6	6
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,105G-0,94G	91,11	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		69,83G-9,26G	70,115	G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,526G-9,493G	99,491	G	5,51	5,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,865G-0,82G	90,982	G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		76,1G-5,76G	76,551	G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		69,43G-8,42G	69,303	G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		83,85G-3,55G	83,9	G	7,75	7,75
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,434G-3,4G	93,37	G	5,18	5,17
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,412G-6,447G	96,443	G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,265G-3,94G	94,165	G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,32G-6,273G	96,27	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,22G-3,03G	93,16	G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,375G-2,16G	92,37	G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,57G-9,25G	89,538	G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,63G-9,62G	99,63	G	5,65	5,55
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,331G-9,32G	99,27	G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,833G-9,64G	99,62	G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,16G-8,905G	98,97	G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,72G-7,93G	98,622	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,78G-6,29G	96,96	G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,73G-4,31G	95,98	G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,91G-3,93G	94,163	G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		81,81G-1,39G	82,039	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,42G-2,701G	73,852	G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,265G-1,12G	91,24	G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,09G-5,87G	86,14	G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		77,75G-7,34G	77,99	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		71,99G-0,98G	72,38	G	6	6
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,41G-0,51G	71,692	G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,59G-0,36G	90,62	G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		72,21G-1,67G	72,519	G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,27G-8,92G	89,18	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		74,78G-4,58G	75,28	G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,82G-7,95G	68,75	G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,349G-7,1G	97	G	5,41	5,39
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,47G-9,46G	99,44	G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,71G-5,62G	95,61	G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,14G-1,08G	91,07	G	4,78	4,78
						BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		78,18G-8,18G	78,18	G	14,89	14,85
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,256G-0,47G	100,56	G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,641G-9,06G	98,89	G	8,12	8,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,12G-8,12G	97,929	G	8,57	8,56
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,734G-7,73G	97,9	G	8,04	8,01
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,35G-3,35G	93,66	G	7,72	7,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,51G-6,28G	96,635 G	4,84	4,83
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			98,3G-8,34G	98,286 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			92,665G-2,925G	92,92 G	3,65	3,64
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			98,03G-7,41G	98,28 G	5,12	5,11
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			92,815G-2,885G	92,845 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			84,995G-4,965G	84,995 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			101,848G-1,816G	101,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			101,7G-1,61G	101,82 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941			103,28G-3,08G	103,31 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246			104,47G-4,12G	104,42 G	4,3	4,3
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		96,815G-6,685G	96,805 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,713G-5,533G	75,61 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,385G-6,16G	96,355 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			80,08G-79,86G	83,29 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,48G-3,721G	94,076 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		90,71G-0,52G	90,629 G	5,64	5,64
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			83,31G-3,31G	83,87 G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			86,83G-6,46G	86,87 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			73,6G-3,43G	74,16 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,7G-3,767G	93,848 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			87,81G-7,306G	87,846 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			86,736G-6,825G	86,721 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			97,38G-7,16G	97,485 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			94,62G-4G	94,56 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			93,7G-3,19G	94,12 G	5,24	5,24
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		91,815G-1,775G	91,715 G	2,97	2,97
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			100,082G-0,121G	100,089 G	1,84	1,82
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			88,498G-8,461G	88,45 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			91,547G-1,46G	91,52 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			88,294G-7,704G	88,255 G	4,41	4,41
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			79,94G-9,87G	80,011 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			104,604G-4,174G	104,429 G	4,08	4,08
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			107,785G-7,092G	107,737 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,95G-4,94G	94,74 G	8,76	8,74
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,8G-1,39G	81,781 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			68,68G-7,7G	68,64 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,82G-0,01G 71,19G-0,02G 96,37G-6,28G 94,03G-3,61G 97,04G-6,99G 98,41G-8,36G 96,74G-6,33G 94,366G-4,282G 95,91G-5,66G 97,143G-6,83G 85,89G-5,49G 73,612G-2,56G (exA)-77,94G-7,51G 71,1G-69,69G	70,79 G 71,32 G 96,369 G 94,09 G 97,002 G 98,435 G 96,41 G 94,23 G 95,759 G 96,81 G 85,79 G 73,67 G 78,25 G 70,98 G	4,97 5,1 4,56 4,73 4,59 4,61 4,58 4,62 4,57 4,55 4,76 5,06 4,99 5,04	4,96 5,1 4,55 4,73 4,58 4,6 4,58 4,62 4,56 4,55 4,76 5,06 4,99 5,04
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58						
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42						
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08						
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37						
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23						
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76						
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98						
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67						
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29						
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02						
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,3G-6,91G	67,38 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		62,363G-1,82G	62,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,2G-5,87G 95,039G-3,94G 95,189G-4,92G	95,848 G 95,27 G 95,126 G	4,57 5,24 4,53	4,57 5,23 4,52
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,996G-6,009G 97,84G-7,86G 96,875G-7,125G 89,505G-9,47G 92,73G-2,35G 96,48G-6,48G 94,24G-4,075G 94,507G-4,39G 88,995G-9,025G 98,8G-9,325G 95,951G-5,925G 99,87G-9,88G 92,525G-2,615G 98,334G-8,353G 94,59G-4,51G 93,13G-3,03G 88,15G-8,125G 82,02G-1,95G 75,08G-4,8G	95,988 G 97,83 G 97,061 G 89,38 G 92,81 G 96,48 G 94,31 G 94,385 G 89,025 G 99,095 G 95,73 G 99,88 G 92,635 G 98,33 G 94,52 G 93,14 G 88,085 G 81,97 G 74,94 G	1,73 2,26 3,33 3,53 4,7 1,86 4,28 2,27 3,55 3,2 3,38 1,89 3,35 3,19 3,68 3,72 1,88 2,98 2,95	1,73 2,26 3,32 3,53 4,69 1,86 4,28 2,27 3,55 3,19 3,38 1,88 3,35 3,18 3,67 3,72 1,88 2,98 2,95
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777						
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969						
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011						
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSU	XS2135797202						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508						
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		92,075G-1,885G 86,575G-6,445G 87,97G-7,9G 94,919G-4,763G 88,154G-8,325G	92,085 G 86,555 G 88,03 G 94,879 G 88,56 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619						
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94						
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6180000000000001%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,069G-0,07G	100,07	G	1,35	1,34
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			87,31G-7,396G	87,32	G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			86,19G-6,333G	86,23	G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			88,157G-8,152G	88,151	G	3,63	3,63
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	S s	98,114G-8,15G	98,135	G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			87,255G-7,25G	87,058	G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			99,908G-9,903G	99,906	G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			90,92G-0,87G	91,02	G	5,76	5,76
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			97,428G-7,466G	97,421	G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			88,95G-8,94G	88,968	G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			92,785G-2,785G	92,81	G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			100,092G-0,093G	100,113	G	3,43	3,38
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,844G-9,832G	99,84	G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			100,065G-0,044G	100,067	G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			86,857G-6,895G	86,83	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			76,18G-6,14G	76,23	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			81,15G-1,08G	81,11	G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			90,905G-0,925G	90,84	G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			95,286G-5,355G	95,339	G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			87,09G-7,27G	87,28	G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			98,368G-8,303G	98,378	G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			96,832G-6,849G	96,827	G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			94,533G-4,54G	94,5	G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			94,442G-4,463G	94,431	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			77,49G-7,312G	77,5	G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			91,02G-1,05G	90,923	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			93,09G-3,09G	93,052	G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			89,01G-8,95G	89,04	G	3,8	3,8
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			77,47G-7,47G	77,462	G	1,92	1,92
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			99,956G-9,777G	99,983	G	4,03	4,03
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,0910000000000002%, zinsv. v. 30.11.22-29.11.23, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		94,98G-4,98G	94,98	G	6,3	6,3
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6			82,62G-2,54G	82,53	G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,46G-9,4G	89,41	G	3,63	3,62
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			84,65G-4,64G	84,47	G	2,53	2,52
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			71,39G-1,38G	71,39	G	4,01	4,01
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73			80,64G-0,1G	80,67	G	5,1	5,1
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,975G-7,05G	97,36	G	3,83	3,82
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,86G-0,74G	100,84	G	3,27	3,25
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		96,965G-6,935G	96,935	G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			88,16G-8,16G	88,071	G	2,25	2,25
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			93,66G-3,94G	93,92	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			99,47G-9,37G	99,38	G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			83,83G-3,83G	83,812	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)					
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			98,018G-8,014G	98,018 G	3,11	3,1
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841			95,555G-5,527G	95,503 G	2,08	2,08
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			86,15G-6,31G	86,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8			83,35G-3,29G	83,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			67,07G-6,8G	66,846 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			85,432G-5,36G	85,324 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			74,07G-3,88G	73,94 G	1,35	1,35
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			93,501G-3,46G	93,446 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			80,11G-0,11G	80,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799			82,16G-2,085G	82,09 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			89,09G-9,09G	88,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862			89,355G-9,32G	89,275 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			88,37G-8,38G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			79,045G-8,94G	78,98 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			87,129G-7,12G	87,042 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			87,42G-7,546G	87,507 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			89,42G-9,261G	89,322 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			78,151G-8,144G	78,146 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			63,42G-3,03G	63,17 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			79,75G-9,71G	79,711 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35			83,65G-3,65G	83,62 G	0,02	0,02
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828			97,68G-7,79G	97,72 G	4,31	4,3
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515			99,64G-9,64G	99,84 G	4,81	4,8
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990			86,16G-6,19G	86,21 G	3,15	3,15
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)					
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071			82,4G-2,44G	82,52 G	6,37	6,37
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116			92,805G-2,665G	92,699 G	1,34	1,34
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			96,004G-5,926G	95,937 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			94,395G-4,333G	94,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			99,45G-9,46G	99,48 G	2,89	2,88
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			82,49G-2,29G	82,394 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			84,6G-2,114G	82,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			84,94G-4,95G	84,947 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			95,93G-6,123G	96,131 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			93,43G-3,3G	93,46 G	2,99	2,98
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			85,59G-5,49G	85,51 G	2,93	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,26G-0,27G	100,271 G	2,92	2,92
						Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253			92,59G-2,51G	92,52 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			92,31G-2,234G	92,24 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			97,31G-7,376G	97,405 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999			99,699G-9,699G	99,699 G	0,5	0,5
						bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798			93,095G-3,107G	93,03 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,66G-8,66G	98,403 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		104,27G-4,2G	104,2 G	5,59	5,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		117,28G-6,78G	117,34 G	5,83	5,82
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			114G-4G	114 G	6,56	6,56
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			107,53G-7,48G	107,67 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			105,82G-4,88G	106,06 G	6,7	6,7
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			103,66G-3,52G	103,745 G	4,89	4,88
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			86,13G-5,53G	86,2 G	7,18	7,18
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			98,35G-8,23G	98,365 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			81,35G-0,12G	80,93 G	7,54	7,54
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			71,95G-1,12G	72,13 G	7,31	7,32
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,981G-4,06G	93,97 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,71G-6,684G	76,592 G	1,3	1,3
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,59G-0,47G	90,64 G	7,41	7,4
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		71,24G-0,67G	71,61 G	8,7	8,7
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,775G-9,745G	99,725 G	3,01	2,97
Euro	100.000		30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			96,18G-6,165G	96,11 G	3,6	3,59
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,355G-6,02G	96,185 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7ZW	US110122AU20			80,32G-79,7G	80,429 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			98,68G-8,751G	98,741 G	4,8	4,78
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			94,66G-4,31G	93,89 G	5	5
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			95,191G-5,29G	95,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			84,635G-4,501G	84,667 G	3,29	3,29
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			67,71G-6,21G	67,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			95,856G-5,859G	95,817 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			90,315G-0,21G	90,195 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			86,5G-6,41G	86,4 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			80,96G-0,46G	80,88 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			72,64G-1,98G	73,023 G	4,73	4,73
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			92,208G-0,99G	92,694 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			102,14G-0,59G	101,98 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			96,545G-6,338G	96,48 G	4,33	4,33
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50			98,04G-7,682G	97,855 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			96,26G-6,05G	96,14 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			93,43G-2,25G	93,38 G	4,87	4,87
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			97,26G-7,19G	97,19 G	4,8	4,79
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			94,56G-4,01G	94,53 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92			89,703G-9,09G	89,79 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.52 15.03.62	15.MS 15.MS	A3K2J5 A3K2J6	US110122DW58 US110122DX32	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		84,17G-3,12G 84,197G-2,991G	84,406 G 85,082 G	4,83 4,94	4,83 4,94
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.12. 27.09.	A3KWUG A3KWUH	XS2391779134 XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		78,53G-8,62G 73,89G-3,54G	78,607 G 74,29 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.06.29 30.11.23 18.06.50 18.06.30	18.JD 30.11. 18.JD 18.JD	354841 412315 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 XS0047311153 CA110709GJ55 CA110709GK29	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23) 2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	(exA)-113,41G-3,32G 103,06G-3,06G (exA)-84,51G-3,9G (exA)-91,82G-1,72G	113,42 G 103,06 G 84,6 G 91,87 G	3,43 4,47 3,95 3,49	3,42 4,47 3,95 3,49
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,299999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		(exA)-104,81G-4,34G	105,1 G	4,02	4,02
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		101,03G-1,01G	101 G	3,74	3,73
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		(exA)-115,8G-5,09G	115,88 G	3,99	3,99
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48	18.JD 18.JD 18.JD	A191LB A19PKW A1Z23A	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)	S s	(exA)-97,75G-7,67G (exA)-96,84G-6,83G (exA)-82,17G-1,63G	97,77 G 96,87 G 82,26 G	3,41 3,34 3,99	3,41 3,34 3,99
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	08.09.23 18.06.44	08.MS 18.JD	411609 A1ZEHQ	CA110709DK55 CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23) 3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		102,347G-2,354G (exA)-89,28G-8,71G	102,35 G 89,3 G	4,65 4,03	4,62 4,03
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,04G-9,07G 81,75G-1,27G 95,46G-5,36G 89,32G-9,2G	99,07 G 81,73 G 95,35 G 89,3 G	4,31 3,18 3,65 2,01	4,31 3,18 3,65 2,01
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		104,17G-2,902G	103,791 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,23G-9,21G	99,17 G	5,43	5,42
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23 26.09.28	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 26.09.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK A2RSCL	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,52G-4,5G 96,46G-6,46G 90,726G-0,7G 95,162G-5,215G 84,84G-4,12G 72,16G-1G 91,98G-1,98G 84,55G-4,539G 98,302G-8,265G 91,751G-1,68G	94,42 G 96,46 G 90,628 G 95,205 G 84,88 G 88,85 G 91,966 G 84,571 G 98,27 G 91,725 G	3,59 2,06 3,28 2,1 5,42 5,87 1,09 2,65 1,78 3,76	3,58 2,06 3,28 2,1 5,42 5,87 1,09 2,65 1,78 3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,756G-5,764G	95,725 G	3,75	3,75
	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			95,745G-5,554G	95,71 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		120,04G-0,349G	120,52 G	6,44	6,44
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		88,39G-8,16G	88,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,52G-90,24G	90,6 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,525G-5,32G	95,39 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90,45G-89,75G	90,37 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		97,34G-6,91G	97,23 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			91,75G-1,05G	91,86 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			96,87G-6,28G	96,68 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15			85,458G-5,49G	85,604 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53			79,91G-9,85G	80,53 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			76,89G-6,64G	77,32 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			74,87G-4,13G	75,122 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70			73,7G-3,06G	73,51 G	5,76	5,76
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,05G-6,56G	96,83 G	5,43	5,42
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80			83,72G-2,67G	83,82 G	6,15	6,15
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63			93,3G-2,82G	92,84 G	5,61	5,61
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94			67,96G-6,61G	67,39 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20			92,71G-2,4G	92,59 G	5,71	5,7
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47			96,95G-6,5G	96,86 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50			81,17G-0,43G	81,1 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,36G-6,92G	67,46 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,14G-2,47G	93,07 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,29G-5,15G	85,82 G	6,58	6,58
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,86G-5,74G	95,86 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,97G-2,83G	74,11 G	8,88	8,88
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			73,66G-3,09G	74,41 G	8,46	8,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,74G-4,64G	94,72 G	1,27	1,27
Euro US\$	1 1	01.09.37(24) 01.09.37(28)	01.MS 01.MS	A3KV0J A3KV0Q	XS2385150508 XS2385151738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		26G-9G 25,02G-5,06G	29 G 24,88 G	18,47 22,49	18,45 22,45
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,34	30,14
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		75,64G-5,55G	75,85 G	6,4	6,4
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		90,15G-0,79G	92,2 G	7,57	7,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30 23.09.29 23.09.34	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF A3K9PK A3K9PL	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425 XS2536817211 XS2536817484	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		99,82G-9,77G 95,38G-5,44G 97,17G-7,1G 88,86G-8,64G 58,94G-9,07G 75,2G-5,23G 99,24G-9,01G 100,78G-0,42G	99,76 G 95,46 G 97,15 G 88,87 G 59,42 G 75,68 G 99,1 G 100,44 G	2,79 3,98 3,36 4,34 3,78 1 4,29 4,58	2,76 3,97 3,36 4,34 3,78 1 4,29 4,57
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,73G-9,76G	99,74 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,247G-9,241G	99,207 G	3,43	3,4
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,15G-3,63G	84,05 G	5,25	5,24
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,935G-8,7G	88,965 G	2,53	2,53
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,872G-8,803G 94,85G-4,87G	98,754 G 94,845 G	2,52 3,88	2,52 3,88
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,5G-6,66G	96,75 G	7,6	7,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		95,07G-4,76G 89,87G-8,59G	95,02 G 89,8 G	4,61 4,99	4,6 4,99
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,29G-9,36G	99,35 G	3,96	3,91
Euro Euro	1.000 1	08.03.24 24.02.23	08.03. 24.02.	A1G1TU A1GMT7	FR0011213453 FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,605G-0,7G 100,395G-0,395G	100,585 G 100,393 G	3 1,98	2,99 1,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 607	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		100,81G-0,775G 98,555G-8,525G 72,11G-1,87G	100,793 G 98,515 G 71,92 G	2,93 3,15 0,69	2,92 3,14 0,69
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,74G-99,88G 97,52G-7,47G 85,945G-5,914G 80G-0G 90,1G-0,1G	99,9 G 97,46 G 85,78 G 80 G 90,1 G	3,5 3,79 2,32 2,17 4,1	3,45 3,79 2,32 2,17 4,1
Euro	1.000		22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2						
Euro	100.000		27.10.	A284CZ	XS2248827771						
Euro	100.000		05.02.	A28SOQ	XS2099128055						
Euro	1.000		26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G-4,21G	94,493 G	6,37	6,37
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,54G-0,49G	80,59 G	8,25	8,25
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	94,901G-4,937G 74,95G-4,79G 80,2G-0,2G	94,913 G 74,87 G 79,99 G	1,31 1,99 1,55	1,31 1,99 1,55
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S 14 S 343 S 345	100,513G-0,476G 103,01G-3,106G 99,38G-9,34G 98,5G-8,42G 96,83G-6,936G 99,171G-9,171G 79,48G-9,243G 80,34G-79,88G 86,23G-6,07G 97,95G-7,93G 79,9G-9,66G 86,34G-5,83G 87,64G-7,582G 94,75G-4,64G 78,42G-8,2G 83,01G-2,994G 108,21G-93,84G 89,47G-9,49G 77,48G-7,34G 99,87G-9,864G	100,523 G 103,06 G 99,37 G 98,42 G 96,916 G 99,153 G 79,37 G 80,38 G 86,11 G 97,92 G 79,81 G 86,45 G 87,739 G 94,67 G 78,29 G 82,985 G 93,935 G 89,49 G 77,51 G 99,881 G	2,68 2,9 2,99 4,74 2,83 1,01 2,98 2,5 2,94 0,77 1,12 4,04 3,03 2,93 2,96 2,94 0,8 2,87 0,32 2,91	2,66 2,9 2,99 4,73 2,83 1,01 2,98 2,5 2,94 0,77 1,12 4,04 3,03 2,93 2,96 2,94 0,8 2,87 0,32 2,9
Euro	1.000		15.12.	A1GZYX	FR0011192392						
Euro	1.000		25.01.	A1HMC7	FR0011521319						
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,741G-5,715G 88,92G-8,766G 90,66G-0,71G	95,695 G 88,812 G 90,73 G	2,97 1,69 0,02	1,69 0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559						
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711						
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5						
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207						
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2						
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6						
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17						
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0						
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016						
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,015G-3,945G	93,945 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9750000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,81G-7,01G	77,82 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	93,45G-3,49G	93,451 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		85,16G-5,08G	85,09 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89,273G-9,182G	89,179 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		92,39G-2,375G	92,33 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		91,33G-1,34G	91,265 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		96,36G-6,33G	96,34 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		85,23G-5,308G	85,211 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		90,03G-0G	89,93 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		92,5G-2,544G	92,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		83,09G-3,039G	83,04 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)	S s	90G-0,085G	90,01 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		103,327G-3,29G	103,3 G	3,15	3,14
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		99,805G-9,755G	99,702 G	3,05	3,04
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		94,92G-4,795G	94,765 G	2,37	2,37
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		99,67G-9,66G	99,66 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,07G-9,274G	99,3 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		81,53G-1,44G	81,525 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		85,65G-5,64G	85,604 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		67,63G-7,52G	67,6 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		78,15G-8,12G	78,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		64,82G-4,43G	64,61 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		93,053G-3,03G	93,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YVQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		80,05G-79,94G	79,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		82,06G-2,03G	81,978 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		94,74G-4,796G	94,782 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		90,175G-0,17G	90,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		79,06G-8,97G	78,989 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,96G-5,947G	66,095 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		90,45G-0,435G	90,345 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		88,435G-8,374G	88,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		68,43G-8,2G	68,446 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		82,77G-2,77G	82,725 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		78,22G-8,32G	78,304 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		81,46G-1,42G	81,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		59,86G-9,7G	59,96 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		101G-1,185G	101,139 G	3,04	3,03
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,38G-0,37G	100,312 G	3,04	3,04
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,695G-4,75G	104,705 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		85,2G-5,35G	85,24 G	4,71	4,71
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		92,24G-2,33G	92,335 G	4,93	4,93
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		81,61G-1,44G	81,55 G	1,83	1,83
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		85,14G-5,23G	85,25 G	5,84	5,84
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95G-5,03G	95,003 G	4,44	4,43
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		84,19G-4,18G	84,12 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,13G-1,97G	102,27 G	5,35	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,265G-4,235G	94,265 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,62G-9,62G	99,36 G	5,82	5,81
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,421G-6,355G	96,38 G	2,07	2,07
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			89,54G-9,54G	89,44 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			89,955G-9,9G	89,89 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			97,009G-7,005G	97,064 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		101,42G-1,39G	101,37 G	3,31	3,3
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			101,165G-1,165G	101,155 G	3,3	3,3
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			107,05G-7,343G	107,438 G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			99,73G-9,73G	99,736 G	1,99	1,99
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			92,605G-2,545G	92,485 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			86,9G-6,76G	86,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			100,254G-99,875G	99,979 G	2,72	2,72
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			93,94G-4,208G	94,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	89,125G-9,137G	89,143 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			92,225G-2,261G	92,185 G	1,62	1,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			93,86G-3,87G	93,894 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			81,815G-1,805G	81,85 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			103,61G-3,49G	103,62 G	4,83	4,83
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,89G-9,77G	89,83 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,028G-7,041G	97,024 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			99,87G-9,861G	99,882 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			99,484G-9,48G	99,474 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			93,49G-3,51G	93,49 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			91,204G-1,203G	91,198 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			95,18G-5,23G	95,18 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			98,837G-8,825G	98,855 G	3,18	3,17
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			99,107G-9,096G	99,1 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			91,655G-1,675G	91,665 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			87,55G-7,56G	87,57 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			99,495G-9,426G	99,509 G	3,85	3,84
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			84,776G-4,796G	84,766 G	1,76	1,76
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	S s	97,945G-7,885G	97,95 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			91,44G-1,35G	91,49 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			98,29G-8,215G	98,28 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			86,09G-6,09G	85,94 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			101,12G-1,17G	101,19 G	6,09	6,09
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,005G-7,715G	98 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 611
------------------------------	--

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 612
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,89G-5,69G	95,66 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			94,54G-4,44G	94,51 G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			97,98G-7,96G	97,97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26			98,86G-8,88G	98,85 G	5,14	5,11
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			97,772G-7,67G	97,68 G	5,06	5,04
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618			95,001G-4,967G	95,213 G	4,82	4,81
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			90,4G-0,018G	90,585 G	5,01	5,01
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92			97,98G-7,864G	97,9 G	4,88	4,87
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			88,55G-8,34G	88,442 G	2,81	2,81
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36			93,51G-3,38G	93,437 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		83,96G-3,79G	85,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			67,31G-6,11G	67,45 G	4,71	4,71
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			95,42G-4,51G	95,745 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,1G-99,91G	101,49 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17			99,942G-9,942G	99,935 G	3,84	3,77
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			95,37G-5,03G	95,332 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			92,172G-1,38G	92,2 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87			98,32G-7,96G	97,98 G	5,5	5,47
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34			97,095G-7,1G	97,17 G	5,44	5,43
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,516G-3,412G	93,41 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36			88,71G-8,86G	88,95 G	3,93	3,93
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			84,88G-4,388G	84,87 G	4,65	4,65
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83			79,09G-8,05G	78,86 G	4,83	4,83
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			73,13G-1,95G	73,05 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,9G-1,4G	111,95 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,23G-6,88G	97,151 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			105,74G-4,27G	106,74 G	5,96	5,96
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			83,56G-3,17G	83,61 G	4,89	4,89
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,925G-4,83G	85,115 G	6,16	6,16
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			76,92G-6,57G	83,35 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		97,1G-7,1G	97,1 G	9,33	9,25
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,005G-6,075G	96,025 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			92,16G-2,16G	92,09 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			99,965G-9,965G	99,995 G	2,55	2,54
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			94,92G-4,935G	94,91 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			91,865G-1,82G	91,85 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			90,61G-0,61G	90,55 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			93,79G-3,815G	93,78 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28Y YA	FR0013519071	Capgemini SE Senior Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,68G-4,64G	84,69 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		93,79G-3,71G	93,755 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		86,88G-6,5G	86,9 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		97,87G-7,85G	97,8 G	5,2	5,19
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,57G-7,39G	97,78 G	5,57	5,56
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		95,96G-5,14G	96,15 G	5,99	5,98
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,84G-6,5G	97,01 G	5,91	5,9
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		78,04G-8,27G	78,61 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,67G-8,56G	98,57 G	4,96	4,95
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,9G-6,83G	96,82 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,32G-9,225G	99,25 G	5,21	5,14
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,5G-6,39G	96,43 G	5,08	5,07
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		95,06G-4,8G	95,191 G	5,04	5,04
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,71G-8,64G	98,64 G	5,24	5,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		80,86G-0,557G	80,642 G	4,05	4,05
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	79,32G-9,4G	79,329 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		31G-6G	36 G	39,99	39,99
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,68G-6,68G	99,21 G	5,51	5,49
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,97G-6,79G	96,84 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,023G-0,013G	100,01 G	2,39	2,36
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,89G-6,73G	96,345 G	5,06	5,05
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		100,44G-99,79G	99,77 G	5,01	5,01
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,58G-2G	102,65 G	4,92	4,92
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,11G-8,91G	89,06 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		92,26G-2,26G	92,43 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,65G-6,54G	96,59 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,6G-3,295G	93,545 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,447G-8,459G	98,464 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,874G-8,882G	98,883 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			81,03G-1,08G	81,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			87,325G-8,15G	88,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			84,507G-4,395G	84,405 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399			99,657G-9,7G	99,695 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,61G-2,761G	83,716 G	3,88	3,88
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			72,28G-2,29G	72,2 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		80,145G-79,975G	79,91 G	5,21	5,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,52G-6,542G	96,57 G	4,48	4,47
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			99,735G-9,635G	99,66 G	2,87	2,86
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,2G-1,65G	81,38 G	15,62	15,57
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			100,63G-0,63G	100,63 G	10,12	10,11
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			66,8G-5,3G	65,67 G	15,07	15,02
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		39,225G-8,92G	42,023 G	5,12	5,12
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 2,6400000000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,112G-0,124G	100,134 G	2,49	2,48
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,85G-1,84G	91,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	96,685G-6,795G	96,735 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,165G-9,145G	99,175 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,665G-4,675G	94,645 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			95,73G-5,965G	95,875 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,52G-9,51G	89,48 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,46G-4,47G	94,41 G	3,52	3,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,2G-4,21G	94,23 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,991G-0,943G	90,986 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			101,534G-1,535G	101,562 G	3,82	3,82
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,51G-8,419G	98,419 G	8,9	8,9
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			82,862G-2,781G	82,989 G	10,42	10,42
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			47,6G-7,53G	47,67 G	16,5	16,5
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			67G-7G	67 G	10,21	10,21
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			49,331G-9,405G	49,275 G	20,85	20,85
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		52,415G-2,375G	52,4 G	23,98	23,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		16,76G-6,76G	16,76	G	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		109,54G-86,1G	86,69	G	1,97
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,38G-7,31G	97,294	G	3,06
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,45G-4,41G	94,43	G	3,8
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,51G-5,485G	95,463	G	3,11
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,01G-79,65G	79,9	G	2,48
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,4G-2,48G	92,52	G	3,92
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,25G-9,24G	99,22	G	3,14
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,89G-4,86G	94,89	G	3,83
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,18G-0,08G	80,35	G	1,86
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	76,8G-6,713G	76,645	G	1,95
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		95,725G-5,743G	95,642	G	4,43
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62,12G-1,178G	63,95	G	
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		88,82G-8,8G	88,79	G	4,43
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		64,88G-4,683G	64,553	G	2,7
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,185G-0,97G	81,15	G	5,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		81,48G-1,22G	81,58	G	6,93
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,4G-9,42G	99,4	G	4,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	99,57G-9,56G	99,56	G	4,97
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFKV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,941G-7,866G	97,871	G	4,88
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,62G-7,47G	97,52	G	4,68
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	96,74G-6,73G	96,719	G	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	86,32G-5,92G	86,19	G	2,55
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	90,29G-0,2G	90,251	G	1,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,26G-3,17G	93,18	G	3,11
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,74G-7,63G	97,74	G	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		97,706G-7,51G	97,52	G	4,75
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R9OW	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,714G-5,58G	95,62	G	4,49
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,92G-8,859G	98,93	G	4,94
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,72G-0,375G	90,59	G	3,73
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,24G-5,03G	94,98	G	1,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,58G-7,53G	97,572	G	4,55
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,79G-6,55G	96,74	G	4,48
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,045G-7,984G	97,905	G	4,52
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMF4	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,193G-9,126G	99,131	G	0,5
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,015G-89,77G	89,885	G	2
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,41G-4,23G	94,28	G	0,95
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,36G-3,24G	93,28	G	1,28
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,445G-9,035G	89,253	G	2,57
US\$	1.000	17.01.25	17.JJ	A3LBMC	US14913R2Y27	4,9000000000000004%, v. 18.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,59G-0,54G	100,52	G	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		89,366G-8,298G	89,58 G	4,78	4,78
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,155G-5,237G	106,346 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35			98,416G-8,3G	98,32 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18			95,428G-4,877G	95,76 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			101,13G-0,18G	101,306 G	4,8	4,8
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			88,95G-8,82G	88,912 G	4,46	4,45
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			80,91G-79,56G	80,92 G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			89,73G-9,33G	89,74 G	4,5	4,49
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			80,31G-79,426G	81,105 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50			83,3G-2,63G	83,18 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,37G-6,3G	96,37 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,45G-6,33G	96,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			79,26G-8,51G	73,86 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000		21.01.	A287VJ	XS2281299763			(ausg)			
Euro	1.000		20.02.	A2RX4H	XS1951067039			(ausg)			
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,59G-8,6G	98,59 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,4G-9,23G	99,07 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,02G-79,65G	83,05 G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,691G-1,68G	91,651 G	3,26	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670			82,371G-2,342G	82,398 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			75,301G-5,191G	75,33 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			70,606G-0,095G	70,697 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		80,87G-0,79G	80,82 G	4,48	4,47
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		62,82G-2,24G	64,82 G	5,55	5,55
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		85,344G-5,89G	85,777 G	6,39	6,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,098G-8,112G	98,05 G	2,29	2,29
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 617	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,39G-1,4G	91,38	G	2,7
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,41G-7,43G	97,42	G	5,53
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		85,57G-5,64G	85,58	G	4,87
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,09G-99,93G	99,97	G	6,17
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,61G-9,86G	99,58	G	6,3
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,37G-7,33G	97,79	G	6,96
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,48G-6,68G	97,47	G	6,97
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,859G-5,955G	95,95	G	6,06
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,26G-5,525G	95,625	G	6,24
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		73,402G-3,405G	73,393	G	1,7
						Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,741G-2,073G	91,76	G	4,81
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,9G-0,8G	81,04	G	3,05
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,115G-5,825G	86,02	G	1,75
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,69G-4,65G	74,87	G	5,24
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,73G-3,73G	83,78	G	3,55
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		84,3G-4,335G	84,37	G	2,36
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		76,14G-6,25G	76,34	G	5,16
						Cellnex Telecom S.A. CMN					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		73,56G-3,5G	73,5	G	
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		99,225G-9,37G	99,293	G	
						Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,964G-8,91G	98,939	G	3,43
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,83G-6,861G	97,169	G	4,32
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		79,11G-9,04G	79,15	G	4,41
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,697G-5,728G	85,645	G	2,31
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		97,5G-6,25G	96,25	G	2,31
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,81G-2,751G	82,79	G	4,48
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		94,02G-3,84G	93,99	G	1,98
						Cembra Money Bank AG Anleihen					
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		98,23G-8,35G	98,26	G	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		96,79G-6,79G	96,51	G	2,33
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,23G-7,99G	88,185	G	0,95
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554	3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,65G-2,45G	102,65	G	2,51
						Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,43G-3,53G	92,98	G	6,36
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,73G-2,73G	102,62	G	6,77
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,13G-6,12G	96,12	G	4,47
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,23G-6G	95,97	G	6,26
						Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		93,02G-3,08G	92,88	G	
						Cemig Geraçõ e Transmissõ S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,64G-2,74G	102,66	G	7,86
						Cenovus Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,71G-6,4G	96,53	G	5,26
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,12G-3,68G	95	G	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		107,4G-6,51G	107,47 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,115G-0,295G	100,235 G	5,32	5,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,65G-4,1G	93,89 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,65G-1,27G	81,862 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,91G-2,35G	83,07 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,74G-5,53G	85,7 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	82,73G-1,85G	82,71 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZE22	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	93,63G-2,66G	94 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	91,19G-1,19G	92,455 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	96,79G-4,79G	100,49 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	135,71G-77,76G	82,09 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,93G-5,86G	95,8 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,17G-7,38G	87,7 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		78,64G-6,64G	78,64 G	9,17	9,17
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		95G-4,66G	94,94 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		79,92G-8,8G	79,33 G	4,42	4,42
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		87,53G-7,53G	87,195 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		98,125G-8,125G	97,615 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,6G-3,025G	93,56 G	6,87	6,87
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		81,11G-1,03G	81,1 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,365G-3,345G	93,305 G	4,57	4,56
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,087G-4,063G	93,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		86,9G-4,9G	86,9 G	11,68	11,68
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81G-1G	81 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		102,89G-2,8G	102,9 G	5,61	5,61
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,22G-9,21G	99,26 G	3,74	3,71
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,915G-8,79G	88,945 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,49G-0,49G	100,51 G	5,5	5,5
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,117G-90,26G	89,892 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,505G-0,56G	100,495 G	4,6	4,59
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			91,11G-1,22G	91,155 G	4,87	4,86
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			86,335G-6,375G	86,355 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			91,07G-1,16G	91,16 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,735G-2,84G	82,436 G	13,54	13,49
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		74,87G-4,45G	74,91 G	6,13	6,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,08G-5,1G	95,04 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,925G-8,906G	88,741 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			78,611G-8,319G	78,649 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		90,14G-0,21G	90,21 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 3,2929024999999998%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		101,48G-96,57G	96,405 G	4,46	4,45
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,18G-4,825G	95,115 G	4,62	4,62
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			79,38G-8,93G	79,44 G	4,16	4,16
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			99,79G-9,5G	100,07 G	4,76	4,76
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			99,3G-9,21G	99,25 G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			92,173G-2G	92,39 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			91,2G-1,18G	91,43 G	4,85	4,85
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			87,41G-6,85G	87,49 G	4,73	4,73
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			89,04G-8,99G	89,24 G	4,42	4,41
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			89,68G-9,48G	89,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			83,59G-3,33G	83,95 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			80,13G-79,96G	80,462 G	4,78	4,78
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		97,07G-7,63G	97,58 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,25G-2,6G	93,05 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			91,11G-1,1G	91,43 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,76G-4,91G	86,44 G	7,12	7,12
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			79,23G-8,02G	79,31 G	7,07	7,07
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			75,78G-5,17G	76,68 G	6,93	6,93
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			95,15G-5,06G	95,62 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			88,14G-7,09G	88,03 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			81,04G-79,47G	81,37 G	7,16	7,16
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			80,79G-78,64G	81,01 G	7,07	7,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		67,28G-6,72G	68,255 G	6,98	6,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			81,93G-1,5G	82,12 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			68,02G-6,92G	68,341 G	6,66	6,66
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			62,93G-1,97G	63,55 G	6,81	6,81
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		2,114G-2,114G-2,118G-2,1155G-2,1195G-2,1195G-2,1225G-2,1015G-2,1045G-2,1015G	2,126 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		87,695G-7,255G	87,722 G	7,23	7,23
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			87,382G-7,285G	87,285 G	7,57	7,57
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,405G-3,395G	93,38 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,061G-7,92G	97,95 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,045G-5,88G	95,985 G	4,6	4,6
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,84971%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,864G-9,464G	99,871 G	5,83	5,77
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		90,98G-0,95G	90,93 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			85,81G-5,79G	86,12 G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			67,06G-5,61G	66,91 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,16G-7,08G	97,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			98,005G-7,595G	97,875 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			93,605G-3,03G	93,6 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			113,66G-2,42G	113,82 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			105,1G-3,55G	105,21 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			95,73G-3,77G	95,09 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			98,04G-6,4G	97,75 G	5,28	5,28
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		94,5G-4,41G	94,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			95,485G-5,405G	95,6 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			82,51G-1,57G	82,42 G	5,27	5,26
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			87,49G-7,33G	87,53 G	3,87	3,86
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			96,6G-6,6G	96,6 G	4,78	4,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			95,8G-5,83G	95,83 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			54,63G-5,3G	55,48 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			65,81G-5,94G	66 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			78,6G-8,68G	78,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			80,39G-79,66G	80,25 G	5,36	5,36
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		86,26G-6,08G	86,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			71,51G-1,8G	71,61 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	Chile, Republik Registered Notes 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		82,295G-2,205G	82,35 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		94,41G-4,77G	94,75 G	3,6	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,715G-6,68G	96,71 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97G-6,99G	96,97 G	3,66	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		78,53G-9,46G	79,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		73G-2,75G	73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		88,4G-8,46G	88,32 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,5G-8,5G	78,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,21G-1,13G	71,24 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,68G-5,64G	95,62 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,63G-0,34G	90,82 G	3,75	3,75
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		82,04G-1,23G	82,31 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		93,72G-3,72G	93,72 G	3,46	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		82,41G-2,44G	81,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		77,37G-7,13G	77,32 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,18G-0,85G	90,23 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,25G-8,24G	98,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,652G-9,636G	89,645 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,36G-8,28G	98,43 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,66G-3,57G	83,64 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,345G-9,285G	89,345 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		78,31G-7,87G	78,4 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,724G-7,603G	97,654 G	5,21	5,19
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,25G-6,115G	96,4 G	4,66	4,65
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,22G-89,89G	91,13 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,37G-9,19G	79,46 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,48G-8,39G	88,41 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,78G-1,54G	81,45 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,29G-3,45G	93,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,2G-1,19G	81,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,04G-1,63G	82,84 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,69G-4,37G	94,51 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,45G-1,94G	82,31 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,75G-1,54G	62,43 G	7,47	7,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,123G-5,127G	85,01 G	8,74	8,73
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0.613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,48G-5,07G	85,52 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			79,28G-8,01G	79,13 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			76,04G-5,17G	76,29 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			96,51G-5,68G	96,81 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			98,09G-7,772G	98,089 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			96,4G-4,96G	96,55 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			98,355G-8,22G	98,265 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			94,866G-4,84G	94,77 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			84,08G-3,81G	84,108 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,148G-6,14G	76,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,525G-4,445G	94,485 G	7,43	7,4
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			85,96G-5,85G	86,78 G	8,73	8,72
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		107,93G-6,85G	108,23 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,973G-7,83G	97,95 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			93,99G-3,91G	94,18 G	4,32	4,32
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			96,32G-6,12G	96,29 G	4,31	4,31
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,59G-9,59G	99,58 G	4,88	4,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			97,84G-7,65G	97,72 G	4,56	4,55
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			98,938G-8,767G	98,85 G	4,74	4,73
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	97,677G-8,32G	98,45 G	5,29	5,27
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1,5660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		94,055G-4,085G	94,025 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,022G-0,036G	100,032 G	1,43	1,42
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	93,66G-3,675G	93,68 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	87,81G-7,73G	87,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			98,705G-8,695G	98,695 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			98,83G-8,738G	98,847 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,7835700000000001%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,99G-9,99G	99,98 G	5,92	5,89
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	5,7497100000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,09G-0,01G	99,97 G	5,87	5,84
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		86,15G-5,24G	86,18 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,61G-5,58G	95,576 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,68G-7,47G	87,6 G	2,55	2,55
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,9G-3,49G	83,91 G	5,25	5,25
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		99,55G-9,07G	99,82 G	5,47	5,47
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,09G-3,48G	93,93 G	5,47	5,47
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,08G-5,074G	95,091 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,55G-8,43G	98,46 G	2,85	2,84
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		82,68G-2,32G	82,733 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,98G-6,94G	96,95 G	4,8	4,79
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,14G-5,78G	86,07 G	5,27	5,27
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,28G-1,82G	92,166 G	5,43	5,42
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,23G-2,78G	83,259 G	5,35	5,35
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		93,03G-2,92G	92,92 G	4,3	4,3
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,42G-1,16G	91,36 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		94,88G-5,06G	95,15 G	5,02	5,01
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		88,11G-7,61G	88,16 G	5,45	5,44
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	4,2650100000000002%, zinsv. v. 26.08.22-28.11.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		95,96G-9,23G	98,55 G	4,68	4,67
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,005G-8,18G	98,2 G	5	4,99
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,74G-5,45G	96,14 G	5,56	5,56
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,9G-7,62G	98,1 G	5,23	5,23
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,63G-0,55G	100,55 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	3,2808600000000001%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,73G-7,73G	98,05 G	4,37	4,36
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,48G-7,36G	87,45 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	3,9538999999999999%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,67G-4,97G	94,21 G	5,33	5,32
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,33G-1,25G	72,44 G	5,32	5,32
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,96G-9,57G	79,95 G	5,26	5,26
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,2699999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		105,67G-5,25G	105,94 G	5,7	5,7
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes					
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		101,5G-0,5G	101,5 G	4,98	4,97
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,125G-8,131G	98,207 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		87,435G-7,485G	87,61 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		89,575G-9,545G	89,565 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,17G-9,27G	99,17 G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,031G-4,52G	95,005 G	3,73	3,72
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,225G-5,125G	85,22 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		90,4G-0,18G	90,36 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,21G-6,16G	96,21 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		86,21G-6,06G	86,04 G	0,58	0,58
US\$ US\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.26 25.07.28 27.10.23 12.01.26 23.07.48 30.01.42 01.03.23 25.10.23 26.03.25 27.04.25 16.06.24 28.01.25 endlos	01.MN 25.JJ 27.AO 12.JJ 23.JJ 30.JJ 01.MS 25.AO 26.MS 27.AO 16.JD 28.01. 10.MJSD	A180XA A184FT A188CG A18WQ4 A193R1 A1GZRR A1HGDC A1HSL8 A1VJ05 A1Z0U3 A1ZKSC A1ZVDS A286EJ	US172967KN09 US172967KU42 XS1508910277 US172967KG57 US172967MD09 US172967FX46 US172967GL98 US172967HD63 US172967JL61 US172967JP75 US172967HT16 XS1173792059 US172967MU24	3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)		95,8G-5,65G 95,04G-4,86G 99,334G-9,31G 96,23G-6,06G 92,14G-1,57G 102,06G-2,02G 99,76G-9,67G 99,228G-9,25G 97,47G-7,264G 97,4G-7,39G 98,63G-8,54G 97,055G-7,08G 87,552G-7,12G	95,8 G 94,964 G 99,12 G 96,14 G 92,51 G 103,23 G 99,643 G 99,158 G 97,36 G 97,37 G 98,52 G 97,058 G 87,97 G	4,87 5,26 4,63 5,17 5,32 5,78 5,14 4,84 5,24 4,53 4,84 3,21	4,87 5,26 4,62 5,17 5,32 5,78 5,04 4,83 5,22 4,52 4,82 3,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.33 18.05.46 09.03.26 15.05.23 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 29.09.27 06.05.44 05.08.24	22.FA 18.MN 09.MS 15.MN 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 29.MS 06.MN 05.FA	764939 A181SA A18YNF A1HKUQ A1HQZW A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1Z7F4 A1ZHXC A1ZMSC	US172967BU43 US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967KA87 US172967HS33 US172967HV61	5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,76G-1,62G 87,6G-6,98G 99,13G-8,98G 99,36G-9,37G 112,5G-2,29G 101,06G-0,952G 98,66G-8,58G 97,48G-7,52G 96,66G-6,54G 95,31G-4,31G 98,37G-8,486G	102,741 G 87,9 G 99,18 G 99,298 G 113,34 G 101,01 G 98,56 G 97,44 G 96,64 G 95,623 G 98,405 G	5,74 5,85 5,01 5,17 5,74 5,18 5,08 5,24 5,35 5,85 5,04	5,74 5,85 5 5,09 5,74 5,17 5,07 5,23 5,34 5,85 5,02
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,53G-0,74G	100,74 G	5,33	5,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.02.30 30.04.30 27.07.26	06.FA 30.AO 27.JJ	A28S3M A28WT9 A2R5MW	US174610AS45 US174610AT28 US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		82,05G-1,62G 88,7G-8,68G 93,65G-3,41G	81,9 G 88,92 G 93,44 G	5,75 5,18 4,93	5,75 5,18 4,92
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		95,53G-5,85G	96,11 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		58,385G-8,215G 48,853G-8,417G	58,205 G 48,413 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		78,5G-9,868G 93,582G-3,668G	79,375 G 93,66 G	3,12 5,31	3,12 5,31
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.27 12.03.28	15.01. 12.03.	A19474 A3KM19	XS1822791619 XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,85G-1,159G 73,73G-3,936G	81,315 G 73,56 G	5,7 4,32	5,7 4,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,375G-4,38G 85,63G-5,52G	94,34 G 85,58 G	2,62 4,35	2,62 4,35
	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,59G-9,475G 71,33G-1,26G	79,505 G 71,36 G	1,89 2,8	1,89 2,8
	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565						
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,47G-4,5G	94,568 G	1,85	1,85
	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,59G-9,58G 89,22G-9,135G	99,58 G 89,05 G	2,49 4,34	2,49 4,34
	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		90,35G-0,38G 84,205G-4,145G 78,15G-8,02G 97,53G-7,62G	90,32 G 84,155 G 78,04 G 97,58 G	1,65 2,67 3,83 0,77	1,65 2,67 3,83 0,77
	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182						
	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		93,47G-3,31G	93,52 G	4,93	4,92
	1.000	15.04.26	15.04.	A1ZQP3	CH0253592759						
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,69G-9,62G 97,525G-7,507G	99,67 G 97,482 G	2,34 1,91	2,34 1,91
	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		90,91G-0,905G	90,885 G	3,29	
	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436						
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,31G-9,095G	89,275 G	0,56	0,56
	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887						
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s	96,896G-6,922G 88,435G-8,395G	96,89 G 88,605 G	3,59 3,39	3,59 3,39
	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		88,425G-8,545G	88,521 G	0,02	0,02
	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,226G-2,985G	103,045 G	6,51	6,51
	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,01G-7,59G 90,62G-0,61G 107,79G-7,04G 97,14G-7,01G 86,53G-5,81G	97,921 G 92,03 G 108,95 G 96,99 G 86,6 G	4,29 4,85 4,82 4,47 4,6	4,29 4,85 4,82 4,46 4,6
	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83						
	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28						
	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01						
	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,67G-3,25G 92,99G-2,63G	93,54 G 92,82 G	5,16 5,35	5,16 5,34
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G-4,54G	94,05 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,66G-0,48G	90,66 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,73G-9,77G 95,341G-5,341G 95,72G-5,77G 86,785G-6,835G 94,61G-4,624G 92,665G-2,645G	100,01 G 95,341 G 95,745 G 86,865 G 94,72 G 92,635 G	3,43 3,57 3,44 3,71 3,76 3,64	3,39 3,57 3,44 3,71 3,75 3,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,66G-4,56G	94,665 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,62G-9,5G	99,42 G	5,54	5,53
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G-9,07G 95,56G-5,435G	99,35 G 95,445 G	4,62 5,66	4,62 5,64
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,94G-9,07G 101,93G-1,27G 106,04G-5,12G 118,69G-8,43G	119,92 G 102,01 G 105,96 G 118,56 G	5,31 5,81 5,95 5,84	5,31 5,81 5,95 5,84
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		82,76G-2,45G 72,79G-2,62G	82,62 G 72,76 G	2,94 3,3	2,94 3,3
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		99,22G-9,15G 99,16G-8,91G 82,86G-2,61G	99,1 G 99,23 G 82,79 G	4,56 4,33 3,47	4,55 4,32 3,47
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		80,59G-0,575G 81,6G-1,5G	80,325 G 81,42 G	0,93 3,03	0,93 3,03
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,045G-0,045G	90,12 G	4,65	4,65
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		94,1G-4,15B-4,15B 92,43G-2,31G 98,48G-8,38G	93,5 G 92,23 G 98,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,47G-7,47G	97,46 G	3,28	3,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			84,74G-4,74G	84,58 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,38G-0,42G	90,425 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,23G-2,115G	82,175 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,56G-7,905G	98,56 G	3,56	3,55
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,38G-7,35G	97,33 G	5,92	5,9
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,3G-9,2G	99,2 G	4,11	4,1
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,1G-7,13G	97,11 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			91,72G-1,866G	91,748 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,402G-8,403G	98,402 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			89,17G-9,04G	88,914 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			86,62G-6,63G	86,65 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,84G-8,76G	78,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			91,719G-1,794G	91,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		82,66G-2,67G	82,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			95,525G-5,615G	95,495 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,456G-9,57G	99,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			99,822G-9,783G	99,832 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,2G-6,89G	77,44 G	4,78	4,78
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		95,615G-5,595G	95,605 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			89,01G-9,025G	89,005 G	3,35	3,35
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			86,527G-6,32G	86,053 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		99,72G-9,098G	99,394 G	4,86	4,84
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7			99,57G-9,34G	99,45 G	6,09	6,08
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		74,28G-3,92G	74,09 G	2,37	2,37
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			82,223G-1,794G	81,992 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		50,04G-49,96G	52,21 G	13,99	13,98
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			52,72G-2,7G	52,99 G	12,63	12,63
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		98,94G-9,1G	99,13 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			98,6G-8,54G	98,56 G	4,53	4,51
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			72,72G-2,2G	72,64 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,88G-3,93G	83,82 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			92,432G-2,475G	92,436 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			92,74G-2,265G	92,74 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58			97,26G-7,18G	97,23 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			96G-5,787G	96,014 G	4,15	4,14
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			83,913G-3,98G	83,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,14G-0,07G	100,11 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,5G-4,51G	94,51 G	3,62	3,61
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			93,84G-3,94G	93,8 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,91G-8,88G	98,92 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,62G-3,8G	94,934 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		113,62G-2,94G	113,84 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			117,17G-7,071G	118,29 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			91,85G-1,716G	91,91 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			83,54G-3,132G	84,29 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			77,82G-6,43G	78,12 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99			95,93G-5,72G	95,81 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			95,435G-5,12G	95,27 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			95,23G-4,893G	95,265 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			88,85G-8,724G	89,913 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			84,06G-3,853G	85,655 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			114,62G-3,9G	114,82 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			97,5G-7,41G	97,34 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			93,52G-3,73G	94,89 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			96,98G-6,824G	96,88 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			94,38G-4,39G	95,72 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			91,68G-0,94G	93,63 G	5,36	5,36
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			71,03G-0,594G	71,076 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			86,977G-7,026G	86,942 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			77,86G-7,76G	77,84 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			88,46G-7,87G	88,36 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			98,285G-8,12G	98,2 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			97,51G-7,3G	97,51 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			97,43G-7,253G	97,83 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			95,58G-5,254G	96,525 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			94G-3,355G	95,24 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			96,52G-6,12G	98,363 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			98,54G-8,49G	98,49 G	4,95	4,93
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			80,841G-0,78G	80,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,72G-7,8G	87,77 G	3,55	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50			64,279G-4,224G	65,996 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,22G-6,075G	107,164 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	Comcast Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S 5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,31G-5,44G	99,57 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			79,73G-9,453G	79,96 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			63,08G-2,207G	64,005 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			61,17G-0,85G	62,473 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			95,14G-4,895G	95,05 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			92,52G-2,23G	92,81 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17			84,1G-4,03G	85,34 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			82,08G-1,8G	82,28 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			80,76G-0,36G	81,64 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			77,07G-6,192G	77,78 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			65,4G-4,54G	66,76 G	5,23	5,23
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15			101,82G-1,58G	101,63 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38			106,42G-5,83G	106,49 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		94,68G-4,17G	94,81 G	5,19	5,19
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 2,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)	S 995	91,636G-1,68G	91,643 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			98,607G-8,635G	98,615 G	4,92	4,92
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			93,81G-3,735G	93,88 G	4,5	4,49
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			100,604G-0,642G	100,595 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3 S P10 S P11 S P15 S P16 S P17 S P21 S P29 S P30 S P57 S P34 S P36 S P49 S P47	99,08G-9,07G	99,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			94,39G-4,39G	94,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			91,835G-1,837G	91,789 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			95,4G-5,41G	95,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7			89,405G-9,433G	89,383 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			99,667G-9,664G	99,654 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MNN2			96,5G-6,5G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			97,022G-7,018G	97,018 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			84,19G-4,052G	84,088 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			99,58G-9,65G	99,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			83,365G-3,395G	83,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			80,82G-1,293G	81,226 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			90,23G-0,287G	90,212 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			78,73G-8,73G	78,74 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	91,8G-1,8G	91,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			98,504G-8,482G	98,491 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			90,22G-0,195G	90,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			96G-5,7G	96 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			98,37G-8,372G	98,362 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			92,345G-2,5G	92,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			87,053G-7,07G	87,08 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			94,02G-3,982G	93,996 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			89,015G-9,015-9,01G	88,995 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		98G-7,35G	97,35 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,348G-8,315G	98,327 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,2G-2,2G	92,2 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro Euro £	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	28.02.28 11.07.25 22.06.26 22.01.27 22.11.24	28.02. 11.07. 22.06. 22.01. 22.11.	CZ40MM CZ40MX CZ40N4 CZ45VM CZ45WW	DE000CZ40MM4 CH0423279303 DE000CZ40N46 DE000CZ45VM4 XS2411541654	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989	S 900	87,363G-7,333G 95,81G-5,6G 88,858G-8,866G 86,25G-6,29G 92,749G-2,525G	87,371 G 95,79 G 88,921 G 86,276 G 92,717 G	4,22 2,29 2,52 2,01 3,24	4,22 2,29 2,52 2,01 3,24
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		93,89G-3,89G 94,75G-4,75G	93,81 G 94,72 G		
Euro £ Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos 28.02.33 05.12.30 06.12.32 29.12.31	09.04. 28.02. 05.12. 06.12. 29.12.	CB94MF CZ43ZH CZ45V2 CZ45W8 CZ45WP	DE000CB94MF6 XS2560994381 DE000CZ45V25 DE000CZ45W81 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 8 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.28, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	91,22G-1,22G 101,42G-0,81G 94,46G-4,53G 99,52G-9,55G 81,44G-1,4G	91,413 G 101,42 G 94,53 G 99,52 G 81,41 G	8,49 4,84 6,56 3,32	8,49 4,84 6,56 3,32
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.MS	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	98,5G-8,35G 97,61G-8,25-8,25G 100,87G-0,87G	98,35 G 97,62 G 100,87 G	4,55 4,45 7	4,54 4,45 6,94
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,13G-1G	101,09 G	2,11	2,11
US\$ Euro	1.000 1.000	16.03.23 08.03.23	18.MJSD 08.MJSD	A19X2L A19XE4	US2027A1JY48 XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 5,4362899999999996%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S 2,4929999999999999%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,02G-0G 100,074G-0,071G	100 G 100,071 G	5,55 2,18	5,43 2,16
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		96,93G-6,71G	96,83 G	1,76	1,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	11.04.24 24.04.23 27.07.26 19.02.29 28.02.28 15.10.29 08.12.31 24.10.25	11.04. 24.04. 27.07. 19.02. 28.02. 15.10. 08.12. 24.10.	A19FWG A19ZMG A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KXDM A3KZRE A3LAH6	XS1594339514 XS1811023735 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2397077426 CH1148308708 XS2544645117	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	S s	96,363G-6,32G 99,32G-9,32G 90,82G-0,82G 86,995G-7,033G 88,31G-8,35G 80,88G-0,9G 85,94G-5,57G 100,02G-99,98G	96,33 G 99,3 G 90,755 G 87,021 G 88,36 G 80,88 G 85,87 G 99,94 G	0,78 0,75 1,1 1,99 1,69 0,31 0,37 3,25	0,78 0,75 1,1 1,99 1,69 0,31 0,37 3,25
US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ sfrs US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	18.05.26 12.07.47 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.23 16.03.28 10.12.29 14.03.25	18.MN 12.JJ 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 16.MS 10.12. 14.MS	A181TB A19LEZ A19PDP A19QRN A19UWU A19X2N A19X2Q A2SA0V A3K23T	US2027A1HT70 US2027A1JN82 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KH95	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		94,385G-4,38G 85,43G-4,965G 93,876G-3,465G 94,8G-4,94G 89,82G-9,8G 99,71G-9,614G 96,682G-6,69G 87,275G-6,985G 94,79G-4,74G	94,25 G 86,041 G 93,847 G 94,9 G 89,79 G 99,31 G 96,93 G 87,22 G 94,78 G	4,71 5,03 4,76 0,84 2,48 5,16 4,67 0,26 4,82	4,7 5,03 4,75 0,84 2,48 5,06 4,67 0,26 4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		91,19G-1,12G	91,33 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			81,13G-1,13G	81,42 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			88,75G-8,55G	88,735 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			89,91G-9,665G	89,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		94,515G-4,445G	94,505 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	104,63G-3,92G	104,72 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	93,86G-4G	94,32 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	87,2G-5,91G	86,98 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	85G-4,95G	85,06 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	72,03G-1,49G	72,6 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	85,88G-4,34G	85,41 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		68,05G-7,86G	67,86 G	16,75	16,75
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		102,3G-1,835G	102,305 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			125,26G-4,47G	124,55 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			90G-0,078G	90,016 G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			93,855G-3,84G	93,8 G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			88,785G-8,735G	88,69 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			98,247G-8,231G	98,244 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			94,8G-4,76G	94,75 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			84,65G-4,63G	84,66 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			89,28G-9,365G	89,316 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			99,379G-9,398G	99,392 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			102,45G-2,4G	102,37 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			95,624G-5,27G	95,236 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			99,803G-9,802G	99,795 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,557G-8,527G	98,543 G	3,1	3,09
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			95,23G-5,19G	95,17 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			79,52G-9,43G	79,381 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			67,21G-7,2G	67,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			96,169G-6,118G	96,111 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			89,24G-9,347G	89,273 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			86,27G-6,325G	86,241 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416			94,83G-4,56G	94,785 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			95,71G-5,78G	95,74 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50			82,86G-2,9G	82,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165			89,5G-9,8G	89,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276			86,51G-6,46G	86,436 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268			65,99G-5,935G	66,03 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,845G-4,875G	94,845 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			91,714G-1,744G	91,79 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,987G-3,32G	92,96 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,745G-9,801G	99,764 G	2,45	2,43
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,065G-5,845G	95,975 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	98,408G-8,464G	98,403 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			91,76G-1,68G	91,695 G	3,5	3,49
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,063G-7,089G	97,083 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			87,12G-7,06G	87,09 G	3,73	3,73
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334			90,27G-0,15G	90,31 G	3,87	3,87
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,648G-5,66G	95,64 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,15G-3,12G	93,16 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	94,502G-4,51G	94,496 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	87,101G-7,1G	87,002 G	1,72	1,72
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	91,04G-0,95G	91,04 G	2,47	2,47
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			83,49G-3,3G	83,384 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,09G-4,111G	94,094 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,54G-1,56G	91,73 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,295G-4,345G	94,335 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			92,45G-2,32G	92,64 G	3,13	3,13
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,06G-4,06G	84,07 G	3,01	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			76,153G-6,06G	76,242 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,72G-2,63G	63,164 G	1,99	1,99
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,145G-4,545G	94,082 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,22G-1,185G	91,261 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			96,53G-6,43G	96,47 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,98G-9,98G	99,93 G	2,06	2,04
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,59G-4,622G	74,644 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,39	5,26
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,4G-4,27G	84,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			98,82G-8,81G	98,76 G	5,28	5,26
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			98,995G-8,93G	99,027 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,16G-9,08G	99,11 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	94,43G-4,51G	94,48 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			82,21G-2,27G	82,49 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		109,22G-8,53G	114,22 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,83G-6,78G	96,78 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		110,3G-9,75G	110,07 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)	S s	111,83G-1,79G	112,59 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	92,01G-2,06G	92,16 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	84,81G-3,51G	84,89 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	81,7G-0,665G	81,38 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	92,51G-2,42G	92,57 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	89,04G-9,54G	89,42 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	91,49G-1,303G	91,818 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	84,22G-3,241G	84,362 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	85,79G-4,21G	85,28 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			76,07G-6,29G	76,73 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	96,965G-6,505G	96,615 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	92,3G-0,82G	92,01 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	83,86G-3,1G	83,75 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	77,54G-5,74G	77,39 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			73,49G-2,48G	72,29 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93			113,77G-2,47G	114,16 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,95G-5,84G	95,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,17G-3,03G	82,81 G	8,98	8,97
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,58G-3,045G	93,455 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			84,23G-3,19G	84,69 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,76G-6,5G	86,94 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			88,37G-7,79G	88,3 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			99,15G-8,87G	98,97 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			98,133G-7,98G	98,288 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			99,3G-8,14G	99,705 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,005G-5,955G	96,078 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			79,77G-9,23G	79,31 G	7,27	7,26
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		60,93G-0,69G	61,33 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			73,26G-3,17G	73,66 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			91,47G-1,34G	92,13 G	5	5
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,912G-9,15G	98,92 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,184G-6,55G	96,55 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		96,62G-7,6G	96,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,7G-3,7-3,285G	94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,085G-8,164G	98,164 G	2,59	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415			98,49G-8,48G	98,47 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,715G-8,718G	98,835 G	8,84	8,59
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			74,45G-2,45G	74,16 G	7,64	7,64
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,54G-7,54G	97,51 G	5,21	5,2
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			87,595G-7,82G	87,784 G	6,17	6,17
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			79,515G-9,713G	81,875 G	7,7	7,7
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,18G-8,18G	98,17 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,4G-9,4G	99,4 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,58G-7,575G	87,545 G	1,99	1,99
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,135G-7,135G	87,1 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			102,111G-2,121G	102,098 G	4,15	4,15
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s	96,003G-6,008G	96,028 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			86,22G-5,91G	85,87 G	2,89	2,89
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			90,14G-0,186G	90,155 G	1,92	1,92
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		S s	92,58G-2,55G	92,52 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			59,54G-9,24G	59,445 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	80,56G-0,46G	80,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			87,705G-7,75G	87,694 G	2,95	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,66G-0,681G	70,85 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			88,435G-8,62G	88,585 G	1,96	1,96
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			82,61G-2,35G	82,36 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			77,69G-7,935G	77,95 G	0,32	0,32
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	64,64G-4,52G	64,63 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			94,68G-4,57G	94,61 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			98,709G-8,689G	98,708 G	1,52	1,52
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,795G-9,71G	99,8 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			102,86G-2,945G	102,9 G	2,91	2,91
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			109,14G-6,94G	108,46 G	4,68	4,68
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			100,06G-0,2G	100,07 G	1,88	1,87
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93,152G-3,34G	93,33 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			80,845G-0,726G	80,864 G	2,76	2,76
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,38G-7,28G	97,24 G	3,57	3,57
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			89,041G-9,036G	89,051 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			97,267G-7,233G	97,271 G	1,28	1,28
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			98,17G-8,08G	98,14 G	3,51	3,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			73,2G-3,09G	73,2 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	200.000 100.000	10.04.29 30.11.32	10.AO 30.11.	A19FR8 A3K8U6	XS1592433038 XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		95,4G-5,18G 96,41G-6,37G	95,41 G 96,46 G	4,96 4,33	4,95 4,33
£ £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		97,43G-6,94G 92,96G-2,11G	97,55 G 92,84 G	6 6,14	6 6,13
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNLX	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,493G-0,473G	100,467 G	3,04	3,02
Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ A2R7DG A3K325 A3KPQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2456432413 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		93,13G-3,13G 89,51G-9,51G 86,12G-6,01G 86,64G-6,25G 78,24G-8,296G	92,89 G 89,47 G 86,08 G 86,69 G 78,705 G		
nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000	02.02.23 24.04.23 04.03.24	02.02. 24.04. 04.03.	A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	99,91G-9,91G 99,41G-9,41G 96,64G-6,64G	99,621 G 99,4 G 96,505 G	4,12 5,1 5,57	4,05 5,02 5,57
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	93,47G-3,48G 93,942G-2,72G	93,64 G 93,737 G	5,87 5,92	5,86 5,92
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,75G-3,56G	93,67 G	5,42	5,41
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		13G-2,5G	12 G	53,27	53,27
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheeken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100,25G-0,05G	100,2 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		92,26G-1,387G	92,262 G	6,07	6,07
Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	13.06.23 13.02.25 16.09.24 07.09.23 03.06.25 30.01.24 20.11.26 24.02.27 04.02.26	13.06. 13.02. 16.09. 07.09. 03.06. 30.01. 20.11. 24.02. 04.02.	A191Z3 A19WBF A1VM5M A1Z5CM A28X33 A2RW3F A2SANG A3K1GS A3KLA2	XS1837142790 XS1770927629 CH0315955903 CH0292086193 XS2182121827 XS1943474483 XS2081543204 CH1151526238 XS2296027217	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,88G-8,89G 94,38G-4,39G 97,34G-7,29G 98,73G-8,73G 94,68G-4,62G 96,79G-6,73G 88,54G-8,5G 92,295G-2,245G 89,2G-9,24G	98,9 G 94,61 G 97,34 G 98,73 G 94,69 G 96,77 G 88,51 G 92,3 G 89,21 G	1,51 2,36 0,62 0,91 3,4 1,28 1,41 0,97 0,56	1,51 2,36 0,62 0,91 3,4 1,28 1,41 0,97 0,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 12.05.23 23.11.23 08.02.27	23.MS 12.MN 23.MN 08.FA	A282UH A28W7V A2RUPZ A3K11A	US219868CD67 US219868CC84 US219868CA29 US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		91,62G-1,5G 98,9G-8,91G 98,515G-8,518G 90,4G-0,12G	91,54 G 98,91 G 98,491 G 90,23 G	3,54 4,79 5,49 4,95	3,54 4,79 5,48 4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,07G-3,06G	93,05 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,57G-7,99G	97,98 G	3,6	3,59
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,386G-7,324G	97,319 G	4,79	4,77
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			81,3G-0,9G	81,22 G	4,3	4,29
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			88,75G-8,47G	88,7 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			83,54G-3,012G	83,52 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		69,91G-9,42G	69,94 G	9,97	9,96
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			78,64G-8,77G	78,56 G	8,28	8,28
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			83,62G-3,72G	83,6 G	8,57	8,57
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			75,51G-4,94G	75,58 G	9,92	9,91
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,557G-6,65G	95,665 G	7,8	7,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			93,25G-3,18G	93,065 G	7,22	7,2
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			92,18G-2,36G	92,524 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,075G-9,225G	89,185 G	7,08	7,08
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,88G-1,89G	91,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878			99,06G-9,065G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			97,05G-7,05G	97,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764			90,34G-0,36G	90,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197			94,37G-4,355G	94,345 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			94,845G-4,814G	94,801 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			98,39G-8,35G	98,358 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			80G-79,996G	80 G	2,8	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			82,652G-2,637G	82,6 G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			86,55G-5,98G	86,42 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623			88,7G-8,59G	88,54 G	2,86	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			97,92G-7,92G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			91,12G-1,105G	91,065 G	2,86	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			87,81G-7,878G	87,843 G	1,41	1,41
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			98,07G-8,09G	98,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			79,65G-9,63G	79,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			89,43G-9,48G	89,415 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			85,069G-9,731G	89,65 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75			97,39G-7,27G	97,26 G	4,21	4,2
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			89,62G-9,62G	89,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			86,276G-6,297G	86,249 G	2,81	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			88,98G-8,76G	88,85 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,71G-9,71G	99,71 G	4,69	4,6
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			96,35G-6,33G	96,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			94,17G-4,05G	94,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			97,63G-7,6G	97,59 G	4,66	4,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		94,309G-4,332G	94,256 G	2,12	2,12
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 07.07.28	07.12. 07.07.	A3K9KE A3KTRV	XS2534984716 XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		97,27G-7,27G 83,72G-3,68G	97,22 G 83,69 G	3,37 0,02	3,37 0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	25.09.24 15.11.28 03.02.26 12.06.30	25.09. 15.11. 03.02. 12.06.	A169MH A30VQX A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2554997937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,005G-7,005G 101,403G-1,385G 92,6G-2,4G 81,26G-1,22G	97,005 G 101,401 G 92,5 G 81,27 G	3,53 4,48 1,88 3,36	3,52 4,47 1,88 3,36
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004Q15	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,127G-3,166G 77,774G-7,514G	93,093 G 77,561 G	4,01 2,57	4,01 2,57
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.30 17.09.31	23.06. 17.09.	A28YYC A2R7TR	FR0013519279 FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		86,54G-6,54G 81,981G-1,97G	86,4 G 81,503 G	3,71 2,74	3,71 2,74
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	20.05.26 17.10.24 20.02.28	20.05. 17.10. 20.02.	A181L8 A19QNE A19WHX	FR0013170834 XS1698714000 XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,575G-4,615G 96,42G-6,3G 92,08G-2,05G	94,525 G 96,27 G 91,92 G	3,58 3,36 4,11	3,57 3,36 4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.31 23.04.27 14.01.30	27.01. 23.04. 14.01.	A2875F A2R9LM A3K00J	XS2290544068 XS2069407786 XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	58,45G-7,91G 72,07G-1,135G 61,67G-1,27G	58,3 G 71,35 G 61,55 G	5,06 4,5 5,56	5,06 4,5 5,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	16.11. 27.07. 16.10.	A282HM A28770 A2R0WJ	XS2231191748 XS2290533020 XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	49,88G-50,775G 48,39G-8,35G 50G-0G	50,99 G 48,221 G 50 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.06.24 15.07.49 06.02.29	20.06. 15.07. 06.02.	A19KAS A2R43U A2RW87	XS1633248148 XS2027438899 XS1945965611	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,89G-5,997G 61,61G-1,19G 87,95G-7,75G	95,977 G 61,52 G 87,7 G	0,78 2,44 1,98	0,78 2,44 1,98
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		96,97G-6,89G 87,89G-7,89G	97,01 G 87,78 G	4,97 3,35	4,96 3,35
Euro Euro	100.000 100.000	17.07.30 06.10.31	17.07. 06.10.	A28ZVD A3KW06	FR0013523602 FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		80,88G-0,78G 74,94G-4,86G	80,84 G 75,07 G	4,9 3,99	4,9 3,99
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,5G-7,62G 97,38G-7,27G	97,56 G 97,38 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		96,73G-6,769G	96,78 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		76,89G-6,76G	76,9 G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,49G-2,51G	92,52 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		78,21G-8,13G	78,307 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		87,02G-6,73G	86,96 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		86,794G-6,802G	86,804 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,49G-4,52G	94,494 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		96,655G-6,465G	96,605 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		86,88G-7,031G	87,013 G	3,94	3,94
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		93,11G-3,07G	93,135 G	3,69	3,68
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,062G-3,04G	83,051 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		87,46G-7,19G	87,4 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,14G-8,935G	89,095 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,949G-8,95G	98,985 G	3,62	3,62
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		98,765G-8,62G	99,05 G	4,02	4,02
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,89G-5,48G	95,76 G	6,68	6,66
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		81,81G-2,33G	82,82 G	6,5	6,5
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,38G-9,36G	99,38 G	3,64	3,63
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		94,6G-4,6G	94,43 G	4,03	4,03
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,43G-2,25G	92,43 G	2,79	2,79
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		96,02G-6,08G	95,55 G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,38G-7,35G	87,25 G	4,35	4,35
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		95,72G-5,69G	95,76 G	1,32	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		97,55G-7,55G	97,55 G	3,76	3,75
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,3	3,3
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		98,58G-8,57G	98,58 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		89,26G-8,73G	89,2 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,75G-5,71G	95,64 G	4,16	4,15
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,57G-3,65G	93,61 G	4,16	4,16
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		96,78G-6,87G	96,77 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,95G-4,1G	94,04 G	4,17	4,17
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,5750000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,09G-0,083G	100,081 G	2,19	2,17
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	5,34457%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,04G-0,08G	100,08 G	5,2	5,11
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		93,335G-3,675G	93,305 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		93,015G-2,985G 96,54G-6,54G 91,488G-1,42G 98G-8G 93,62G-3,5G 95,951G-5,952G 99,5G-9,49G 100,962G-0,97G 100,22G-0,22G 99,714G-9,713G 99,04G-9,161G 99G-9G 89,11G-8,81G 85,227G-5,185G 95,959G-6,109G 86,59G-6,315G 97,924G-7,951G 88,275G-8,195G 82,73G-2,75G	93,025 G 96,5 G 91,41 G 98 G 93,76 G 95,956 G 99,5 G 100,985 G 100,209 G 99,713 G 99,024 G 99 G 89,06 G 85,202 G 95,968 G 86,535 G 97,929 G 88,275 G 83,34 G	3,8 2,07 2,98 1,27 6,15 2,83 5,33 2,06 2,71 3,22 2,98 1,26 0,29 2,34 1,04 0,58 1,53 3,91 0,6	3,8 2,07 2,98 1,27 6,14 2,83 5,24 2,05 2,7 3,22 2,98 1,26 0,29 2,34 1,04 0,58 1,53 3,91 0,6
						Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,47G-2,39G 80,61G-0,54G	92,47 G 80,63 G	2,56 2,65	2,56 2,65
						Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		86,04G-6,04G	86,105 G	2,88	2,88
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	99,905G-9,9G 89,11G-9,09G 88,855G-8,885G 93,414G-3,473G 84,629G-4,592G 82,63G-2,6G 98,465G-8,45G 95,935G-5,947G 80,31G-0,24G 73,592G-3,43G 76,54G-6,44G 101,44G-1,1G	99,895 G 89,12 G 88,8 G 93,427 G 84,679 G 82,61 G 98,45 G 95,927 G 80,308 G 73,56 G 76,572 G 101,36 G	1,98 0,02 1,96 3,44 2,64 0,91 1,77 2,83 1,85 2,36 2,29 4,11	1,98 0,02 1,96 3,44 2,64 0,91 1,77 2,83 1,85 2,36 2,29 4,11
						Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,044G-7,049G	97,038 G	2,56	2,56
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,62G-4,46G	94,58 G	2,77	2,77
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,5G-7,5G	77,5 G		
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,47G-7,06G 95,34G-4,85G 92,66G-2,55G	97,37 G 95,16 G 92,86 G	4,18 4,48 4,48	4,17 4,47 4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,141G-3,13G 94,82G-4,785G 89,83G-9,912G 90,835G-2,705G 89,89G-9,958G 100,145G-0,148G 101,417G-1,417G 99,7G-9,746G 97,9G-7,922G 81,486G-1,452G 96,26G-6,23G 88,55G-8,684G 90,51G-0,44G 82,473G-2,45G 96,82G-6,75G 77,04G-7,03G 84,59G-4,6G	93,07 G 94,785 G 89,845 G 92,655 G 89,91 G 100,153 G 101,417 G 99,744 G 97,931 G 81,398 G 96,24 G 88,639 G 90,38 G 82,47 G 96,66 G 77,04 G 84,54 G	1,87 1,31 1,66 1,34 2,21 1,94 2,77 2,85 3,19 0,31 0,52 2,23 1,37 2,1 3,07 0,03 0,02	1,87 1,31 1,66 1,34 2,21 1,92 2,77 2,84 3,18 0,31 0,52 2,23 1,37 2,1 3,07 0,03 0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		75,1G-3,12G 90,895G-0,75G 93,055G-3,14G 78,85G-8,53G 95,32G-5,14G 88,245G-8,1G 82,55G-1,515G 98,28G-8,03G	72,09 G 90,75 G 93,005 G 78,79 G 95,295 G 88,28 G 82,16 G 98,275 G	3,15 2,4 2,76 3,12 2,54 0,57 3,16 2,46	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		100,35G-93,56G	88,34 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	2,984%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		97,977G-7,98G	97,98 G	6,08	6,05
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,985G-7,97G 89G-9G 88,83G-9,108G 85,27G-5,27G 73,171G-3,372G	97,95 G 89 G 89,075 G 85,14 G 73,08 G	2,03 3,33 1,01 0,58 0,68	2,03 3,33 1,01 0,58 0,68
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,77G-90,16G	90,12 G	6,5	6,5
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 2,3780000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		89,665G-9,695G 96,45G-6,45G 85,436G-5,07G 75,253G-5,17G 89,7G-9,71G 77,96G-7,53G 79,014G-8,989G 73,862G-3,65G 85,14G-5,1G 100,77G-0,64G	89,735 G 96,44 G 85,19 G 75,175 G 89,68 G 77,97 G 79,041 G 73,926 G 85,13 G 100,91 G	2,77 6,69 5,56 1,72 6,85 5,72 2,52 6,79 4,97 7,61	2,77 6,66 5,56 1,72 6,84 5,72 2,52 6,79 4,97 7,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 5,9751399999999997%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		93,4G-3,57G	92,9 G	11,19	11,08
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		81,23G-0,96G	81,21 G	8,04	8,03
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		79,84G-9,48G	79,94 G	7,72	7,71
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		89,41G-9,2G	89,19 G	5,77	5,77
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		56,92G-7,511G	56,81 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		67,91G-7,77G	68,02 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,5G-7,171G	96,52 G	7,81	7,81
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		72,62G-1,99G	73 G	7,61	7,6
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		74,214G-4,209G	73,977 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		(exA)-79,4G-9,12G	79,26 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		64,01G-5,82G	66,03 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		66,41G-8,68G	68,97 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		94,43G-4,4G	94,38 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	S 4	88,675G-8,705G	88,625 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,166G-0,182G	100,146 G	2,45	2,42
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,083G-8,025G	98,048 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		98,435G-8,521G	98,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,78G-6,78G	86,37 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,12G-2,12G	92,019 G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,495G-9,475G	99,505 G	2,87	2,85
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,64G-6,64G	86,682 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,435G-7,445G	97,435 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,84G-5,52G	95,75 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,2G-8,52G	89,04 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,01G-0,65G	81,85 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,02G-0,85G	90,88 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,67G-1,07G	81,49 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,36G-69,27G	70,8 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,67G-7,34G	87,8 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,11G-1,85G	91,99 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,11G-6,91G	86,97 G	2,4	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 644
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,295G-4,08G 99,159G-8,97G 97,85G-7,61G 94,86G-4,44G 95,49G-4,53G 98,35G-8,243G 98,06G-7,1G 86,21G-5,99G 80,86G-0,38G 72,21G-1,655G 80,66G-0,21G 96,17G-5,82G 93,12G-2,7G 87,52G-6,38G 85,15G-3,75G 96,461G-6,32G 94,32G-4,166G 91,5G-1,08G 81,64G-1,12G	94,12 G 98,955 G 97,725 G 95,251 G 95,72 G 98,308 G 98,055 G 86,08 G 80,86 G 72,52 G 80,66 G 96,03 G 93 G 87,638 G 85,07 G 96,41 G 94,24 G 91,452 G 81,71 G	4,81 4,63 4,88 5,39 5,53 4,66 5,26 3,01 4,32 5,23 4,64 4,77 5,02 5,41 5,47 5,04 4,82 4,89 4,85	4,81 4,63 4,87 5,38 5,52 4,65 5,26 3,01 4,32 5,23 4,64 4,76 5,01 5,41 5,47 5,02 4,81 4,89 4,85
						CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,262G-7,086G	97,173 G	5,32	5,3
						Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,31G-3,27G 71,53G-1,04G 71,62G-1,62G	83,01 G 71,15 G 71,62 G	2,39 2,44 1,25	2,39 2,44 1,25
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)		73,225G-3,525G	73,15 G	6,6	6,6
						DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,68G-8,74G 77,79G-7,63G	88,63 G 77,61 G	3,47 4,11	3,47 4,11
						Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,975G-100,072G	100,073 G	1,79	1,79
						Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95G-5,051G 91,415G-1,475G	95,011 G 91,455 G	2,61 3,51	2,61 3,51
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25) 5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		100,35G-0,38G 101,53G-1,5G	100,34 G 101,52 G	5,09 4,92	5,08 4,92
						Dana Financing Luxembourg S.à.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,57G-6,39G	77,51 G	7,72	7,72
						Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,887G-6,76G 69,2G-7,87G 98,325G-8,351G 94,67G-4,601G	96,661 G 69,11 G 98,297 G 94,66 G	4,68 4,73 3,03 3,35	4,67 4,73 3,03 3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	Danaher Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,283G-6,406G	96,35 G	3,12	3,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		108,12G-8,12G	108,12 G	2,53	2,53
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			130,79G-0,06G	130,92 G	2,33	2,33
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			91,27G-1,28G	91,26 G	1,09	1,09
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			99,09G-9,09G	99,06 G	2,53	2,53
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			97,99G-7,97G	98,005 G	2,48	2,48
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			80,91G-0,78G	80,92 G	2,43	
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			87,895G-7,87G	87,945 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		81,82G-1,78G	81,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			88,82G-8,85G	88,849 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		76,49G-6,37G	76,46 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,2G-5,97G	96,19 G	4,66	4,66
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		92,87G-2,86G	92,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139			84,62G-4,68G	84,63 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,925G-6,114G	95,972 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			89,9G-9,9G	89,5 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,999G-8G	97,996 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,94G-5,955G	95,94 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			100,024G-99,942G	100,034 G	2,7	2,68
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,074G-6,067G	96,057 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			90,53G-0,52G	90,675 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			83,91G-3,91G	83,803 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			98,94G-8,75G	98,89 G	3,22	3,22
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			91,39G-1,49G	91,446 G	3,07	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			81,63G-1,49G	81,53 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,683G-8,622G	98,66 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			83,92G-3,87G	83,864 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s	88,01G-8,06G	88,04 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6XA	XS2046595836		S s	93,92G-3,925G	93,925 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			93,71G-3,78G	93,71 G	5,6	5,6
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			91,519G-1,516G	91,491 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			82,65G-2,65G	82,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,82G-6,82G	96,823 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,78G-9,79G	89,75 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,093G-9,072G	99,102 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,081G-9,069G	99,082 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23			94,98G-4,82G	94,94 G	5,56	5,55
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06			98,66G-8,66G	98,63 G	5,86	5,82
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			93,27G-3,27G	93,255 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			97,683G-7,65G	97,645 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		90,01G-0,08G	90,07 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			91,66G-1,52G	91,66 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			96,21G-6,21G	96,21 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			87,06G-7,06G	86,83 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		85,81G-5,8G	85,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			97,61G-7,66G	97,664 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			89,825G-9,825G	89,825 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,103G-7,042G	97,155 G	4,63	4,62
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,68G-9,71G	89,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			83,315G-3,355G	83,424 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			94,84G-4,84G	94,812 G	3,1	
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,985G-9,82G	99,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,945G-5,865G	85,745 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,01G-7,039G	97,041 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,82G-8,83G	98,82 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,638G-3,558G	93,573 G	4,01	4
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	90,84G-0,845G	90,785 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			90,365G-0,4G	90,35 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			60,68G-0,68G	60,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			92,48G-2,46G	92,42 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			61,87G-2,07G	62,21 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,915G-8,915G	98,914 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872			94,089G-4,289G	94,089 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			81,52G-1,49G	81,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			87,45G-7,48G	87,55 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,93G-0,92G	90,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-9G	99 G	7,05	7,03
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,3G-0,3G	100,98 G	5,61	5,59
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		114,6G-3,53G	114,52 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,23G-89,21G	90,42 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			96,48G-6,4G	96,448 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			91,5G-1,09G	91,6 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			90,34G-88,77G	90,19 G	4,52	4,51
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			76,48G-5,35G	76,774 G	4,51	4,51
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		88,787G-8,787G	88,857 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		100,74G-0,754G	100,82 G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			87,126G-7,17G	87,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,21G-6,402G	96,324 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,14G-6,98G	107,93 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,092G-1,75G	101,75 G	6,42	6,42
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			89,01G-90,26G	90,15 G	6,42	6,42
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,453G-9,46G	99,446 G	5,54	5,44
US\$	1.000		19.AO	A19ZP6	US247361ZN12			91,976G-1,95G	91,998 G	6,26	6,26
US\$	1.000		15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			103,943G-4,205G	104,025 G	5,94	5,94
US\$	1.000		28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			85,77G-5,74G	86,51 G	6,45	6,44
US\$	1.000		28.AO	A2R9RE	US247361ZU54			94,473G-4,825G	94,825 G	5,97	5,96
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		67,3G-7,298G	68 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,03G-5,56G	86,024 G	5,2	5,2
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	99,6G-9,61G	99,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000		05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	90,25G-0,26G	90,195 G	1,66	1,66
Euro	100.000		13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	82,31G-2,31G	82,179 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,109G-0,12G	100,122 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,167G-0,18G	100,172 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,263G-3,251G	83,275 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			87,26G-7,22G	87,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			93,76G-4,06G	94,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			84,266G-4,169G	84,42 G	3,4	3,4
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			93,365G-3,07G	93,34 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			102,8G-2,8G	102,8 G	2,6	2,59
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			101,5G-0,288G	101,5 G	2,75	2,74
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			99,84G-9,8G	99,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			99,87G-9,86G	99,823 G	2,84	2,81
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			100,12G-0,12G	100,11 G	1,17	1,16
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			96,41G-5,83G	96,4 G	4,4	4,39
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,993G-100G	99,99 G	2,49	2,48
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,6G-9,6G	99,6 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			96,03G-6,03G	96,01 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			88,338G-8,268G	88,34 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			96,25G-6,15G	96,22 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			100,2G-0,1G	100,29 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			89,965G-90,8G	89,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			73,063G-2,66G	72,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			74,383G-4,02G	74,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			83,611G-3,455G	83,605 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			69,05G-8,72G	69,09 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			90,6G-0,68G	90,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			84,01G-3,99G	83,98 G	3,45	3,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			(exA)-90,28G-0,32G	90,4 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			94,18G-4,06G	94,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			85,63G-5,63G	85,62 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			(exA)-90,65G-89,58G	89,58 G	2,51	2,51
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			93,46G-2,85G	93,26 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			86,01G-6,01G	86,07 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			90,59G-0,32G	90,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			91,15G-1,08G	91,13 G	3,25	3,24
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			107,92G-6,46G	107,29 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			70,15G-0,042G	70,2 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			84,07G-3,67G	84,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			61,784G-1,037G	62,11 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797			87,96G-7,22G	87,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			54,429G-3,63G	54,71 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808			79,45G-8,92G	79,35 G	0,25	0,25
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411			86,19G-5,51G	85,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			77,908G-7,86G	77,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			80,368G-0,247G	80,37 G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		88,827G-9,036G	90,133 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			78,309G-8,13G	78,59 G		
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,61G-8,34G	98,61 G	5,26	5,26
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			94,325G-4,335G	94,305 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		91,345G-1,495G	91,465 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6			93,61G-3,63G	93,63 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			79,896G-9,78G	79,9 G	4,38	4,38
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			87,6G-7,68G	87,67 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			74,27G-4,16G	74,312 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			88,18G-8,23G	88,06 G	4,18	4,18
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			93,219G-3,216G	93,207 G	4,69	4,69
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,7G-2,91G	62,14 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		94G-4G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,571G-2,551G	92,503 G	1,08	1,08
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		92,99G-3,6G	93,55 G	5,61	5,61
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			98,81G-8,78G	98,78 G	5,85	5,8
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			99,91G-9,909G	99,896 G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			89,1G-9,1G	89,1 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	08.02.23 30.01.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,75G-9,76G	99,74 G	1,25	1,25
A\$	10.000		30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			99,88G-9,82G	99,88 G	5,47	5,34
£	100.000		12.02.	A2TR27	XS1950866720			97,51G-7,39G	97,55 G	6,3	6,28
Euro	100.000		11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			100,004G-0,006G	100,007 G	2,24	2,22
sfrs	5.000		19.12.	DB7XJP	CH0273925989			(exA)-97,92G-8,04G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	100.000		17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,443G-5,515G	95,503 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			86,145G-6,475G	86,375 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99G-8,853G	98,893 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			95,42G-5,605G	95,63 G	4,14	4,14
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		86,16G-5,36G	85,82 G		
£	100.000		30.04.	DB7XHR	XS1071551391			90,23G-0,01G	90,25 G		
US\$	200.000		30.04.	DB7XHW	XS1071551474			83,01G-3,22G	82,62 G		
US\$	200.000		30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			92,5G-2,42G	92,06 G		
Euro	200.000		30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			79,44G-8,87G	78,65 G		
Euro	200.000		30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			76,84G-6,15G	76,98 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			88,5G-8G	88,4 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		95,44G-5,57G	95,358 G	5,7	5,7
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16			96,48G-6,47G	96,39 G	4,39	4,38
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			81,83G-1,48G	81,92 G	6,44	6,43
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			100,16G-99,75G	100,16 G	5,38	5,26
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71			88,66G-8,52G	88,51 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			96,686G-6,19G	96,21 G	5,54	5,54
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		98,31G-8,33G	98,38 G	5,88	5,87
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			89,13G-9,38G	89,39 G	5,46	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31) 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		84,096G-4,223G	84,276 G	7,24	7,24
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			88,61G-8,49G	89,104 G	7,9	7,89
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33			93,895G-3,97G	93,917 G	5,68	5,67
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,91G-9,4G	98,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,29G-9,41G	99,26 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		95,51G-5,52G	95,458 G	6,76	6,74
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		93,98G-4,03G	94,01 G	0,11	0,11
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,354G-8,44G	98,352 G	4,89	4,87
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,92G-9,93G	99,92 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99G-100,5G	99 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99G-9G	99 G	4,24	4,24
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		87,26G-6,74G	87,26 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			87,38G-7,06G	87,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,635G-7,83G	97,99 G	2,44	2,43
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			92,365G-2,175G	92,645 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			90,806G-0,539G	90,714 G	3,19	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			78,084G-7,845G	78,104 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			85,58G-5,66G	85,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,7G-6,7G	96,7 G	8,2	8,2
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		97,836G-7,794G	97,793 G	3,16	3,15
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			90,26G-0,28G	90,224 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039			89,895G-9,88G	89,75 G	2,87	2,87
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,269G-4,529G	94,454 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,95G-90,112G	90,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89,31G-9,32G	89,29 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			82,249G-2,256G	82,225 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,02G-3,25G	3,02 G	322,18	322,18
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			3,5G-3,5G	3,5 G	205,71	205,71
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3G-3G	3 G	136,96	136,96
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5G-5G	5 G	110,08	110,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		94,5G-5,575-5,99-5,75-4,5G	95,505 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98G-8G	98 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			95,71G-5,897G	95,895 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			85,4G-5,34G	85,5 G	6,29	6,28
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			93,95G-3,96G	93,937 G	5,96	5,95
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			89,55G-9,55G	88,93 G	6,18	6,18
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			90,156G-0,16G	89,85 G	6,26	6,25
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			87,125G-7,14G	87,125 G	6,3	6,29
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		86,5G-6,5G	86,51 G	5,13	5,12
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		108,605G-8,615G	108,42 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,4593099999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15300	100,3G-0,3G	100,3 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	99,566G-9,581G	99,559 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	96,42G-6,38G	96,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,77G-9,846G	89,762 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	97G-6,97G	96,96 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	92,263G-1,897G	92,203 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	100,01G-0,25G	99,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322	95,1G-5,115G	95,07 G	3,01	3
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	89,76G-9,76G	89,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	93,78G-3,75G	93,7 G	2,12	2,12
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNO	DE000A2LQNO6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 2,4780000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35304	99,7G-9,7G	99,68 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	92,621G-2,625G	92,649 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,207G-0,21G	100,194 G	2,14	2,13
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43		R 35421	99,16G-8,87G	99,15 G	8,06	8,06
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFO	DE000A30WFO1		R 35416	96,93G-7,02G	96,93 G	5,28	5,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	85,095G-5,325G	85,177 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	87,171G-7,17G	87,24 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	90,57G-0,621G	90,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,043G-6,955G	96,919 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	85G-6G	85,16 G	8,53	8,51
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			76,065G-7G	76,325 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	97G-4G 96,1G-6,1G	97 G 96,1 G	5,07 4,36	5,06 4,35
	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,5G-0,5G 100,4G-0,599G 92,42G-2,612G 87,82G-7,735G 83,143G-3,31G 95,51G-5,52G 91,355G-1,325G 93,585G-3,795G	100,5 G 100,267 G 92,45 G 87,85 G 83,314 G 95,51 G 91,35 G 93,92 G	2,11 2,56 0,81 1,7 2,38 2,59 2,19 2,77	2,1 2,56 0,81 1,7 2,38 2,59 2,19 2,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		95,83G-5,245G	95,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,5G-1,16G	72,5 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		70,775G-0,625G	70,775 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,38	5,27
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101G-1G	101 G	4,76	4,76
sfrs nkr Euro £	5.000 10.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,74G-6,28G 99,28G-9,25G 83,13G-2,7G 86,79G-5,47G 94G-4,5G 88,71G-8,65G 70,6G-69,73G 89,655G-9,605G 78,89G-8,83G	86,64 G 99,24 G 83,18 G 86,48 G 94 G 88,73 G 70,46 G 89,591 G 78,78 G	1 3,54 3,68 4,84 1,84 3,34 3,5 1,11 3,46	1 3,51 3,68 4,84 1,84 3,34 3,5 1,11 3,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		74,68G-4,46G	74,95 G	5,51	5,51
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		118,44G-7,58G	118,52 G	4,86	4,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192HO A192H2 A19BQ0 A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		120,3G-19,58G 126,85G-6,04G 98,154G-8,16G 97,59G-7,27G 93,61G-3,01G 95,865G-5,47G 89,97G-9,27G	120,38 G 127,15 G 98,05 G 97,81 G 94,11 G 95,66 G 90,27 G	5,6 5,73 5,03 5,01 5,5 4,9 5,89	5,59 5,73 5,03 5 5,49 4,89 5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,466G-9,73G	130,67 G	3,88	3,88
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		121,22G-0,215G	121,105 G	4,87	4,87
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		101,19G-1,2G	101,22 G	0,79	0,78
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,68G-7,75G	97,7 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,6G-1,6G	91,6 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,583G-9,65G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96G-6G	96 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,035G-1,92G	92,011 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98G-8G	98,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,75G-3,75G	93,58 G	2,9	2,9
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		87,26G-6,58G	87,24 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,75G-3,98G	93,708 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,79G-5,792G	96,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,331G-6,154G	106,229 G	3,59	3,58
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,2G-5,3G	105,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100G-0G	100 G	2,75	2,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,236G-1,5G	100,975 G	2,93	2,93
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,34G-5,44G	95,39 G	4,26	4,25
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		92,345G-2,91G	92,72 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		78,79G-8,72G	78,63 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		69,84G-9,869G	69,959 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		53,05G-2,363G	53,19 G	4,88	4,88
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		107,34G-7,46G	107,44 G	3,09	3,09
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,85G-4,88G	94,84 G	4,31	4,31
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,73G-8,73G	98,71 G	5,03	4,99
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,31G-4,3G	94,31 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,33G-5,32G	95,2 G	3,65	3,65
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		86,29G-6,33G	86,42 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,4G-6,38G	96,329 G	3,18	3,17
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,81G-1,78G	91,76 G	0,02	0,02
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,884G-9,884G	99,884 G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,407G-7,387G	97,39 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,855G-4,841G	94,831 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,653G-6,621G	96,608 G	2,59	2,59
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		86,215G-6,245G	86,195 G	2,95	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,01G-4,64G	85,35 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,8G-8,81G	88,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,738G-5,692G	95,701 G	3,11	
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		77,75G-7,56G	77,95 G	6,37	6,36
						DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,852G-0,861G	90,812 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,35G-6,341G	86,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,01G-0,01G	79,97 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,59G-1,19G	71,55 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		71,24G-0,46G	71,41 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,69G-79,325G	80,748 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,06G-3,22G	84,06 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,43G-1,44G	91,421 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,42G-5,17G	95,27 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	84,51G-4,465G	84,467 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		90,453G-0,414G	90,481 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,1G-5,92G	86,17 G	3,38	3,37
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,59G-1,44G	93,58 G	3	3
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,87G-3,2G	83,78 G	4,79	4,78
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	96,427G-6,426G	96,423 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		97,205G-7,275G	97,09 G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,854G-7,897G	97,836 G	2,99	2,99
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	73,87G-2,85G	73,79 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,935G-4,98G	94,94 G	3,15	3,15
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		92,05G-1,26G	91,935 G	4,5	4,5
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	94,185G-4,113G	94,167 G	3,24	3,24
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)		91,4G-0,675G	91,4 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)		98,039G-8,053G	98,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	S s	95,155G-5,19G	95,17 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		92,615G-2,675G	92,645 G	3,16	3,15
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		79,33G-7,87G	79,09 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,578G-0,86G	91,926 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,69G-3,33G	93,42 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,34G-8,68G	89,33 G	5,56	5,56
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,76G-4,18G	84,81 G	5,61	5,61
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,8G-9,25G	80,3 G	6,01	6,01
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		97,6G-7,7G	97,6 G	6,59	6,55
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		54,13G-4,375G	55,009 G	8,19	8,19
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		63,712G-3,675G	63,505 G	26,64	26,64
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		49,622G-54,95G	51,45 G	30,08	30,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 655	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		71,749G-1,57G	71,613 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			89,778G-9,825G	89,809 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			79,02G-9,26G	79,25 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			74,79G-4,8G	74,612 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,075G-7,165G	97,145 G	4,89	4,87
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			82,03G-2,03G	81,89 G	2,72	2,72
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		73,06G-2,67G	72,74 G	3,75	3,75
								94,235G-4,05G	94,185 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		69,95G-9,94G	70,02 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,07G-5,99G	96,25 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			90,41G-0,23G	90,56 G	5,47	5,46
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,59G-4,32G	94,97 G	5,97	5,96
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		97,62G-7,58G	97,365 G	5,43	5,42
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,05G-1,035G	90,985 G	4,11	4,11
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,25G-0,102G	90,47 G	6,28	6,27
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			78,87G-8,46G	79,667 G	7,18	7,17
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			94,05G-3,04G	94,9 G	7,17	7,17
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			85,11G-4,66G	85,01 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			73,23G-2,505G	73,59 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			89,05G-8,8G	89,18 G	6,37	6,37
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		97,995G-9G	97,415 G	9,34	9,13
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		88,11G-8,26G	88,1 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			87,91G-7,88G	87,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			95,2G-5,21G	95,186 G	3,11	3,11
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408			95,38G-4,86G	95,15 G	5,27	5,26
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			98,5G-8,55G	98,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			83,315G-3,32G	83,33 G	0,6	0,6
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			92,95G-2,655G	92,905 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,805G-9,81G	99,805 G	2,11	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			96,37G-6,37G	96,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			98,362G-8,366G	98,386 G	1,22	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 657
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		82,43G-2,485G	82,43 G	13,05	13
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,155G-1,24G 86,91G-6,78G	91,2 G 86,82 G	2,74 1,73	2,74 1,73
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,325G-4,315G	94,325 G	4,03	4,03
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	91,725G-1,75G	91,7 G	4,03	4,03
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	545,5G-5,5G	545,8 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,245G-3,445G	93,295 G	5,18	5,18
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,94G-6,94G 88,498G-8,375G	96,72 G 88,475 G	2,82 1,97	2,82 1,97
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,341G-7,265G	87,235 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		84,77G-4,74G 77,012G-6,87G 71,69G-1,564G 66,607G-6,465G	84,81 G 76,89 G 71,497 G 66,65 G	3,21 1,29 2,09 2,62	3,21 1,29 2,09 2,62
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470						
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s S s S s S s	86,73G-7,1G 85,21G-4,77G 72,24G-1,31G 86,7G-6,06G 87,62G-7,3G 76,21G-5,15G	87,19 G 85,23 G 72,3 G 86,49 G 87,54 G 76,69 G	5,01 4,83 4,92 4,75 4,33 4,94	5,01 4,83 4,92 4,75 4,33 4,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64						
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	95,05G-5,03G	95,03 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84	4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	98,13G-7,86G	97,89 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s S s	93,58G-3,14G 89,98G-9,78G 86,37G-5,9G	93,37 G 90,04 G 86,55 G	5,72 5,35 5,41	5,72 5,35 5,4
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33						
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,78G-9,757G 102,29G-2,04G 89,48G-9,34G	99,79 G 102,39 G 89,48 G	6,21 4,68 4,46	6,04 4,67 4,45
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143						
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		72,68G-2,27G	72,73 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,74G-6,849G	96,74 G	4,37	4,36
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			81,496G-1,512G	81,6 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			82,67G-2,54G	82,875 G	7,54	7,53
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		80,98G-79,99G	80,87 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			81,88G-0,69G	81,11 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			86,99G-6,49G	86,87 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			96,15G-6,03G	96,31 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			87,09G-6,37G	86,98 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			80,47G-78,84G	80,26 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,99G-2,96G	92,853 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			78,47G-7,98G	79,016 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			92,29G-0,48G	92,22 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			93,37G-3,32G	93,346 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			79,85G-9,57G	80,009 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			84,62G-4,01G	84,47 G	5,12	5,11
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A3K6QA	XS2488626610			94,79G-4,76G	94,72 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.06.34	15.06	A3K6QB	XS2488626883			94,65G-4,6G	94,6 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			97,36G-7,05G	97,284 G	5,01	5
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18			95,5G-5,6G	96,42 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80			94,78G-2,93G	94,85 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			83,54G-2,98G	83,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			76,33G-5,25G	76,32 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63			100,48G-0,41G	100,38 G	4,91	4,91
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47			100,72G-0,7G	100,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		91,477G-1,424G	91,506 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		76,08G-4,84G	76,2 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			96,465G-6,276G	96,52 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			89,08G-8,1G	89,07 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			80,29G-0,08G	80,55 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,7G-2,04G	82,5 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			70,23G-69,38G	70,52 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	64,96G-4,34G	65,39 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	70,26G-0,78G	71,5 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,46G-1,06G	81,5 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,38G-4,27G	94,52 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		76,29G-5,94G	77,2 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			96,66G-6,51G	96,575 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			86,53G-6,51G	86,83 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			93,49G-3,02G	93,34 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		80,87G-0,26G	80,81 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			70,21G-68,54G	69,95 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,3G-2,3G	82,3 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYL R	US264414AX11			71,5G-1,35G	71,97 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,25G-99,69G	100,035 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			100,61G-99,45G	100,59 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			100,29G-98,75G	100,32 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45			99,28G-9,14G	99,19 G	4,87	4,87
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		108,77G-10,645G	108,998 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,332G-3,3G	83,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			77,53G-7,52G	77,28 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,78G-2,785G	92,83 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			88,065G-7,72G	87,86 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			85,35G-4,98G	85,17 G	5,54	5,53
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	80,9G-0,66G	80,79 G	5,43	5,43
Euro	100.000	16.06.23 17.11.28	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)		99,171G-9,157G	99,094 G	2,5	2,5
Euro	100.000		17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3		A 1650	80,35G-0,33G	80,35 G	1	1
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,89	3,84
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	89,41G-9,45G	89,4 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	96,78G-6,78G	96,78 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	93,23G-3,25G	93,24 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1227	85,36G-5,385G	85,335 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	84,55G-4,53G	84,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	94,31G-4,29G	94,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	91,25G-1,26G	91,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	88,615G-8,707G	88,626 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	97,99G-6,745G	97,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	83,233G-3,2G	83,137 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1216 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1242 S 1248 S 1252	88,79G-8,77G 79,56G-9,684G 89,24G-9,356G 81,14G-1,23G 83,44G-3,44G 86,425G-6,662-6,644G 90,54G-0,47G 96,8G-6,8G	88,71 G 79,635 G 89,29 G 81,205 G 83,37 G 86,614 G 90,438 G 96,81 G	0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 1,73 2,91 2,91	0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 1,73 2,91 2,91
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4						
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9						
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,49G-5,86G	95,82 G	4,86	4,85
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s	115,5G-5,5G 100,61G-0,7G 100,525G-0,505G 95,205G-5,37G 95,005G-5,165G 92,605G-2,605G 88,185G-8,29G 100,8G-0,8G	115,5 G 100,64 G 100,502 G 95,48 G 95,085 G 92,255 G 88,25 G 100,8 G	3,87 4,85 2,4 3,06 2,09 2,69 3,38 2,23	3,87 4,85 2,38 3,06 2,09 2,69 3,38 2,23
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738						
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65000000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		104,06G-4G	104,51 G	6,34	6,33
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		77,19G-7,19G 97,706G-7,728G 89,1G-9,1G (exA)-80,492G-0,474G 90,311G-1G 94,492G-4,54G 99,302G-9,28G 88,135G-8,16G 80,32G-0,23G 97,181G-7,206G 89,27G-9,279G 79,9G-9,87G 95,56G-5,56G 97,3G-7,3G (exA)-82,412G-2,36G 74,651G-4,58G 91,104G-1,095G 73,63G-3,56G 95,55G-6,01G 85,937G-5,86G	77,02 G 97,9 G 89,1 G 80,511 G 90,39 G 95,15 G 99,325 G 88,125 G 80,306 G 97,17 G 89,253 G 79,99 G 95,56 G 97,75 G 82,41 G 74,73 G 91,079 G 73,7 G 95,625 G 85,943 G	1,62 2,34 0,84 1,86 0,55 2,11 0,75 1,69 2,17 1,79 3,52 0,87 2,73 3,4 0,24 1,61 0,27 2,37 1,81 3,63	1,62 2,34 0,84 1,86 0,55 2,11 0,75 1,69 2,17 1,79 3,52 0,87 2,73 3,4 0,24 1,61 0,27 2,37 1,81 3,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,10400000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		85,334G-5,19G 97,664G-7,719G 97,985G-7,912G 67,61G-7,37G 72,31G-2,18G	85,26 G 97,684 G 97,995 G 67,81 G 72,3 G	3,59 3,51 3,56 3,26 2,14	3,59 3,5 3,56 3,26 2,14
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965						
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,88G-0,92G	80,92 G	8,71	8,69
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,378G	99,362 G	2,96	2,94
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			91,23G-1,26G	91,25 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			85,42G-4,2G	85,51 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			96,795G-6,63G	96,715 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			95,735G-5,36G	95,725 G	5,5	5,5
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,695G-1,675G	81,59 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,025G-8,025G	98,025 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			99,707G-9,718G	99,699 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			91,7G-1,7G	91,6 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,654G-5,656G	95,592 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061			93,83G-3,83G	93,835 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			89,92G-9,93G	89,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			82,33G-2,3G	82,23 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,48G-4,25G	94,32 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			95,64G-5,06G	95,71 G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			96,6G-5,32G	97,12 G	5,07	5,07
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,05G-3,18G	93,33 G	5,37	5,36
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 5,2847099999999996%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100G-99,87G	99,92 G	6,63	6,44
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,752G-9,69G	99,68 G	5,46	5,46
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			95,215G-5,17G	95,26 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,96G-1,46G	82,56 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,64G-7,5G	97,57 G	5,15	5,13
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			93,72G-3,76G	93,81 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			86,49G-6,08G	86,522 G	5,08	5,08
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			89,49G-9,22G	89,26 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			83,45G-2,99G	83,595 G	5,19	5,18
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			75,55G-5G	76,408 G	5,45	5,45
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68			102,67G-2,61G	102,63 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			103,91G-3,74G	103,79 G	5,14	5,14
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,09G-5,45G	106,13 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,2G-0,19G	90,25 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,08G-8,101G	98,11 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			98,225G-8,245G	98,25 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		60,48G-0G	60,34 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			77,99G-7,79G	78,13 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,91G-0,57G	100,883 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48			102,88G-2,46G	102,81 G	4,75	4,75
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,45G-9,46G	99,46 G	6,73	6,67
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			85,72G-5G	85,31 G	9,18	9,18
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			93,85G-3,83G	94,13 G	7,54	7,52
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			70,67G-69,69G	70,54 G	9,26	9,25
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			94,95G-4,61G	94,76 G	7,09	7,08
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			90,58G-89,92G	90,57 G	8,95	8,94
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			68,37G-7,49G	68,07 G	9,27	9,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,996G-4,995G	94,929 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			95,42G-5,385G	95,435 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			87,225G-7,115G	87,073 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			96,13G-6,23G	96,045 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,95000000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,163G-9,05G	99,037 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			100,996G-0,681G	101,067 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			96,858G-6,71G	96,738 G	5,47	5,46
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		83,89G-4,41G	84,08 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,765G-7,785G	97,785 G	3,57	3,56
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			92,175G-2,39G	92,384 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		85,733G-5,553G	85,808 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			89,18G-9,35G	89,41 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			98,495G-8,32G	98,437 G	4,58	4,58
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			81,921G-1,666G	82,003 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			72,83G-2,72G	72,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	S 38	97,676G-7,691G	97,69 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			100,025G-0,065G	100,045 G	2,1	2,08
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			94,36G-4,38G	94,38 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,116G-9,113G	99,126 G	3,05	3,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			90,815G-0,83G	90,84 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			96,513G-6,552G	96,63 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			89,071G-9,076G	89,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,905G-5,905G	95,91 G	3,43	3,42
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			89,292G-9,295G	89,303 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			100,594G-0,536G	100,605 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,93G-6,83G	96,84 G	5,85	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		74,09G-2,09G	74,09 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		77,875G-8,414G	77,89 G	12,08	12,04
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,4G-7,16G	97,225 G	4,96	4,95
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		97,745G-8,5G	99,09 G	4,44	4,42
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		86,83G-6,831G	86,781 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		87,27G-7,26G	87,02 G	11,94	11,92
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.24 07.02.25	15.MN 15.MN	A2R1X3 A2R1XQ	XS1992918661 XS1992087996	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		93,772G-4,013G 86,265G-6,26G	93,777 G 86,258 G	7,6 9,96	7,6 9,96
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,792G-6,716G	86,706 G	3,68	3,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.23 28.08.25 16.02.24 30.01.23 12.03.27 01.02.29 16.06.31	20.04. 28.08. 16.02. 30.01. 12.03. 01.02. 16.06.	A180C8 A1942V A19C92 A1HFH4 A28UVM A2RW8G A3KSHV	XS1397054245 XS1869468808 XS1566992415 XS0881369770 XS2133386685 XS1945130620 XS2353312254	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,369G-9,37G 93,395G-3,385G 96,963G-6,95G 100,015G-0,01G 88,07G-8,1G 88,09G-8,11G 78,432G-8,42G	99,36 G 93,355 G 96,95 G 100,01 G 88,03 G 88,068 G 78,42 G	0,75 1,07 0,77 2,01 0,02 1,97 0,32	0,75 1,07 0,77 1,99 0,02 1,97 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.24 15.02.27	01.MN 15.MN	A2R9G1 A2R9TH	XS2063288943 XS2074522975	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		95,899G-6,076G 84,59G-4,67G	96,089 G 84,833 G	3,63 6,13	3,63 6,13
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,312G-0,28G	90,38 G	6,86	6,84
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		19,7G-9,7G	20,75 G		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,5G-4,74G	115,38 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		38,64G-8,94G	38,75 G	23,57	23,5
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	18.07.31 21.02.33 13.10.26 13.10.36	18.07. 21.02. 13.10. 13.10.	695510 755460 A187LB A187LC	XS0132424614 XS0162990229 FR0013213295 FR0013213303	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,84G-0,75G 110,53G-0,37G 91,39G-1,195G 74,914G-4,69G	101,66 G 110,46 G 91,178 G 74,9 G	5,76 4,34 2,19 4,35	5,75 4,34 2,19 4,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 664	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,56G-1,41G	101,38 G	3,48	3,47
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		103,97G-3,33G	104 G	4,23	4,23
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,798G-2,431G	102,528 G	3,14	3,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,32G-3,26G	103,342 G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,76G-1,855G	101,848 G	3,64	3,64
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,001G-0,025G	100,03 G	2,61	2,58
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,082G-5,012G	85,053 G	4,31	4,3
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		73,94G-3,08G	74,08 G	6,39	6,39
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		65,595G-4,521G	65,355 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,353G-9,401G	99,2 G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,387G-0,17G	100,231 G	4,34	4,34
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		102,489G-1,98G	102,23 G	4,53	4,53
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		71,804G-1,48G	71,611 G	2,8	2,8
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		97,35G-5,92G	97,02 G	5,93	5,92
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,51G-3,57G	94,79 G	6,31	6,31
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,5G-6,57G	97,76 G	5,01	5
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		84,004G-5G	85,135 G	6,25	6,25
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		92G-2G	92 G	6,63	6,63
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		94,496G-5,097G	95,614 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		89,694G-90,082G	90,22 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		91,544G-0,489G	91,263 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		98,64G-8,4G	98,64 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		81,151G-79,835G	80,089 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		94,33G-4,33G	94,99 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		82,745G-2,415G	83,215 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		75,249G-4,243G	75,203 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,719G-1,655G	92,935 G		
						Electronic Arts Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,565G-0,35G	100,43 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,8G-0,15G	80,711 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,84G-8,59G	69,87 G	5,12	5,12
						Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,425G-5,57G	85,5 G	0,87	0,87
						Elering A.S. Bonds					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99G-9,2G	99 G	1,75	1,75
						Elevance Health Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,267G-7,169G	97,176 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,565G-5,065G	95,35 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,19G-89,56G	90,76 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		97,48G-7,16G	97,497 G	4,78	4,78
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 665	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Elevance Health Inc. Registered Notes 4,549999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,099999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,549999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,099999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,28G-1,25G 94,72G-3,5G 97,88G-7,77G 84,81G-4,4G 73,88G-2,69G 80,96G-79,78G 95,8G-4,58G 98,61G-8,6G 90,01G-89,95G 85,68G-5,11G 79,53G-8,24G 105,37G-4,58G 114,66G-2,95G	92,807 G 94,98 G 97,8 G 84,998 G 73,76 G 81,1 G 95,74 G 98,59 G 90,14 G 85,746 G 79,64 G 105,16 G 114,837 G	5,24 5,23 4,98 4,83 5,02 5,16 4,88 0,91 3,32 4,81 5,12 4,97 5,31	5,24 5,22 4,96 4,83 5,02 5,16 4,88 0,91 3,32 4,81 5,12 4,96 5,3
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		90G-1G	87 G	12,91	12,89
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 12,225%, zinsv. v. 29.10.22-28.11.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		99G-9G	101,01 G	13,14	13,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		95,23G-5,01G 92,38G-1,887G 94,876G-4,915G 93,44G-3,37G 66,79G-5,7G 67,58G-6,27G 80,5G-0,44G 73,79G-3,1G 95,41G-5,28G 90,95G-89,71G 94,78G-3,485G 93,54G-2,13G 76,59G-6,48G 61,65G-1,169G 57,63G-6,489G	95,09 G 93,35 G 94,9 G 93,49 G 66,953 G 67,656 G 80,5 G 74,06 G 95,33 G 91,48 G 95,127 G 94,296 G 76,6 G 62,01 G 57,5 G	4,41 4,55 3,2 3,14 4,41 4,42 1,55 3,21 4,29 4,85 4,42 4,65 1,31 3,22 3,42	4,4 4,55 3,2 3,13 4,41 4,42 1,55 3,21 4,29 4,85 4,42 4,65 1,31 3,22 3,42
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229						
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33						
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370						
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48						
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11						
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063						
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576						
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,465G-8,435G	88,445 G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		97,495G-7,487G	97,483 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,9G-8,82G 97,266G-6,714G	98,8 G 96,763 G	3,5 3,59	3,49 3,59
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,073G-7,063G 81,76G-1,56G 93,624G-3,531G	97,051 G 81,99 G 93,513 G	2,81 2,13 2,9	2,81 2,13 2,9
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,886G-0,99G	80,866 G	9,08	9,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		106,36G-6,68G	105,58 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,39G-5,39G	95,247 G	4,47	4,47
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			96,47G-6,79G	96,71 G	3,57	3,57
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			92,385G-2,375G	92,678 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			84,784G-4,81G	85,035 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			97,271G-7,39G	97,324 G	4,79	4,78
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		97,031G-7,418G	97,085 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			85,359G-5,33G	85,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750		S s	92,571G-2,63G	92,616 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,434G-0,434G	100,434 G	6,23	6,23
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		95G-4,88G	94,9 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		90,8G-0,8G	90,75 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	95,975G-5,585G	95,985 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	92,625G-2,625G	92,605 G		
Euro	100.000	06.04.23 29.01.26 23.07.27 25.04.25 08.12.28	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		99,479G-9,592G	99,589 G	3,65	3,61
Euro	100.000		29.01.	A28WLE	FR0013510179			94,434G-4,525G	94,501 G	4,81	4,81
Euro	100.000		23.07.	A28Z2G	FR0013524865			92,905G-3,045G	93,115 G	4,98	4,97
Euro	100.000		25.04.	A2R0RV	FR0013416146			95,085G-5,084G	95,092 G	4,63	4,62
Euro	100.000		08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			95,32G-5,32G	95,37 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,67G-6,86G	96,85 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			87,69G-7,54G	87,595 G	2	2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			88,69G-8,34G	88,51 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			83G-2,61G	82,93 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			69,06G-7,87G	69,13 G	4,93	4,93
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			95,725G-5,724G	95,715 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			93,885G-4,215G	93,89 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			91,005G-0,82G	90,815 G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		95,97G-5,97G	96 G	4,39	4,38
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			94,16G-3,88G	94,31 G	4,14	4,14
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			86,86G-6,34G	86,86 G	4,83	4,83
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			95,91G-5,84G	96 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			90,86G-0,97G	91,18 G	4,08	4,07
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			76,55G-5,96G	76,37 G	4,77	4,77
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,96G-8,911G	99,32 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		101G-1G	99,29 G	4,67	4,66
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		97,815G-7,81G	97,805 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			85,07G-4,98G	84,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			75,53G-5,44G	75,58 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,07G-8,09G	98,06 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	88,78G-8,4G	88,7 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	89,96G-9,49G	89,88 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			78,57G-8,37G	78,54 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	80,31G-79,8G	80,09 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			84G-3,61G	83,85 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			91,7G-1,39G	91,55 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			79,49G-9,49G	79,62 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	76,05G-5,35G	75,95 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	108,5G-7,55G	108,4 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,28G-1,19G	91,27 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			86,45G-6,1G	86,4 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,17G-6,139G	96,11 G	6,95	6,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			96G-5,88G	96,011 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			90,8G-0,65G	91,1 G	5,93	5,93
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		90,735G-0,695G	90,755 G	3	3
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	90,62G-0,62G	90,449 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			95,72G-5,67G	95,99 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			99,625G-9,645G	99,645 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			75,26G-5,26G	74,917 G	1	1
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 3,2261099999999998%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,89G-9,58G	99,73 G	6,08	5,93
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,73G-4,36G	94,44 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			88,77G-7,96G	88,39 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			80,32G-79,33G	80,5 G	5,55	5,55
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			94,34G-4,21G	93,79 G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			96,609G-6,519G	96,519 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			79,68G-8,96G	79,626 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			72,8G-2,33G	73,17 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,68G-4,66G	94,876 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			99,14G-8,96G	99,04 G	5,45	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	92,13G-2,16G	91,84 G	6,63	6,64
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	88,71G-9,25G	88,63 G	6,29	6,28
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	90,67G-0,25G	90,51 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	97,34G-7,11G	97,2 G	7,74	7,74
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	97,95G-9,13G	99,12 G	7,84	7,84
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		85,33G-5,38G	85,34 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		92,355G-2,26G	92,33 G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		79,875G-9,806G	79,766 G	2,26	2,26
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		74,29G-4,08G	74,14 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		67,19G-7,05G	67,18 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		103,425G-3,525G	104,005 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		124,67G-3,09G	124,52 G	4,16	4,16
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HMSN	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-0,1G	100,09 G	2,06	2,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,31G-8,31G	98,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		76,28G-6,14-6,13G	76,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,28G-4,28G	94,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		81,48G-1,47G	81,39 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	71,18G-1,43G	71,59 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	85,3G-5,3G	85,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,2G-1,3G	101 G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		101,3G-1,23G	101,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,695G-3,385G	93,345 G	7,66	7,65
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99,3G	99,3 G	8,36	8,35
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,2G	101,15 G	5,94	5,94
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,6G	101,53 G	7,96	7,96
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,765G-5,045G	94,825 G	5,52	5,51
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,55G-6,38G	96,61 G	5,73	5,72
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,535G-2,52G	92,57 G	5,63	5,62
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		94,61G-4,24G	95,12 G	6,68	6,68
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,095G-0,64G	80,94 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,01G-7,755G	87,86 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		75,65G-5,3G	75 G	5,9	5,9
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		61,37G-59,37G	61,37 G	6,86	6,86
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		101,715G-1,805G	101,815 G	2,84	2,83
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,62G-3,78G	93,74 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		96,48G-6,48G 97,74G-7,75G 92,7G-2,79G 100,48G-98,59G 100,86G-0,76G 100,693G-0,725G 109,45G-7,95G 97,73G-7,82G 82,84G-2,34G 95,318G-5,36G 87,11G-6,94G 73,24G-3,23G 95,52G-5,66G 79,03G-8,7G 91,394G-1,4G 72,161G-2,06G 86,7G-6,17G 77,96G-7,61G 85,366G-5,29G 66,68G-6,36G 88,89G-8,9G 81G-0,765G 69,6G-9,33G	96,456 G 97,72 G 92,74 G 100,06 G 100,96 G 100,74 G 108,1 G 97,806 G 82,942 G 95,339 G 86,875 G 73,34 G 95,685 G 79,07 G 91,62 G 72,222 G 86,83 G 77,66 G 85,281 G 66,62 G 88,87 G 80,95 G 69,53 G	2,07 1,12 2,42 5,88 5,11 2,54 2,25 3,05 2,42 3,24 0,86 3,06 3,12 2,2 0,55 3,41 5,53 1,28 3,61 2,62 3,48 0,93 2,52	2,07 1,12 2,42 5,87 5,09 2,52 2,25 3,05 2,42 3,24 0,86 3,06 3,12 2,2 0,55 3,41 5,52 1,28 3,61 2,62 3,48 0,93 2,52
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,5G-2,51G 108,99G-8,9G	102,54 G 108,99 G	3,39 3,45	3,38 3,45
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		90,58G-0,63G 95,33G-5,36G 79,52G-9,49G 71,78G-1,78G	90,61 G 95,41 G 79,48 G 71,87 G	3,7	3,69
						Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		85,58G-5,935G	86,93 G	4,85	4,85
						Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		103,25G-2,23G	103,25 G	3,43	3,42
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,73G-8,94G	79,58 G	7,81	7,8
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,88G-2,885G	95,82 G	9,4	9,4
						Energy Transfer L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,664G-7,598G	97,584 G	6,33	6,29
						Energy Transfer L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,12G-9,09G 95,11G-4,56G 97,72G-7,6G 94,571G-4,63G	99,05 G 95,654 G 97,945 G 94,517 G	5,55 6,46 5,54 5,38	5,51 6,45 5,53 5,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		85,46G-4,09G	85,64 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61			98,9G-8,83G	98,81 G	5,5	5,48
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			98,485G-7,9G	98,445 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			98,15G-6,642G	98,55 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73			98,55G-6,55G	98,55 G	8,7	8,7
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56			99,41G-9,93G	99,97 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,83G-4,7G	94,96 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			97,93G-6,57G	97,9 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			92,52G-1,64G	92,71 G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39			97,685G-7,735G	97,98 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			97,71G-5,93G	97,17 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08			95,96G-3,96G	95,96 G	7,14	7,12
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			87,56G-5,75G	86,99 G	6,46	6,45
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103G-3G	103 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			105-GT-5,75-GT	105 -GT	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			105G-5G	105 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,685G-2,745G	92,655 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			98,94G-8,891G	98,946 G	2,87	2,86
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			77,34G-7,31G	77,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			80,35G-0,23G	80,2 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			73,19G-3,11G	72,6 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		90,52G-0,52G	89,075 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,326G-9,272G	99,323 G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			89,04G-9,17G	89,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,94G-6,94G	96,93 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			90,596G-0,53G	90,475 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,741G-9,693G	99,708 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			87,625G-7,63G	87,69 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			76,99G-6,436G	76,892 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,062G-0,071G	100,072 G	2,32	2,3
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			114,7G-6,73G	117,68 G	5,09	5,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			96,825G-7,065G	96,775 G	3,3	3,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			92,68G-2,68G	92,503 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,261G-6,19G	76,47 G	3,88	3,88
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			95,53G-5,525G	95,48 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			91,61G-1,515G	91,385 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			87,02G-6,91G	86,75 G	3,83	3,83
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			87,25G-7,215G	87,195 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			87,498G-7,526G	87,491 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			68,518G-7,85G	68,608 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			86,165G-6,44G	86,51 G	3,53	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			78,269G-8,24G	78,14 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			63,02G-3,02G	62,962 G	3,95	3,95
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			93,605G-3,659G	93,65 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,953G-0,781G	80,74 G	4,12	4,12
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			99,685G-9,325G	99,395 G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			80,792G-0,553G	80,612 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			69,056G-8,58G	68,89 G	2,91	2,91
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,573G-9,535G	99,542 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,59G-8,64G	98,63 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			79,738G-9,646G	79,773 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,66G-1,63G	91,64 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			97,295G-7,395G	97,255 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			72,748G-2,567G	72,746 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,32G-5,32G	95,26 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	89,44G-9,48G	89,41 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			95,375G-5,67G	95,471 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			86,41G-6,36G	86,36 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			99,084G-9,084G	99,084 G	5,37	5,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			92,32G-2,3G	92,31 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			94,74G-4,77G	94,74 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			99,95G-9,89G	99,91 G	3,43	3,4
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			100,95G-0,92G	100,94 G	3,39	3,38
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			98,42G-8,4G	98,43 G	3,29	3,28
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			99,62G-9,66G	99,65 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			94G-4,01G	94 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			79,38G-9,32G	79,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			92,71G-2,73G	92,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			86G-5,91G	86,5 G	4,01	4
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			72,13G-1,95G	72,18 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			83,69G-3,54G	83,555 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		83G-3G	83,5 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			77,23G-7,23G	77,98 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,15000000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,05G-4,855G	94,53 G	6,56	6,54
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95000000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,34G-1,64G	92,3 G	6,67	6,66
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,70000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		96,32G-6,29G	96,23 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			97,98G-8,02G	98,05 G	5,2	5,18
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12000000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,20000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		86,83G-6,32G	86,97 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			93,13G-2,71G	93,02 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			92,39G-1,51G	92,54 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			67,53G-7,49G	68,6 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			84,05G-4,95G	86,18 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,05G-6,64G	96,98	G	4,91
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,14G-4,22G	85,421	G	5,48
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,07G-6,41G	88,52	G	5,66
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,03G-3,18G	104,15	G	5,75
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,59G-7,73G	99,49	G	5,99
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,03G-89,28G	91,47	G	5,81
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,09G-6,84G	97	G	4,85
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,34G-7,23G	97,17	G	5,19
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,13G-6,87G	87,043	G	5,08
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,3G-6,46G	77,89	G	5,39
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,7G-6,6G	78,02	G	5,49
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,85G-9,52G	89,79	G	5,07
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		83,41G-2,22G	83,83	G	5,54
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,395G-5,84G	96,228	G	5,04
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,1G-89,637G	91,578	G	5,63
						Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	77,45G-7,31G	77,54	G	7,12
						EOG Resources Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,82G-8,1G	98,82	G	4,74
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,04G-98,98G	100,87	G	5,08
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		87,95G-8,17G	88,29	G	3,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,35G-8,87G	79,3	G	4,27
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		69,68G-9,76G	70,05	G	5,83
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		64,84G-4,87G	65,02	G	5,48
						EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,34G-5,821G	76,75	G	9,11
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,8G-2,8G	94,8	G	8,62
						EQT AB Senior Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	88,783G-8,84G	88,85	G	4,81
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	82,684G-2,652G	82,647	G	5,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,95G-0,95G	70,69	G	2,45
						EQT Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,75G-5,3G	95,8	G	6,02
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,97G-9,94G	99,95	G	6,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,52G	105,725	G	6,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,59G-100,43G	100,8	G	5,68
						Equifax Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,331G-9,227G	99,238	G	5,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,67G-5,42G	85,9	G	5,6
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,34G-8,16G	78,5	G	5,61
						Equinix Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,71G-9,53G	89,591	G	2,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,62G-3,43G	83,74	G	3,7
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67G-6,21G	66,8	G	5,31
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,85G-0,67G	90,65	G	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1.45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,399999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		86,44G-6,33G	86,632 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			81,343G-0,966G	81,396 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			67,16G-6,7G	68,2 G	5,39	5,38
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			95,444G-5,378G	95,371 G	5,27	5,26
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			91,88G-1,63G	91,82 G	5,37	5,37
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			88,76G-8,36G	88,74 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			86,943G-6,869G	86,846 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			74,72G-4,48G	74,684 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			88,57G-8,392G	88,513 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			85,08G-4,96G	85,14 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,649999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		82,03G-2,02G	82,403 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			73,65G-2,59G	73,64 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81			96,39G-6,25G	96,41 G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			102,694G-1,82G	102,69 G	5	5
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			92,39G-1,374G	92,65 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			99,79G-9,63G	99,8 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			97,687G-7,645G	97,66 G	5	5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			98,9G-8,822G	98,82 G	4,78	4,76
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			96,3G-6,23G	96,19 G	4,68	4,67
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			94,39G-4,34G	94,55 G	4,51	4,51
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			91,54G-1,23G	91,76 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			86,4G-4,87G	86,24 G	5	4,99
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			84,53G-3,18G	84,48 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			92,15G-1,94G	92,09 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			87,01G-6,52G	87,08 G	4,59	4,58
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			78,23G-6,71G	78,02 G	4,86	4,86
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,674G-1,707G	91,647 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			80,188G-79,87G	80,15 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			100,313G-0,07G	100,309 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			99,732G-9,73G	99,727 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			92,58G-2,55G	92,494 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			82,812G-2,61G	82,878 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			92,615G-2,8G	92,505 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			84,84G-4,73G	84,78 G	3,22	3,22
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969			107,995G-7,42G	108,2 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,07G-7,905G	97,875 G	4,47	4,46
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467			95,27G-5,29G	95,27 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063			83,518G-3,405G	83,595 G	1,43	1,43
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49			96,61G-6,6G	96,59 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,479G-7,579G	97,537 G	5,51	5,51
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,447G-8,134G 99,61G-9,52G	98,461 G 99,25 G	5,85 6,08	5,83 6,06
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,31G-8,31G	98,153 G	3,1	3,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 11.04.25 15.09.31	11.09. 11.04. 15.09.	A282EE A2R0KV A3KV7C	XS2229434852 XS1981060624 XS2386650274	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		85,42G-5,43G 96,19G-6,24G 75,91G-5,78G	85,44 G 96,25 G 75,91 G	1,17 3,6 2,3	1,17 3,59 2,3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,07G-4,92G	85,28 G	5,1	5,1
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		78,84G-9,06G	79,06 G	1,89	1,89
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,739G-9,75G	99,73 G	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,363%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,38G-9,38G 83,119G-3,055G	99,38 G 83,08 G	2,74 0,24	2,74 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.28 12.01.37 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	12.07. 12.01. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0F6H EB0F6J EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s	84,75G-4,777G 69,33G-9,24G 95,08G-5,07G 99,859G-9,884G 90,741G-0,75G 89,24G-9,298G 92,165G-2,239G 95,73G-5,73G 81,916G-1,939G 78,9G-8,9G 81,49G-1,51G	84,689 G 69,31 G 95,04 G 99,879 G 90,688 G 89,304 G 92,187 G 95,7 G 81,87 G 78,71 G 81,44 G	0,02 1,43 1,57 1,24 1,37 1,67 1,35 0,52 0,02 2,2 0,25	0,02 1,43 1,57 1,24 1,37 1,67 1,35 0,52 0,02 2,2 0,25
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 07.04.26 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27 16.09.25	02.10. 17.05. 14.09. 07.04. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05. 16.09.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0F8P EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JZN EB0JJS EB0JKU EB0JLK	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A2WVQ2 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s S s S s S s	87,89G-7,61G 81,942G-1,945G 78,73G-8,86G 93,7G-3,71G 92,7G-2,7G 74,1G-4,15G 75,38G-5,38G 95,961G-5,956G 90,038G-0,08G 88,525G-8,545G 90,69G-0,68G	87,83 G 81,87 G 78,83 G 93,69 G 92,5 G 74,1 G 75,315 G 95,919 G 90,05 G 88,475 G 90,706 G	0,57 0,3 0,63 3,17 1,03 2,3 0,66 0,78 1,93 1,96 0,11	0,57 0,3 0,63 3,17 1,03 2,3 0,66 0,78 1,93 1,96 0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	S s	88,25G-8,25G	88,26 G	2,25	2,25
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		92,82G-2,75G	92,77 G	4,9	4,9
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,35G-9,35G	99,35 G	6,01	6,01
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	4,8019999999999996%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		101G-1G	101 G	4,43	4,42
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	80,08G-0,04G	80,06 G	2,18	2,18
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		98,435G-8,535G	98,786 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		80,25G-0,01G	80,15 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		87,03G-6,87G	86,95 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		100,55G-0,55G	100,55 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		76G-6G	75,25 G	19,68	19,68
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		87,51G-7,51G	87,343 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		89,605G-9,585G	89,575 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,287G-0,282G	100,297 G	3,22	3,21
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,615G-3,64G	93,601 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		84,34G-4,32G	84,36 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		85,51G-5,33G	85,31 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		74,79G-4,55G	74,66 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,047G-1,92G	102,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		95,73G-5,73G	95,72 G	13,74	13,74
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,11G-7,9G	88,09 G	11,74	11,71
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		91,07G-1,06G	91,02 G	12,33	12,29
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		47,25G-7,63G	47,46 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		19,8G-9,8G	19,8 G		
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		80G-1G	80 G	14,57	14,57
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,3G-5,05G	85,48 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,05G-1,68G	72,22 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,74G-4,75G	85,8 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,39G-0,01G	80,65 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,92G-5,37G	85,72 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,99G-1,12G	91,48 G	5,8	5,8
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,46G-9,51G	99,46 G	3,07	3,06
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,28G-9,3G	99,354 G	2,93	2,92
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,397G-7,394G	97,399 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,835G-2,925G	92,866 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			87,945G-7,995G	87,975 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,031G-9,027G	99,004 G	2,28	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,704G-3,836G	93,775 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			88,81G-8,855G	88,815 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			81,594G-1,623G	81,668 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,33G-7,301G	97,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			92,52G-2,551G	92,481 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			99,87G-9,85G	99,822 G	2,81	2,79
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			95,085G-5,45G	94,96 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			79,562G-9,518G	79,575 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			74,82G-4,77G	74,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,771G-9,79G	79,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,755G-7,755G	97,755 G	5,82	5,81
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		83,89G-3,89G	84,38 G	4,7	4,7
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			80,63G-0,75G	80,84 G	5,46	5,46
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		50G-47-5,001G-5,001G-5,001G	49 G	24,17	24,17
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			56,01G-6G	55,1 G	19,22	19,22
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		77,61G-7,07G	77,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,816G-8,81G	98,766 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			92,47G-2,525G	92,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909			100,365G-0,443G	100,435 G	3,52	3,52
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,25G-2,75G	92,53 G	2,42	2,42
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692			87,92G-6,45G	87,92 G	3,43	3,43
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,5G-0G	90,5 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			77G-6,81G	76,79 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,241G-9,276G	99,279 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			89,85G-9,87G	89,815 G	3,01	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			81,38G-1,26G	81,217 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			72,48G-2,21G	72,287 G	0,42	0,42
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 677				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		66,08G-5,87G	66,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			85,125G-5,09G	85,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			101,19G-1,22G	101,27 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,87G-5,61G	85,91 G	1,74	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,825G-2,015G	102,055 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137			100,15G-99,57G	100,009 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			77,07G-6,97G	77,11 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,08G-8,096G	98,05 G	3,37	3,36
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		89,51G-9,51G	89,51 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			99,61G-9,502G	99,504 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2028) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		96,535G-6,569G	96,525 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			98,934G-8,887G	98,889 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			89,7G-9,64G	89,6 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			80,628G-0,563G	80,655 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			97,71G-7,52G	97,66 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			75,12G-4,96G	75,05 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,1G-8,966G	88,916 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,215G-4,243G	94,23 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			84,956G-4,466G	84,684 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			88,55G-8,557G	88,554 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			65,21G-4,84G	65,35 G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			78,55G-8,43G	78,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	S s	85,27G-5,23G	85,21 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,204G-5,17G	95,171 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			86,09G-5,935G	86,03 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			100,1G-0,08G	100,6 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			104,88G-4,66G	104,72 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			106,18G-5,73G	105,89 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,993G-1,068G	100,995 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			101,01G-1,04G	100,96 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			112,329G-1,88G	112,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,21G-9,21G	99,21 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			98,61G-8,619G	98,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			85,56G-5,56G	85,7 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			98,979G-9,003G	99,004 G	2,67	2,66
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			91,875G-1,951G	91,894 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			81,08G-0,91G	80,91 G	2,76	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			60,99G-0,56G	60,75 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,776G-2,8G	92,75 G	2,64	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		52,14G-1,61G	51,894 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,15G-69,86G	69,881 G	2,9	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,366G-6,353G	86,345 G	2,73	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,079G-1,82G	71,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,74G-4,69G	74,77 G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	71,09G-0,72G	70,858 G	1,13	1,13
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,21G-1,232G	91,169 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,998G-4,766G	84,88 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,17G-8,79G	78,99 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	74,24G-4,03G	74,18 G	2,99	2,99
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,431G-5,39G	95,38 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		96,39G-5,89G	96,272 G	2,86	2,86
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,16G-6,619G	96,576 G	2,76	2,76
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		94,122G-3,269G	93,88 G	2,84	2,84
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		105,61G-5,4G	105,71 G	3,01	3,01
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,79G-8,81G	98,91 G	2,89	2,89
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		102,93G-2,55G	103,22 G	2,87	2,87
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,894G-2,798G	92,763 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,3G-69,97G	70,137 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,897G-1,88G	91,814 G	2,68	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		59,69G-9,38G	59,56 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,4G-1G	71,12 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,98G-3,91G	83,89 G	2,72	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		64,08G-3,92G	64,137 G	2,32	2,32
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,342G-9,188G	79,21 G	2,77	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,745G-9,62G	79,638 G	2,77	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,353G-4,015G	64,167 G	1,4	1,4
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,883G-0,885G	90,82 G	2,74	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		59,285G-8,73G	58,997 G	2,37	2,37
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,649G-5,558G	85,544 G	2,73	
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	2,6116999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,89G-9,86G	99,978 G	2,72	2,71
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	2,4750999999999999%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,15G-0,15G	100,17 G	2,37	2,36
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,19G-70,64G	69,5 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,23G-8,71G	68,44 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,07G-5,6G	65,43 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		79,46G-9,43G	80,01 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,14G-3,75G	53,58 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,562G-6,547G	96,539 G	1,04	1,04
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,68G-7,67G	97,66 G	1,02	1,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,62G-9,62G	99,62 G	4,61	4,53
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,18G-0,02G	90,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,8G-9,86G	89,69 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,62G-4,46G	94,51 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,72G-1,59G	91,63 G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,53G-7,53G	97,52 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,44G-5,36G	95,33 G	3,39	3,39
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY Euro	1.000 1.000	04.10.23 10.01.24	04.10. 10.01.	A2RSPZ A2RV6X	XS1890137364 XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		92,12G-2,17G 96,82G-6,898G	92,77 G 96,892 G	33,07 3,04	32,03
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,88G-9,89G	89,8 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,8092999999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,15G-0,15G	100,16 G	1,53	1,52
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,13G-0,07G	100,07 G	1,35	1,35
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	3,3748999999999998%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,18G-2,15G	102,13 G	2,58	2,57
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	2,1677%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		109,3G-9,29G	109,353 G	0,33	0,33
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	2,6989000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		102,73G-2,8G	102,81 G	2	2
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	1,9557%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,35G-0,36G	100,34 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	2,1120999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,08G-0,024G	100,026 G	1,85	1,84
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	2,7012999999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,31G-0,31G	100,31 G	2,63	2,62
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,795G-2,675G	112,655 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		112,75G-2,71G	112,88 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,77G-2G	101,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,805G-4,769G	104,74 G	2,72	2,71
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,17G-7,14G	97,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		85,639G-5,28G	85,331 G	2,33	2,33
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,283G-7,17G	97,26 G	3,98	3,97
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,01G-8,02G	97,7 G	2,47	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,61G-9,11G	89,52 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,16G-1,178G	71,308 G	1,4	1,4
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		84,82G-4,81G	84,78 G	6,42	6,42
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,7G-1,68G	91,645 G	2,73	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,9G-4,909G	84,913 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,8G-8G	69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,65G-6,8G	96,683 G	2,67	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,4G-9,38G	99,37 G	10,54	10,54
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		95,03G-5G	95,03 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,57G-9,607G	79,84 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,62G-2,645G	92,612 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		85,52G-5,532G	85,609 G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,941G-8,89G	98,879 G	4,52	4,47
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,23G-4,219G	94,203 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		98,765G-8,98G	99,12 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,5G-2,45G	92,42 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,19G-8,12G	98,07 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,47G-1,524G	91,465 G	1,09	1,09
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		97,45G-5,75G	96 G	9,3	9,29
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,64G-5,657G	95,653 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,09G-0,77G	90,81 G	9,05	9,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	98,36G-8,34G	98,34	G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		96,5G-6,5G	96,02	G	3,69	3,69
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		92,15G-2,53G	92,42	G	8,7	8,7
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,67G-6,09G	86,54	G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,35G-4,35G	94,345	G	2,61	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,088G-9,085G	99,088	G	2,2	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,43G-6,36G	86,37	G	2,75	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,12G-9,12G	99,16	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,697G-8,62G	88,6	G	2,73	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,98G-8,999G	69,146	G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)	S s S s	90,95G-0,87G	90,88	G	9,14	9,14
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,98G-3,78G	64,05	G	0,78	0,78
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,7G-0,685G	90,635	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		71,88G-1,65G	71,954	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		76,57G-6,5G	76,61	G	2,48	2,48
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,58G-7,56G	97,56	G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,745G-4,655G	84,659	G	0,3	0,3
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		93,87G-3,62G	93,8	G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		87,6G-7,22G	87,56	G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s S s	71,89G-2G	71,93	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,034G-6,028G	96,042	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,19G-8,234G	88,227	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,2G-8,21G	98,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,02G-79,92G	80,01	G	0,62	0,62
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,13G-2,8G	93,03	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,41G-3,31G	83,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,81G-9,885G	89,849	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,39G-9,3G	89,44	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,74G-7,41G	97,68	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,79G-6,83G	96,87	G	2,74	2,74
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		82,03G-1,88G	82,13	G	9,05	9,04
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,71G-0,69G	80,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,58G-0,25G	70,41	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,67G-5,58G	85,57	G	2,74	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,29G-6,15G	96,16	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,835G-9,84G	89,79	G	2,71	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,29G-89,753G	90,15	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,835G-7,91G	87,882	G	2,66	
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		79,61G-8,91G	79,47	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		94,38G-4,1G	94,32	G	3,87	3,87
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		101,51G-1,47G	101,49	G	3,84	3,83
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,41G-7,34G	97,43	G	3,94	3,94
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		109,72G-8,9G	109,78	G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,29G-4,06G	94,13	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,76G-8,76G	98,74	G	4,89	4,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,53G-9,53G	99,53	G	4,58	4,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,45G-5,29G	95,36	G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,62G-8,56G	98,57 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,96G-6,87G	96,86 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,81G-9,66G	89,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,41G-79,95G	80,36 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,16G-5,96G	86,1 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,74G-4,59G	94,64 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,691G-8,73G	98,71 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,515G-1,42G	91,465 G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,72G-1,27G	81,73 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,828G-6,843G	96,813 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,995G-6,923G	96,903 G	4,43	4,41
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,49G-8,48G	98,46 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,8G-7,72G	97,7 G	4,6	4,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		90,59G-0,37G	90,54 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		89,04G-8,635G	89,025 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,7G-6,57G	96,625 G	4,17	4,16
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,36G-2,92G	83,42 G	3	3
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,94G-3,874G	93,86 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		85,81G-5,37G	85,785 G	3,7	3,7
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVK5	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,625G-8,41G	88,56 G	1,69	1,69
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		85,15G-5,23G	85,34 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		108,11G-8,11G	108,075 G	0,15	0,15
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		105,46G-5,47G	105,52 G	0,13	0,13
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		105,03G-4,52G	104,93 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		99,98G-9,93G	99,99 G	1,54	1,54
						EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		100,01B-0,01B	100,01 B	6,24	6,23
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		68,046G-70,724G	69,831 G	4,54	4,54
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		71,67G-1,961G	71,825 G	4,15	4,15
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		82,954G-2,79G	82,94 G	5,37	5,37
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		88,45G-5,26G	88,425 G	4,67	4,67
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,24G-6,51G	87,19 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,45000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,63G-4,53G	94,52 G	5,15	5,15
						Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45000000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		75,83G-5,66G	76,48 G	5,18	5,18
						Eversource Energy Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	96,115G-5,86G	96,06 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WQA15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	92,58G-2,43G	92,49 G	4,98	4,97
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,14G-6,14G	96,25 G	0,78	0,78
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 683	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	07.09.28 18.09.25 25.09.27	07.09. 18.09. 25.09.	A185QB A289NX A30VJM	DE000A185QB3 DE000A289NX4 XS2485162163	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		86,4G-6,57G 92,782G-2,875G 94,72G-4,47G	87,9 G 92,787 G 94,54 G	1,73 1,34 3,53	1,73 1,34 3,53
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,31G-1,87G	82,22 G	1,89	1,89
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		82,85G-2,85G 69,42G-9,581G	82,85 G 69,666 G	0,6 1,08	0,6 1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28VL8 A28VL9	US30161NAX93 US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,93G-4,72G 92,51G-1,01G	95,12 G 92,35 G	4,98 5,4	4,97 5,4
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,75G-6,02G 100,8G-99,84G	106,96 G 100,87 G	5,77 5,69	5,77 5,69
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		96,91G-6,934G	96,893 G	3,98	3,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		90,342G-0,257G 98,49G-8,495G 76,583G-6,47G 73,38G-3,03G	90,17 G 98,485 G 76,54 G 73,319 G	3,81 3,37 2,26 4,77	3,81 3,37 2,26 4,77
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,18G-9,4G	99,488 G	5,27	5,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.03.31 01.08.27	15.FA 15.FA 15.MS 01.FA	A19TFV A28UL9 A3KRNT A3KRNU	US30212PAP09 US30212PAR64 US30212PBH73 US30212PBK03	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,26G-3,177G 85,93G-6,35G 82,42G-2,46G 97,335G-7,035G	93,258 G 86,68 G 82,702 G 97,235 G	5,4 5,67 5,72 5,43	5,4 5,67 5,72 5,42
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,32G-4,171G	84,273 G	3,67	3,67
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,314G-3,3G 89,26G-8,995G	93,236 G 88,535 G	2,93 1,66	2,93 1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.25 07.03.26 25.02.27	27.01. 07.03. 25.02.	A28SK6 A2RYPG A3K2PY	XS2106828721 XS1959338630 XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,92G-3,9G 91,94G-1,96G 90,835G-0,855G	93,88 G 91,905 G 90,79 G	3,04 0,54 1,1	0,54 0,54 1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada Registered Bonds 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		98,14G-8,01G	98,07 G	4,21	4,2
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,63G-7,6G	97,59 G	4,82	4,8
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	94,01G-3,99G	93,97 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			88,52G-8,33G	88,58 G	5,32	5,32
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			98,3G-8,42G	98,28 G	5,29	5,27
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,63G-9,61G	99,62 G	4,8	4,71
US\$	1.000		01.MS	A18YRC	US30231GAT94			96,033G-5,907G	95,956 G	4,48	4,47
US\$	1.000		01.MS	A18YRE	US30231GAW24			90,24G-89,19G	90,559 G	4,96	4,96
US\$	1.000		15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			98,36G-8,18G	98,33 G	4,76	4,75
US\$	1.000		06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			96,1G-6,04G	96,06 G	4,67	4,66
US\$	1.000		06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			83,36G-2,34G	83,27 G	4,94	4,94
US\$	1.000		19.MS	A28U9L	US30231GBF81			93,85G-3,37G	94,237 G	4,85	4,85
US\$	1.000		19.MS	A28U9M	US30231GBG64			93,87G-2,04G	93,79 G	4,92	4,91
US\$	1.000		19.MS	A28U9N	US30231GBH48			96,865G-6,56G	96,54 G	4,67	4,67
US\$	1.000		19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			97G-6,61G	97,03 G	4,22	4,21
US\$	1.000		19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			94,93G-4,26G	94,9 G	4,46	4,46
US\$	1.000		15.AO	A28V9G	US30231GBL59			98,967G-8,92G	98,9 G	3,17	3,17
US\$	1.000		15.AO	A28V9H	US30231GBN16			89,28G-8,96G	89,34 G	4,33	4,33
US\$	1.000		15.AO	A28V9J	US30231GBM33			80,49G-79,57G	80,59 G	4,83	4,83
Euro	1.000		26.06.24	A28Y5S	XS2196322155			95,597G-5,64G	95,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000		26.06.28	A28Y5T	XS2196322312			85,59G-5,6G	85,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000		26.06.32	A28Y5U	XS2196322403			77,13G-6,87G	76,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000		26.06.39	A28Y5V	XS2196324011			68,75G-8,28G	68,605 G	4,08	4,08
US\$	1.000		16.08.24	A2R6VH	US30231GBC50			96,112G-5,89G	95,93 G	4,18	4,18
US\$	1.000		16.08.26	A2R6VJ	US30231GBD34			93,24G-3,1G	93,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000		16.08.29	A2R6VK	US30231GBE17			89,275G-8,875G	89,367 G	4,43	4,43
US\$	1.000		16.08.39	A2R6VL	US30231GAY89			79,97G-9,02G	80,12 G	4,9	4,9
US\$	1.000		16.08.49	A2R6VM	US30231GAZ54			74,63G-3,24G	74,69 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		17,5G-7,01G	17,5 G	61,41	61,41
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			2,4G-2,4G	2,4 G	339,48	339,48
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,12G-2,15G	2,12 G	333,33	333,33
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		67,065G-6,965G	66,995 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			73,235G-3,365G	73,282 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		84,31G-3,92G	84,255 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393			79,285G-9,565G	79,29 G	4,61	4,61
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		68,663G-2,725G	62,727 G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		94,938G-5,336G	95,59 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		90,57G-0,41G	90,504 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			85,395G-4,425G	85,509 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002			88,745G-8,715G	88,74 G	6,94	6,92
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			83,78G-3,37G	83,89 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			76,45G-5,72G	76,54 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			84,51G-4,51G	84,49 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949			100,76G-0,76G	100,757 G	7,12	7,1
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		89,88G-9,49G	89,85 G	13,59	13,55
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,72G-7,72G	97,72 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			93,945G-4,328G	94,266 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,83G-7,98G	97,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		90,775G-0,69G	90,56 G	5	5
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,186G-7,21G	97,158 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			89,395G-9,365G	89,395 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,779G-8,77G	98,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98G-8G	98 G	5,29	5,28
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			97G-7,01G	97 G	12,12	12,12
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			91,01G-1,01G	93,1 G	11,44	11,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,3G-7,1G	87,08 G	5,73	5,72
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,54G-8,55G	88,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723			90,16G-0,15G	90,09 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,214G-5,73G	95,75 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			85,63G-5,45G	86,524 G	5,77	5,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			92,865G-3,035G	92,915 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			83,64G-3,12G	83,89 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			92,77G-2,89G	93,17 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			79,74G-8,3G	79,27 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			80,11G-79,35G	80,34 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			80,02G-79,88G	80,77 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			81,7G-0,67G	82,01 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBX87			95,27G-4,871G	95,45 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			95,58G-5,49G	96,64 G	5,65	5,65
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			81,29G-1,23G	81,16 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			92,984G-3,149G	93,051 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,575G-9,465G	89,535 G	5,05	5,04
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,74G-6,35G	96,455 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,62G-1,1G	91,79 G	5,68	5,68
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,48G-0,5G	80,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,13G-3,09G	73,186 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,23G-8,55G	89,965 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,02G-6,6G	87,43 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,46G-4,46G	74,75 G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,635G-9,605G	99,535 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,756G-5,65G	95,759 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99G-9G	99 G	6,14	6,13
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 7,0019999999999998%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G-9G	99 G	10,38	10,05
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		94,667G-4,498G	94,584 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,224G-8,221G	98,114 G	3,68	3,67
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		80,017G-79,851G	80,797 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92G-1,95G	92,011 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		80,953G-0,824G	81,307 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,98G-4G	93,96 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,833G-1,04G	90,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,05G-1,03G	81,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		80,51G-0,4G	80,46 G	7,38	7,37
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,58G-8,23G	78,56 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,516G-6,526G	96,511 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,292G-2,74G	93,182 G	5,15	5,15
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,163G-9,153G	99,148 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,665G-0,64G	90,63 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,114G-7,019G	87,066 G	4,06	4,06
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,272G-2,796G	83,27 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,54G-1,54G	91,56 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,35G-4,306G	84,319 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,5G-8,26G	98,65 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,7G-8,06G	98,94 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,9G-8,77G	98,88 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,65G-4,5G	94,59 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,42G-8,17G	88,38 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,18G-3,74G	84,32 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,96G-0,21G	80,88 G	5,32	5,32
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,36099999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,74G-3,54G	103,78 G	5,72	5,72
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,54999999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,45G-0,27G	90,51 G	5,12	5,11
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		94,27G-4,27G	94,36 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		88,6G-8,62G	88,521 G	5,62	5,62
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		85,92G-5,87G	85,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		72,5G-2,5G	72,5 G	11,66	11,66
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		79,49G-9,1G	79,49 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	92,352G-2,35G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		85,86G-5,7G	85,7 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,47G-7,47G	87,375 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,795G-5,945G	85,916 G	0,87	0,87
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,09G-4,99G	95 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,165G-9,166G	89,135 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,905G-3,89G	93,83 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,43G-8,4G	88,5 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,15G-7,14G	97,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,88G-1,88G	91,88 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,06G-5,925G	96,035 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		90,57G-0,415G	90,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		89,46G-9,26G	89,46 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		91,99G-1,885G	91,925 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	113,33G-3,48G	114,21 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,34999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	91,189G-0,613G	91,213 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	94,15G-3,89G	94,24 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	83,63G-3,78G	83,77 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	69,52G-8,11G	69,48 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,87G-9,56G	89,76 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,43G-5,21G	85,575 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fiserv Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,535G-8,538G	98,488 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,642G-9,728G	89,651 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,497G-4,475G	84,519 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,52G-6,44G	96,45 G	5,27	5,25
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,22G-3,94G	94,11 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,44G-1,18G	91,43 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,392G-4,135G	85,559 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,96G-5,61G	95,82 G	5,15	5,15
						Flamingo Lux II SCA Senior Notes					
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,99G-6,05G	76,09 G	10,53	10,51
						Flex Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,06G-5,06G	94,97 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,72G-4,63G	94,99 G	5,86	5,85
						Floene Energias S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,515G-8,425G	98,425 G	2,78	2,78
						Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		109,39G-8,08G	109,29 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,56G-6,66G	96,59 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190NA	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		89,68G-8,56G	90 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		84,15G-3,83G	84,63 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		87,31G-6,26G	87,41 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		107,25G-5,95G	107,23 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		89,65G-8,97G	89,9 G	5	5
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		90,01G-0,14G	90,8 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		86,07G-5,97G	86,8 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		87,98G-6,48G	87,74 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		74,91G-3,85G	74,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		88,44G-7,45G	88,45 G	4,9	4,9
						Flowers Foods Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,39G-1,21G	81,78 G	5,31	5,3
						Flowserve Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,26G-3,74G	84,21 G	6,26	6,25
						Flughafen Zürich AG Anleihen					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		91,26G-1G	91,29 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		90,99G-0,64G	90,76 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		78,8G-8,8G	78,8 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		98,22G-8,18G	98,22 G	1,42	1,42
						Fluor Corp. [New] Registered Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,445G-8,441G	98,468 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,76G-1,201G	91,06 G	6,18	6,18
						Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,927G-9,858G	99,891 G	3,05	3,04
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTe	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,774G-6,499G	96,286 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,845G-9,285G	89,365 G	4,47	4,47
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,156G-2,956G	92,869 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	02.12.30 06.07.32 14.06.28 24.11.31	02.12. 06.07. 14.06. 24.11.	A2850P A3K7BQ A3KSGN A3KY92	BE0002755362 BE0002871524 BE0002803840 BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	 	76,8G-6,92G 101,55G-1,42G 83,214G-3,151G 77,06G-6,791G	76,8 G 101,56 G 83,14 G 76,818 G	0,65 3,82 0,6 1,63	0,65 3,81 0,6 1,63
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		90,44G-0,494G	90,38 G	4,37	4,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.26 01.10.29 01.10.49	01.AO 01.AO 01.AO	A2R763 A2R764 A2R765	US302491AT29 US302491AU91 US302491AV74	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,91G-3,88G 89,94G-9,75G 83,443G-3,062G	93,92 G 90,005 G 84,42 G	5,06 5,34 5,83	5,05 5,33 5,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,86G-8,54G 91,89G-2,4G	98,56 G 92,29 G	6,32 6,49	6,29 6,48
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,95G-8,97G	98,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,7G-9,72G	89,7 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,225G-6,595G 92,485G-2,46G	96,25 G 92,845 G	3,88 5,1	3,88 5,09
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		85,275G-5,48G	85,52 G	1,75	1,75
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,05G-1,13G 70,28G-0,33G	81,2 G 70,8 G	1,23 2,82	1,23 2,82
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,504G-3,475G	83,467 G	7,32	7,31
sfrs sfrs	5.000 5.000	01.12.28 03.09.26	01.12. 03.09.	A3K0NK A3KLNC	CH1142754287 CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		86,825G-6,63G 91,9G-1,75G	86,765 G 91,85 G	1,83 1,21	1,83 1,21
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,15G-1,34G	91,29 G	8,19	8,18
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		50,76G-0,76-T	22,31 G	24,33	24,33
Euro	100.000	06.07.26	05.07.	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 7,4349999999999996%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		94,74G-3,92G	94,49 G	9,82	9,78
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.11. 15.02.	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		100,38G-98,32G 125,35G-6,012G	99,55 G 126,95 G	7,69 7,75	7,69 7,75
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 690				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		101,5G-1,5G	101,5 G	6,41	6,4
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			105,92G-5,95G	106,22 G	6,64	6,63
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			95,9G-5,42G	95,645 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			82,15G-1,46G	82,46 G	7	7
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			77,37G-6,47G	77,221 G	7,06	7,06
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			115,95G-5,76G	116,21 G	6,97	6,96
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			78,09G-8,11G	78,41 G	6,56	6,56
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,591G-5,46G	95,98 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,8411400000000002%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,05G-9,15G	99,13 G	11,71	11,54
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,62G-2,56G	92,66 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			95,02G-4,985G	95,015 G	5,26	5,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			95,31G-5,26G	95,28 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			99,047G-8,997G	99,054 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			91,04G-0,98G	91,29 G	5,13	5,13
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			97,816G-7,724G	97,805 G	5	4,98
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			94,99G-4,92G	95,01 G	7,09	7,07
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			97G-7G	97 G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			91,823G-1,78G	91,65 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,74G-8,67G	98,57 G	6,25	6,25
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			94,67G-4,11G	94,705 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			99,2G-9,31G	99,5 G	8,22	8,22
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			95,85G-5,445G	95,8 G	6,83	6,81
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			97,389G-7,39G	97,39 G	6,52	6,51
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			89,28G-8,9G	89,514 G	6,62	6,61
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			95,02G-4,5G	95,02 G	6,55	6,53
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			95,577G-5,733G	95,774 G	6,43	6,4
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			114,08G-96,72G	97,9 G	6,95	6,95
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			91,17G-0,54G	90,9 G	6,62	6,61
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			99,56G-9,58G	99,66 G	6,11	6,11
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			92,01G-1,64G	91,93 G	6,77	6,77
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			96,18G-6,74G	96,9 G	6,67	6,65
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			93,625G-3,12G	93,765 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			93,72G-3,48G	93,88 G	6,71	6,69
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			96,884G-6,72G	97,058 G	6,04	6,02
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			99,328G-9,29G	99,298 G	6,27	6,24
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,667G-8,677G	98,632 G	6,67	6,59
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,56G-9,55G	99,54 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		81G-1G	81 G	8,48	8,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		79,77G-80,53G	81,93 G	5,92	5,92
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,613G-9,617G	99,609 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			93,11G-3,292G	93,07 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			89,55G-9,26G	89,305 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,83G-6,38G	86,86 G	5,8	5,79
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			88,02G-7,94G	88,61 G	5,77	5,77
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			77,6G-5,5G	77,41 G	6,45	6,45
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,92G-1,5G	91,25 G	9,45	9,45
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849			58,88G-7,18G	55,14 G	13,61	13,61
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,48G-8,5G	98,35 G	5,53	5,52
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			89,64G-9,02G	89,6 G	5,41	5,4
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			96,04G-6,05G	96,07 G	4,95	4,94
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,7G-5,36G	95,4 G	5,1	5,08
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			78,48G-8,22G	78,73 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,2G-7,3G	97,2 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			90,7G-0,9G	90,62 G	4,37	4,37
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			87,77G-7,41G	87,525 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,53G-3,025G	94,197 G	6,14	6,14
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			97,09G-6,43G	97,31 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			98,993G-8,95G	99,061 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			91,99G-1,36G	91,78 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			91,67G-1,23G	91,72 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			93,71G-3,23G	93,74 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			96,84G-6,77G	96,73 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			95,12G-5,01G	94,96 G	6,26	6,26
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,042G-8,4G	98,579 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	92,95G-3,05G	92,81 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	84,35G-4,31G	84,3 G	5,21	5,2
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,8G-9,49G	89,52 G	4,08	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			72,5G-2,52G	72,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			78,85G-9,69-9,69-9,69-9-9G	78,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159			80,01G-0,01G	80,01 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		97,55G-7,55G	97,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			87,9G-7,9-7,9-8,9G	87,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			79,075G-9,2G	79,115 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		90,35G-1,6G 94,65G-4,75G	90,78 G 94,8 G	2,17 3,14	2,17 3,14
	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99G-9G	99 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,446G-0,471G	100,602 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		84,095G-4,11G 89,05G-9,141-9,228-9,6G 87,095G-8G 69,114G-9,75G 97G-7,3G 91G-1,25G 98,553G-8,53G 99,195G-9,199G 95,65G-5,9G 87,09G-7,21G	84,149 G 89,04 G 88 G 69,27 G 97 G 91 G 98,59 G 99,175 G 95,5 G 87,75 G	1,77 3,61 0,85 3,18 3,19 4,54 5,26 4,5 3,67 4,97	1,77 3,61 0,85 3,18 3,19 4,53 5,26 4,49 3,66 4,97
	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252						
	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548						
	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418						
	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		95,174G-5,164G	95,143 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,48G-9,34G 83,62G-3,04G	89,4 G 88,4 G	7,48 6,24	7,47 6,24
	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		72G-1,6G	72,6 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97,5G-7,5G 97G-7G	97,5 G 97 G	6,55 6,27	6,53 6,26
	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		81G-1G	81 G	7,33	7,33
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		36,489G-3,552G	35,52 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		95,66G-5,59G	95,72 G	9,17	9,13
Euro	100.000	15.02.23 15.01.26	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,665G-9,684G 91,75G-1,908G	99,684 G 91,715 G	1,99 4,27	1,99 4,27
	100.000		15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,175G-5,195G	76,335 G	8,7	8,69
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		77,81G-7,79G	78,01 G	18,82	18,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		79,22G-9,01G	78,85 G	16,85	16,8
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,34G-2,31G 93,58G-3,57G	92,31 G 93,549 G	2,98 0,27	2,98 0,27
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		90G-0G	90 G	7,59	7,57
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		59,92G-8,77G	59,91 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,61G	90,84 G	5,62	5,61
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,02500000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,56G-4,5G 121,511G-1,43G 99,298G-9,312G	104,561 G 121,591 G 99,291 G	3,44 4,1 5,18	3,44 4,1 5,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,40000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		79,2G-7,2G 82,3G-0,3G 81,15G-79,15G	79,2 G 82,3 G 81,15 G	10,44 8,13 7,86	10,44 8,12 7,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83						
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,37300000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		96,246G-6,34G	96,31 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,41800000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,27G-4,72G	95,681 G	5,04	5,04
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G-9,5G 117,56G-6,22G 104,04G-2,97G 99,19G-8,52G 99,25G-9,25G	99,5 G 117,37 G 104,3 G 99,84 G 99,24 G	6,26 6,36 5,48 6,4 5,17	6,15 6,36 5,48 6,39 5,14
£	2.000		14.01.	A0T5VE	XS0408304995						
£	1.000		18.01.	A0TPT7	XS0340495216						
£	1.000		05.05.	A0TUSX	XS0361336356						
£	1.000		13.09.	A1HQY0	XS0971723233						
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,38G-9,38G 95,125G-4,975G	99,37 G 95,09 G	0,6 1,58	0,6 1,58
sfrs	5.000		29.09.	A3K3HR	CH1168499817						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		25,5G-5,5G 21,8G-1,8G	25,5 G 21,8 G	44,72 47,84	44,72 47,84
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s S s	83,93G-4,125G 90,62G-0,653G 83,2G-3,04G 89,782G-9,774G 85,444G-5,44G 100,184G-0,157G 95,62G-5,62G	84,095 G 90,53 G 82,99 G 89,652 G 85,45 G 100,105 G 95,47 G	2,35 3,01 4,2 3,02 3,75 2,49 3,09	2,35 3,01 4,19 3,02 3,75 2,48 3,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205						
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		77,18G-7,16G	76,86 G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			74,67G-4,62G	74,613 G	2,32	2,32
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			67,498G-7G	67,194 G	2,6	2,6
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,05G-89,55G	89,55 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		76,86G-6,88G	76,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,17G-4,15G	94,12 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,07G-7,98G	98,05 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			92,32G-2,15G	92,3 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			99,36G-9,27G	99,35 G	5,3	5,22
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			98,01G-7,94G	97,94 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			96,948G-6,792G	96,725 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			95,85G-5,7G	95,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			92,29G-2,13G	92,19 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			97,19G-7,1G	97,14 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			96,81G-6,22G	96,61 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			95,34G-4,65G	95,18 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			94,85G-3,93G	95,35 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			94,46G-2,93G	94,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,79G-9,48G	89,63 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			86,19G-5,66G	86,16 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			78,02G-7,36G	78,491 G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9115700000000002%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 4,3791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,83G-5,23G	95,21 G	6,66	6,64
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,24G-7,5G	97,5 G	6,41	6,38
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 5,7690000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 5,0791399999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,517G-9,461G	99,489 G	8,37	8,12
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,81G-9,48G	99,49 G	6,92	6,76
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,135G-8,105G	98,665 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			112,86G-3,75G	113,04 G	4,94	4,94
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			100,29G-99,24G	100,18 G	5,73	5,73
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			(exA)-96G-6G	96 G	5,74	5,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GF88	XS0229567440			100,92G-0,38G	100,96 G	4,08	4,08
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			105G-5G	105 G	5,72	5,72
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			113,7G-3,01G	113,687 G	5,71	5,71
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			104,78G-4,06G	104,48 G	5,55	5,55
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,698G-9,66G	99,668 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,64G-7,699G	97,735 G	5,24	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90G-0,1G	90 G	5,9	5,89
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,14G-4,112G	94,085 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121			88,89G-8,89G	88,98 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			81,244G-1,29G	81,46 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			77,68G-81,19G	78,257 G	5,81	5,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			97,72G-7,67G	97,7 G	5,44	5,42
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			90,12G-89,18G	91,39 G	5,43	5,43
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			99,389G-9,394G	99,392 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			93,19G-2,8G	93,16 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			93,2G-2,64G	92,35 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			87,52G-7,71G	87,54 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			82,46G-2,46G	82,46 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			87,22G-6,331G	87,6 G	5,37	5,37
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,835G-5,58G	95,55 G	4,43	4,42
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			98,52G-8,36G	98,425 G	4,81	4,8
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			98,58G-8,322G	98,435 G	4,61	4,61
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			99,6G-9,57G	99,574 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			91,39G-1,37G	91,335 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			91,54G-1,56G	91,45 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			88,27G-7,48G	88,17 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			91,29G-1,28G	91,03 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.11.25	18.MN	A3LBM1	US370334CS18			100,33G-0,37G	100,39 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,69G-1,53G	102,525 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			101,87G-1,6G	103,025 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195FA	US37045VAS97			97,255G-7,02G	97,214 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			95,674G-5,12G	95,376 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			89,16G-8,95G	90,506 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			87,52G-6,75G	87,65 G	6,58	6,57
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			99,65G-9,481G	99,65 G	5,63	5,6
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			97,62G-6,848G	98,203 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			97,81G-7,61G	97,7 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			89,62G-9,11G	89,95 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			85,66G-4,53G	85,78 G	6,63	6,63
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			100,018G-0,038G	100,048 G	5,41	5,38
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			101,927G-1,84G	101,878 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			105,31G-4,94G	105,221 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			93,67G-2,74G	93,86 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65			97,53G-7,123G	97,643 G	6	6
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			96,9G-6,42G	96,98 G	6,18	6,18
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 4,0261199999999997%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 4,0064099999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 3,9453200000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 2,9516499999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,31G-9,84-9,31G	99,31 G	4,9	4,88
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60			92,575G-2,665G	92,505 G	6,14	6,13
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			98,15G-8,06G	98,115 G	5,73	5,71
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30			96,71G-6,77G	96,71 G	4,91	4,9
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,7382900000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,95G-9,92G	99,91 G	6,96	6,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G-9,314G 94,72G-4,58G 99,345G-9,09G 96,074G-5,55G 98,23G-8,16G 96,77G-6,6G 99,8G-9,75G 92,28G-2,21G 97,99G-7,595G 97,414 G 97,555G-7,45G	99,308 G 94,69 G 99,25 G 95,78 G 98,16 G 96,699 G 99,77 G 92,207 G 97,74 G 97,414 G 97,425 G	5,6 5,68 5,64 5,66 5,49 5,5 6,42 5,73 5,55 5,47 5,39	5,5 5,68 5,63 5,66 5,47 5,49 6,42 5,73 5,53 5,45 5,38
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,104G-8,293G 94,81G-4,91G 94,91G-4,924G 90,18G-0,171G 92,79G-2,57G 97,724G-8,376G 94,137G-4,633G 85,622G-5,575G 79,995G-9,96G	98,459 G 94,91 G 94,853 G 90,126 G 92,8 G 98,345 G 94,624 G 85,54 G 79,94 G	1,94 4,71 3,52 1,87 5,04 3,52 2,1 1,4 1,62	1,94 4,71 3,52 1,87 5,04 3,51 2,1 1,4 1,62
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23) 2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		(exA)-99,413G-9,421G 99,5G-9,537G 88,525G-8,48G 97,56G-7,53G 88,195G-8,02G 77,98G-7,13G 95,087G-4,94G 86,36G-5,93G 94,37G-4,27G 99,653G-9,541G 99,15G-8,78G 99,95G-9,934G 88,6G-8,15G 81,118G-0,64G 91,72G-1,35G 96,77G-6,7G 98,085G-7,68G 95G-5G 85,82G-5,335G 87,41G-7,42G 79,1G-8,95G 92,75G-2,728G 84,19G-3,845G 101,85G-1,67G	99,432 G 99,605 G 88,46 G 97,54 G 88,075 G 78,13 G 94,945 G 86,488 G 94,31 G 99,59 G 99,08 G 99,95 G 88,31 G 81,257 G 91,73 G 96,721 G 97,93 G 95 G 85,74 G 87,43 G 79,359 G 92,724 G 84,252 G 101,642 G	5,42 5,5 5,61 3,47 2,82 6,01 5,46 6,04 5,3 5,62 5,98 4,27 5,29 5,97 6,06 5,42 5,69 2,2 5,59 3,43 5,98 2,58 5,7 5,47	5,35 5,41 5,6 3,47 2,82 6,01 5,45 6,04 5,28 5,61 5,98 4,19 5,29 5,97 6,05 5,4 5,68 2,2 5,59 3,43 5,97 2,58 5,7 5,46
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	87,64G-7,72G	88,16 G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,107G-8,11G	98 G	5,56	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,75G-3,29G	93,24 G	10,3	10,29
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		86,61G-6,29G	86,59 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,1G-4,1G 88,73G-8,08G	94,26 G 88,68 G	2,22 2,14	2,22 2,14
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s S s	97,88G-7,84G 78,73G-7,88G 86,42G-6,1G	97,8 G 78,41 G 86,51 G	4,26 5,31 5,18	4,26 5,3 5,18
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43						
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		97,59G-7,49G	97,4 G	5,55	5,54
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,225G-3,935G 94,318G-4,065G	93,905 G 94,04 G	5,31 5,26	5,3 5,26
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,19G-7G	97,19 G	4,68	4,68
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,46G-3,46G	83,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		34,46G-1,03G 31,95G-28,76G	34,57 G 31,86 G	33,61 33,47	33,46 33,33
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623						
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,56G-1,56G	101,56 G	2,58	2,57
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,03G-0,67G	110,7 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,08G-4,04G 91,42G-0,72G 88,08G-7,19G 95,87G-4,88G 96,62G-6,57G 86,005G-5,847G 81,31G-0,69G 73,73G-2,56G 69,2G-7,81G	94,043 G 91,655 G 87,99 G 95,94 G 96,57 G 85,96 G 81,28 G 73,69 G 69,18 G	4,58 5 5,14 5,2 1,55 2,79 4,07 5 5	4,57 5 5,14 5,19 1,55 2,79 4,07 5 5
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84						
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,39G-1,425G 85,46G-5,3G	91,391 G 85,45 G	2,17 3,5	2,17 3,5
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161						
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		88,41G-7,9G	88,13 G	1,42	1,42
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 698

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		96,695G-6,61G	96,655 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			90,2G-89,93G	90,15 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			97,98G-8,6G	98,75 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			97,47G-7,185G	97,43 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			88,73G-8,41G	88,67 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			92,24G-2,08G	92,21 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,05G-5,95G	96 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189			90,12G-89,86G	90,06 G	1,89	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,94G-6,06G	106,73 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			116,82G-5,48G	116,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97			98,23G-8,13G	98,09 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			97,631G-7,44G	97,52 G	4,46	4,46
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			91,516G-0,63G	91,993 G	5	5
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,82G-6,72G	96,589 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			97,8G-7,64G	97,63 G	4,76	4,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			94,33G-3,86G	94,265 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		102,989G-3,005G	103,039 G	2,73	2,72
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			93,997G-4,01G	94 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			90,62G-0,64G	90,6 G	3,19	3,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,085G-2,965G	92,975 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			89,3G-9,285G	89,295 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,11G-7,11G	97,06 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			99,19G-9,19G	99,19 G	0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			84,24G-3,64G	84,27 G	2,98	2,98
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			72,63G-1,45G	72,44 G	4,49	4,49
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			98,025G-8,027G	98,013 G	2,67	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		103G-0,65G	103 G	6,22	6,21
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,36G-2,2G	92,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			83,4G-3,26G	83,66 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			77,955G-7,785G	78,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			70,44G-0,36G	70,48 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263			87,01G-7,41G	87,29 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,86G-7,62G	97,97 G	6,31	6,31
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			92,98G-4,7G	93,305 G	6,1	6,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,67G-8,74G	98,75 G	3,65	3,63
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			99,641G-9,65G	99,634 G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,286G-5,175G	95,115 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			90,201G-0,235G	90,055 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		94,17G-4,3G	94,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			94,839G-4,888G	94,844 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			97,217G-7,217G	97,217 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		95,74G-5,43G	95,61 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			94,9G-5,12G	95,12 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,25G-9,22G	99,21 G	6,02	5,92
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			97,158G-6,74G	97,39 G	5,59	5,58
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,01G-8,61G	98,91 G	5,78	5,75
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			82,64G-2,89G	82,84 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			90,22G-0,34G	90,215 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			98,61G-8,52G	98,55 G	5,46	5,44
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			97,8G-7,44G	97,66 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,86G-9,26G	80,24 G	5,74	5,74
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			69,07G-7,6G	69,45 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,35G-2,85G	83,46 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			73,16G-1,83G	73,26 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			93,38G-3,32G	93,37 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			85,86G-5,35G	85,81 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			98,15G-7,84G	98,18 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			98,59G-7,96G	98,53 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			97,62G-7,09G	97,71 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			88,11G-7,93G	88,02 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			80,91G-0,43G	80,84 G	5,82	5,82
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,55G-6,073G	85,86 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,245G-7,115G	97,095 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	91,97G-2,04G	91,772 G	4,25	4,25
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		10,897G-1,034G-1,045G-1,089G-1,094G-1,083G-1,109G-1,051G-1,111G-1,015G-0,838G-0,841G-0,868G-0,885G	11,177 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,53G-7,7G	87,72 G	6,68	6,68
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			78,12G-8,415G	80,875 G	7,41	7,41
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,91G-7,63G	97,87 G	5,09	5,09
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		44,21G-4,14G	45,01 G	29,87	29,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,88G-1,88G	101,9 G	5,85	5,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,98G-2,13G 97,035G-6,755G	91,945 G 96,9 G	5,79 5,45	5,79 5,44
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,26G-7,1G	97,31 G	8,81	8,79
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,425G-1,441G	91,695 G	8,67	8,65
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,955G-0,528G	81,102 G	6,75	6,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,78G-8,55G	98,35 G	4,7	4,69
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,51G-2,51G	102,76 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		66,37G-6,27G	66,38 G	6,81	6,81
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		81,245G-1,315G 87,57G-7,42G 78,785G-8,704G 67,65G-7,38G 95,437G-4,04G	81,345 G 87,53 G 78,795 G 67,605 G 95,437 G	3,36 2,18 3,75 0,37 3,57	3,36 2,18 3,75 0,37 3,57
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		88,202G-8,265G	88,395 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		36,356G-6,98G	37,246 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,898G-4,9148G-4,9086G- 4,9186G-4,9362G-4,859G- 4,9454G-4,9574G-5,006G- 5,0255G-4,994G-5,0095G- 5,0145G-5,04G	4,895 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,45G-4,45G	94,45 G	0,53	0,53
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.02.26 27.05.30 07.05.31 07.12.29	20.02. 27.05. 07.05. 07.12.	A19VNA A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,15G-6,05G 96,62G-6,29G 86,33G-5,98G 89,02G-8,7G	96,11 G 96,57 G 86,26 G 88,95 G	0,62 1,84 0,23 0,23	0,62 1,84 0,23 0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,893G-9,889G	99,89 G	2,82	2,8
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		92,505G-2,511G	92,535 G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		104,2G-4,07G	104,23 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98G-8G	98 G	7,39	7,39
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		76,75G-6,75G	76,75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,28G-4G	93 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,1G-9,11G	99,1 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		90,75G-0,75G	90,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	94,65G-4,75-4,75-4,865G	94,52 G	6,18	6,16
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		88,1G-9,1G	88,1 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,2G-8,2G	98,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,25G-4,9G	95,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		96,3G-6,3G	96,3 G	6,34	6,32
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,325G-3,472G	83,342 G	7,56	7,56
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,022G-2,02G	92,05 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,315G-4,275G	94,285 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,69G-6,67G	86,8 G	5,18	5,18
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		73G-5G	75 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		341,55G-38,04G	341,35 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		96,46G-3,35G	95,92 G	0,35	0,35
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		105,98G-3,37G	105,88 G	0,67	0,67
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		97,31G-5,6G	97,63 G	0,37	0,37
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		108,68G-7,49G	109,13 G	0,42	0,42
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		106,44G-2,81G	105,93 G	0,47	0,47
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		102,4G-2,29G	102,52 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		99,53G-4,8G	98,85 G	0,29	0,29
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		101,86G-1,51G	102,12 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		103,16G-2,23G	103,52 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		99,51G-8,01G	99,75 G	0,27	0,27
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		106,86G-6,11G	107,21 G	3,52	3,51
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		103,23G-3,01G	103,28 G	3,6	3,6
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		106,7G-5,26G	107,05 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		78,15G-6,89G	78,21	G	3,85	3,85
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,51G-3,35G	93,78	G	3,19	3,19
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		58,17G-6,65G	58,56	G	3,51	3,51
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		96,61G-6,57G	96,71	G	2,07	2,07
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		63,64G-2,26G	64,05	G	3,72	3,72
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		98,37G-8,53G	98,48	G	1,52	1,52
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		91,15G-0,7G	91,39	G	3,42	3,42
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		108,69G-6,21G	108,85	G	3,73	3,73
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		91,77G-0,75G	92,12	G	3,94	3,94
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		99,78G-7,39G	99,96	G	3,65	3,65
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		99,17G-9,3G	99,25	G	3,28	3,26
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHF458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		98,46G-8,34G	98,58	G	3,79	3,79
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		96,6G-6,15G	96,435	G	3,53	3,53
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		69,97G-8,99G	70	G	1,81	1,81
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		96,15G-6,15G	96,3	G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		76,57G-5,89G	76,7	G	0,66	0,66
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		55,41G-4,51G	55,69	G	3,19	3,19
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		65,96G-5,14G	66,5	G	3,83	3,83
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,47G-9,69G	99,65	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		37,32G-6,45G	37,84	G	2,74	2,74
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		79,7G-8,98G	79,89	G	0,95	0,95
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		90,52G-0,43G	90,79	G	0,28	0,28
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		46,72G-6,04G	47,25	G	2,71	2,71
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		84,8G-4,49G	85,11	G	0,3	0,3
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		61,71G-0,51G	62,14	G	3,8	3,8
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		85,44G-4,675G	85,4	G	2,06	2,06
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		66,63G-5,61G	67,15	G	3,89	3,89
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		89,36G-8,82G	89,3	G	0,84	0,84
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		57,18G-5,69G	57,04	G	3,84	3,84
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		68,64G-7,39G	68,7	G	3,32	3,32
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		92,95G-2,87G	93,04	G	0,54	0,54
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		83,97G-3,6G	84,25	G	1,19	1,19
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,07G-6,01G	77	G	2,29	2,29
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,14G-0,27G	81,16	G	2,48	2,48
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,59G-7,572G	97,566	G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,55G-5,55G	75,45	G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		97,69G-7,891G	97,785	G	3,48	3,48
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,51G-3,45G	73,48	G	3,82	3,81
						Groupe VVY UMG Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		83,995G-4,225G	84,245	G	3,82	3,82
						Grünenthal GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		89,11G-9,1G	89,49	G	6,66	6,65
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,51G-1,465G	91,65	G	6,21	6,21
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,025G-0,905G	80,795	G	8,29	8,29
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,02G-1,46G	71,79	G	9,73	9,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,11G-6,1G	107,2 G	6,14	6,14
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,21G-9,21G 98,2G-8,07G	99,21 G 98,25 G	3,17 3,36	3,17 3,36
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763						
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,01G-3,02G 87,86G-7,811G 84,63G-4,51G	92,97 G 87,846 G 84,65 G	2,66 3,69 3,84	2,66 3,69 3,84
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828						
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122						
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		72,085G-3,41G	73,397 G	6,04	6,04
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,75G-6,63G	76,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,31G-5,31G	85,308 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,795G-7,733G 87,71G-7,11G	97,62 G 87,52 G	4,7 5,15	4,69 5,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,69G-8,738G	98,72 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 2,173%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2737 S 2738 S 2728 S 2753	84,9G-4,93G 99,69G-9,69G 96,77G-6,97G 101,444G-1,456G	84,9 G 99,69 G 97,05 G 101,446 G	1,18 2,59 1,55 5,42	1,18 2,59 1,55 5,41
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94						
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6						
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741 S 2746 S 2751	84,63G-4,66G 88,57G-8,57G 95,6G-5,59G	84,62 G 88,49 G 95,51 G	0,24 0,02 3,04	0,24 0,02 3,04
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9						
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,62G-5,59G	95,57 G	2,85	2,85
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,864G-8,827G	78,808 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,22G-6,2G	96,19 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	92,81G-2,8G	92,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		77,95G-7,73G	77,77 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		91,63G-1,385G	91,835 G	9,36	9,33
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,463G-7,314G	97,392 G	5,48	5,46
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,49G-0,13G	100,36 G	4,99	4,99
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,638G-8,676G	88,622 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,27G-9,17G	79,18 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			78,09G-8G	77,95 G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			104,86G-4,48G	104,9 G	5,5	5,5
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			73,48G-3,28G	73,24 G	3,24	3,24
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,68G-5,56G	95,395 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		87,378G-7,59G	87,61 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,641G-9,641G	99,643 G	5,84	5,7
Euro	1.000		19.05.	A28XGF	XS2154335363			100,235G-0,244G	100,265 G	3,23	3,2
Euro	1.000		19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,175G-5,089G	95,076 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		94,66G-4,45G	94,63 G	5,88	5,87
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,81G-5,629G	95,72 G	5,39	5,38
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			81,32G-1,93G	83,075 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,97G-3,79G	93,905 G	5,05	5,04
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			91,085G-0,58G	90,985 G	5,64	5,64
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			96,41G-6,25G	96,317 G	5,15	5,14
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			94,67G-4,62G	94,752 G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,73G-9,77G	99,77 G	5,36	5,34
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,83G-4,82G	94,82 G	2,34	2,33
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		96,5G-6,5G	96,5 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		104,1G-4,1G	104,1 G	6,02	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,7G-1,7G	101,7 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		100,85G-0,79G	100,86 G	7,85	7,8
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		104,9G-4,9G	104,9 G	5,63	5,61
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,1G-7,1G	107,1 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,04G-99,785G	99,845 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,69G-7,31G	87,75 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,17G-2,74G	93,16 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,54G-1,75G	92,54 G	6	6
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,21G-88,63G	90,67 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,136G-8,99G	99,086 G	5,94	5,91
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,87G-9,64G	79,804 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,39G-8,7G	69,31 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,4G-3,36G	97,15 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,52G-3,27G	93,32 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,99G-6,26G	76,78 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,55G-4,11G	84,65 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,94G-6,8G	96,825 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G-7,71G	97,8 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,68G-8,83G	89,31 G	5,63	5,62
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	79,381G-9,35G	79,362 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		93,835G-3,336G	93,384 G	3,01	3,01
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		83,77G-3,09G	83,78 G	5,19	5,19
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		73,93G-3,85G	74 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		97,45G-7,21G	97,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		82,764G-2,747G	82,817 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		92,54G-2,39G	92,51 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,15G-5,975G	96,105 G	2,78	2,77
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,94G-9,94G	79,72 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,623G-8,95G	98,622 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,187G-6,162G	96,203 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,475G-4,495G	94,445 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,075G-2,283G	92,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,24G-0,782G	90,726 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99G-9G	98,993 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		89,325G-9,321G	89,28 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		65,08G-5,065G	65,058 G	13,19	13,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		43,776G-3,782G	43,811 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,895G-3,91G	83,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		56,24G-6,07G	56,11 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			51,76G-1,94G	51,89 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			68,65G-9,085G	69,01 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			55,44G-4,66G	55,14 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			48,74G-50,72G	50,51 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,93G-0,85G	80,89 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			84,64G-4,63G	84,64 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			75,504G-5,334G	75,543 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			68,36G-7,665G	68,06 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			88,514G-8,532G	88,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			76,04G-5,895G	75,925 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			65,403G-5,28G	64,82 G	4,96	4,96
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,925G-2,953G	92,896 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,85G-2,81G	92,81 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			97,066G-7,066G	97,066 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,127G-2,183G	92,18 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			88,31G-8,14G	88,17 G	3,43	3,42
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			88,82G-8,56G	88,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,101G-9,06G	89,101 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			101,4G-1,743G	101,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,96G-9,956G	99,955 G	2,89	2,88
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			97,87G-7,92G	97,94 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			96,84G-6,92G	96,96 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			93,09G-3,01G	93,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,08G-1,371G	81,53 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			75,95G-5,44G	75,99 G	3,69	3,69
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,975G-5,755G	96,145 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,19G-9,18G	99,16 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			82,03G-1,67G	81,71 G	5,61	5,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,5G-6,505G	97,005 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		85,695G-4,375G	84,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		78,99G-8,93G	78,97 G	4,42	4,42
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,84G-9,7G	89,84 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			92,65G-3,49G	93,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,24G-8,1G	97,9 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		82,01G-1,91G	81,97 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		98,63G-8,33G	98,4 G	2,23	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	87,01G-6,905G 78,36G-8,58G	86,99 G 78,43 G	2,29 4,4	2,29 4,4
	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,985G-5,92G	75,93 G	5,58	
sfrs £ Euro	5.000 100.000 100.000	28.04.23 30.09.26 17.11.32	28.04. 30.09. 17.11.	A289R9 A2YN23 A3MQMC	CH0541537996 XS2057835808 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,278G-9,288G 89,15G-8,555G 78,35G-8,22G	99,28 G 89,065 G 78,354 G	0,55 2,81 1,28	0,55 2,81 1,28
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		(exA)-85G-5G	85 G	13,97	13,97
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86,5G-6,5G	86,5 G	12,87	12,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	89,89G-9,89G 106,61G-6,21G 74,76G-4,64G 88,42G-8,41G 91,94G-1,88G 71,43G-1,22G	89,89 G 106,44 G 74,8 G 88,45 G 91,92 G 71,43 G	1,94 3,84 0,67 1,97 3,95 2,78	1,94 3,83 0,67 1,97 3,95 2,78
	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		90,43G-0,57G	90,48 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,66G-6,79G	68,47 G	13,49	13,45
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		96,869G-6,902G	97,066 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98G-8G	98 G	9,18	9,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.01.40 15.02.41	01.AO 01.AO 15.JJ 15.FA	A186SG A186SH A1ARAN A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAC16 US42809HAD98	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		96,43G-6,18G 100,03G-98,7G 99,97G-8,92G 97,35G-6,46G	96,28 G 99,64 G 100,13 G 97,59 G	5,38 5,99 6,2 6,01	5,37 5,99 6,2 6,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,57G-9,46G	99,47 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		104,68G-3,45G	104,66 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			106,68G-6,19G	106,62 G	5,59	5,59
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,37G-9,312G	99,32 G	5,42	5,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			95,59G-5,484G	95,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			90,91G-0,73G	90,87 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			99,16G-9,163G	99,14 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,11G-2,38G	93,81 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,09G-99,77G	99,925 G	6,04	6,03
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		95,9G-5,9G	95,9 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585			87,4G-7,2G	87,35 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,095G-7,083G	97,06 G	3,38	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346			88,375G-8,33G	88,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			80,394G-0,4G	80,531 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,2G-6,19G	96,22 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,54G-8,385G	98,425 G	6,21	6,19
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			84G-3,6G	83,89 G	6,69	6,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,8G-4,675G	95,81 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			83,5G-3G	83,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			71,89G-1G	71,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			75,85G-5,44-5,45G	75,44 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		91,716G-1,7G	91,706 G	7,34	7,34
Euro	1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,46G-9,479G	99,39 G	2,6	2,58
Euro	1.000		26.05.	A1814C	XS1420338102			92,615G-2,065G	92,065 G	3,9	3,89
Euro	1.000		29.08.	A19NG8	XS1672151492			87,081G-7,045G	87,045 G	3,99	3,99
Euro	1.000		22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,785G-9,785G	100,205 G	3,2	3,2
Euro	1.000		19.01.	A287R6	XS2286442186			71,833G-1,82G	72,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000		19.07.	A287RG	XS2286441964			85,44G-5,38G	85,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000		09.04.	A28VOK	XS2156244043			97,29G-7,325G	97,32 G	3,6	3,6
Euro	1.000		29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,08G-8,855G	88,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000		06.04.	A3KPBG	XS2328418186			78,878G-8,78G	78,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000		03.09.	A3KVRV	XS2384273715			76,91G-6,82G	76,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		75,924G-5,65G	75,83 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,772G-6,5G	96,584 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		94,18G-4,05G	94,1 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			87,66G-7,7G	87,95 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			92,02G-1,86G	91,97 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			84,35G-4G	84,3 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			90,45G-0,25G	90,4 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		98,698G-8,7G	98,689 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,927G-7,86G	97,92 G	2,04	2,04
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		80,45G-79,62G	80,42 G	5,88	5,88
Euro	100.000	27.03.23 27.11.27 18.09.29 04.05.27 18.01.31 14.09.28	27.03.	A19SRW	FR0013298684	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,414G-9,35G	99,6 G	1,25	1,25
Euro	100.000		27.11.	A19SRX	FR0013298676			87,778G-7,954G	87,839 G	3,69	3,69
Euro	100.000		18.09.	A282HK	XS2231183646			83,505G-3,415G	83,305 G	3,88	3,88
Euro	100.000		04.05.	A28WUA	FR0013510823			93,022G-2,962G	92,82 G	4,3	4,29
Euro	100.000		18.01.	A3K017	XS2433135543			77,96G-7,96G	77,94 G	3,72	3,72
Euro	100.000		14.09.	A3KQXG	XS2342058117			81,588G-1,54G	81,38 G	1,53	1,53
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,001G-6,001G	95,977 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,349G-8,356G	88,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			79,42G-9,42G	79,16 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97G-6G	97 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		109,29G-8,81G	109,51 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			93,249G-3,24G	93,36 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			99,831G-9,87G	99,84 G	2,07	2,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			95,035G-5,015G	94,975 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48			88,99G-7,45G	88,99 G	4,72	4,72
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			96,39G-6,374G	96,316 G	3,08	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			79,07G-8,995G	79,01 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			93G-2,85G	92,91 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			84,59G-4,21G	84,68 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			76,4G-5,11G	76,45 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			96,36G-6,331G	96,28 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			90,49G-0,23G	90,68 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43			88,07G-7,97G	88,09 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,65G-1,33G	101,56 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73			100,607G-0,467G	100,506 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30			102,9G-2,495G	102,825 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03			104,55G-3,96G	104,64 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,5G-1,1G	101,16 G	3,7	3,68
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,43G-4,38G	94,38 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,295G-3,635G	95,02 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		102,631G-2,64G	102,9 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			100,27G-0,015G	100,209 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			98,81G-8,82G	98,926 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			99,36G-9,42G	99,36 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			102,99G-2,777G	102,978 G	5,68	5,66
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			86,16G-5,53G	86,07 G	5,96	5,95
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		92,871G-2,754G	92,727 G	4,12	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,25G-2,25G	82 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			74,281G-4,1G	74,31 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,61G-8,7G	99,541 G	6,21	6,21
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			(exA)-93,97G-3,85G	93,83 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			(exA)-92,305G-2,215G	92,22 G	5,02	5,01
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			(exA)-86,41G-5,987G	86,384 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			92,255G-1,635G	92,09 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			88,19G-7,2G	88,07 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			98,4G-8,29G	98,38 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			96,35G-5,7G	96,39 G	6,17	6,17
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80			(exA)-87,24G-7,14G	87,2 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,69G-2,72G	92,657 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			88,82G-9,125G	89,07 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		103,37G-2,25G	102,85 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		67,33G-6,01G	67,1 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		101,07G-1,04G	101,07 G	4,46	4,41
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			105,43G-3,41G	104,99 G	5,94	5,93
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			96,63G-5,65G	96,63 G	5,93	5,93
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		67,37G-7G	67,05 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		90,01G-0,01G	89,87 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722			99,615G-9,625G	99,615 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			96,271G-6,287G	96,26 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,28G-6,295G	86,28 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.26 13.11.31 04.12.24 15.06.27	13.11. 13.11. 04.12. 15.06.	A2841J A2841K A2RU15 A3K6AY	XS2251736646 XS2251736992 XS1917601582 XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		89,475G-9,485G 77,553G-7,465G 98,222G-8,24G 95,95G-5,87G	89,405 G 77,498 G 98,231 G 95,95 G	0,69 1,99 2,43 4,04	0,69 1,99 2,43 4,04
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.29 24.09.26	24.09. 24.MJSD	A3KWQA A3KWQB	XS2388491289 XS2388490802			81,65G-1,65G 99,136G-9,167G	81,6 G 99,136 G	1,57 2,37	1,57 2,37
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		(exA)-93,16G-2,74G	93,278 G	6,04	6,03
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,1G-6,07G	96 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	6,1151400000000002%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,26G-7,76G	97,65 G	6,98	6,96
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		84,372G-4,18G	84,4 G	4,75	4,75
£ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.05.30 07.11.25 11.03.25	29.05. 07.MN 11.MJSD	A2R2UX A2R95K A2RYXY	XS2003500142 US404280CE72 US404280CA50	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 5,9651399999999999%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		84,56G-4,04G 93,87G-3,79G 98,44G-9,8G	84,15 G 93,82 G 99,65 G	5,69 5,04 6,2	5,68 5,03 6,19
Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	96,045G-6,048G 94,335G-4,365G 99,743G-9,73G	96,034 G 94,52 G 99,74 G	1,82 3,97 3,62	1,82 3,97 3,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.26 14.01.42 31.03.30	08.MS 14.JJ 31.M30S	A18YSC A1GXH8 A28VGX	US404280AW98 US404280AM17 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,36G-7,17G 106,76G-6,246G 97,48G-6,92G	97,29 G 107,834 G 97,812 G	5,34 5,64 5,54	5,33 5,64 5,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.26 18.08.25 14.03.44	23.MN 18.FA 14.MS	A189JN A1Z5C2 A1ZEMG	US404280BH13 US404280AU33 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,73G-6,93G 96,89G-6,83G 87,644G-7,188G	96,94 G 96,975 G 88,64 G	5,32 5,62 6,46	5,32 5,61 6,46
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 16.11.32	04.JJ 16.11.	A19KVM A3LA6H	XS1640903701 XS2553547444	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		86,26G-6,04G 102,59G-2,7G	86,23 G 102,6 G	5,99	5,99
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,035G-3,745G 97,86G-7,63G	94,025 G 97,86 G	4,44 4	4,43 3,99
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		91,8G-1,78G 95,48G-6,16G 90,39G-0,68G 95,212G-5,099G	91,8 G 96,16 G 90,39 G 95,179 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 712				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.MS 30.MS	A1Z7BW A1ZZEC	XS1298431104 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	99,01G-9,01G 95,2G-5,13G	98,98 G 95,02 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		67,88G-7,85G	76,5 G	2,2	2,2
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.23 28.06.28 07.09.32	16.10. 28.06. 07.09.	A1HJGK A3K61W A3K813	FR0011470764 FR001400AEA1 FR001400CK81	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,21G-9,276G 96,925G-6,963G 96,26G-6,12G	99,292 G 96,88 G 96,17 G	2,9 3,11 3,09	2,89 3,1 3,09
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		103,85G	104,37 G	4	4
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,667G-7,575G	97,609 G	5,26	5,24
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 7,51199999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		56,5G-6,5G	56,5 G	25,96	25,96
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		53,01G-3,01G	53 G	20,82	20,82
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		91,05G-1,05G	92,87 G	13,94	13,85
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96G-6G	96 G	9,31	9,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25 15.08.29 23.03.29	15.MS 15.MS 01.AO 15.FA 23.MS	A19EWN A19EWP A28VB0 A2R6KY A3K3QX	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39 US444859BK72 US444859BT81	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,7G-6,43G 91,26G-89,48G 99,3G-9,26G 89,26G-8,815G 93,095G-2,525G	96,675 G 91,18 G 99,32 G 89,31 G 92,995 G	4,95 5,68 4,9 5,2 5,18	4,95 5,67 4,89 5,19 5,17
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,67G-7,4G	97,59 G	4,82	4,81
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 06.08.24	04.FA 06.FA	A28S37 A2R559	US446150AS35 US446150AQ78	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		83,12G-2,96G 96,029G-5,986G	83,38 G 96,052 G	5,55 5,3	5,54 5,28
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,48G-5,231G	98,49 G	6,64	6,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.09.28 23.04.25	15.MS 15.MS 23.AO	A18YRG A194QD A28WLA	US448579AF96 US448579AG79 US448579AH52	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,845G-8,64G 92,24G-1,81G 99,37G-9,4G	99 G 92,3 G 99,28 G	5,38 6,18 5,99	5,37 6,17 5,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 713	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,33G-99,57G	99,74 G	5,91	5,9
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,05G-4,05G	4,05 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		87,29G-7,3G	87,253 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			91,86G-1,855G	91,8 G	3,05	3,04
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			78,136G-8,13G	78,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			83,97G-3,99G	83,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,063G-8,081G	98,031 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			95,51G-5,52G	95,5 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			96,48G-6,38G	96,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57			94,4G-4,39G	94,39 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			87,75G-7,73G	87,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		93,222G-3,21G	93,18 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			99,464G-9,46G	99,451 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			89,11G-9,12G	89,055 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		88,84G-8,869G	88,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			77,93G-7,96G	77,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		96,22G-6,19G	96,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			88,294G-8,31G	88,273 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRT	CH0441186480			96,43G-6,4G	96,38 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			94,97G-4,78G	94,92 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			92,8G-2,79G	92,76 G	3,1	3,09
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			81,386G-1,404G	81,359 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		83,09G-2,81G	83,02 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			88,07G-7,82G	88,02 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,54G-5,4G	85,48 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		90,12G-0,29G	90,43 G	5,73	5,72
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			99,51G-9,5G	99,497 G	5,29	5,22
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			96,99G-6,7G	96,86 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			90,42G-0,41G	89,9 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			86,315G-5,93G	86,18 G	5,5	5,5
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			95,23G-5,16G	95,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			88,7G-7,94G	87,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			82,91G-2,645G	82,87 G	4,31	4,31
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			99,45G-9,466G	99,489 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			94,001G-4,124G	94,186 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			90,87G-0,363G	90,88 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		100,03G-0,02G 100,05G-0,2G 103,02G-2,31G 96,837G-7,41G 92,88G-2,65G 98,576G-8,548G 97,55G-8,15G 93,4G-3,21G 87,79G-7,07G 83,05G-2,542G 82,26G-2,43G 92,25G-2,22G 86,81G-6,78G	100,01 G 100,03 G 102,78 G 96,922 G 92,63 G 98,548 G 98,22 G 93,31 G 87,19 G 82,55 G 82,805 G 92,29 G 86,78 G	5,73 5,86 6,07 5,29 5,72 5,74 1,63 1,88 3,44 4,84 5,06 2,16 3,78	5,61 5,84 6,06 5,27 5,72 5,73 1,63 1,88 3,44 4,84 5,06 2,16 3,78
						Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		99,1G-9,2G 95,05G-4,97G	99,15 G 95,02 G	1,4 0,55	1,4 0,55
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23) 1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		91,59G-1,33G 99,67G-9,67G 99,22G-9,22G 95,7G-5,5G 97,73G-7,96G	91,4 G 99,66 G 99,22 G 95,65 G 97,99 G	5,84 5,43 1,51 2,96 2,35	5,84 5,31 1,51 2,96 2,35
						Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,51G-7,52G	97,54 G	0,51	0,51
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		87,01G-7,02G	87,04 G	4,83	4,83
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,25G-5,57G	97 G		
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s S s S s S s	97,84G-7,844G 93,96G-3,96G 95,905G-5,92G 92,675G-2,67G 91,014G-1,012G 94,91G-4,91G 84,64G-4,51G 99,715G-9,665G 99,04G-8,858G	97,829 G 93,83 G 95,93 G 92,62 G 90,852 G 94,781 G 84,7 G 99,72 G 99,09 G	2,03 2,66 2,07 2,69 3,08 1,84 3,21 3,19 3,51	2,03 2,66 2,07 2,69 3,08 1,84 3,21 3,19 3,51
						Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		81,513G-1,532G	81,59 G		
						Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,605G-8,585G 97,284G-7,234G 89,179G-9,144G 80,75G-0,75G 96,115G-6,145G	98,585 G 97,276 G 89,281 G 80,75 G 96,155 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,806G-6,798G 84,99G-5,032G	76,823 G 85,01 G		
	100.000		09.02.	A3KLJU	XS2295335413						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		94,05G-4,165G 93,045G-2,98G 99,565G-9,56G 97,812G-7,852G 99,906G-9,871G	94,03 G 92,932 G 99,562 G 97,809 G 99,878 G	2,37 0,81 2,35 3,12 2,23	2,37 0,81 2,35 3,12 2,23
	100.000		15.09.	A1856Y	XS1490726590						
	100.000		17.09.	A1Z6KD	XS1291004270						
	100.000		08.10.24	A1ZQNZ	XS1116408235						
	100.000		27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,387G-1,252G 83,885G-3,885G 71,06G-1,05G 75,21G-5,15G	90,215 G 83,605 G 70,908 G 75,12 G	3,8 3,81 1,75 2,63	3,8 3,81 1,75 2,63
	100.000		28.02.	A19WVX	FR0013320058						
	100.000		18.01.	A287LX	FR0014001IM0						
	100.000		19.01.	A3K05K	FR0014007NF1						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		74,298G-4,146G 74,38G-4,11G	74,222 G 74,27 G	3,69 2,36	3,69 2,36
	100.000		04.11.29	A2R9TT	FR0013457967						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,495G-7,065G	97,805 G	7,37	7,35
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,34G-4,38G 88,55G-8,53G	94,44 G 88,545 G	4,4 4,7	4,4 4,7
	1.000		17.01.	A3KY4J	XS2407593222						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,93G-2,7G	82,66 G	0,02	0,02
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		85,34G-5,33G	85,41 G	6,99	6,98
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,805G-0,825G	71,21 G	12,19	12,15
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		41G-1G	41 G	29,31	29,31
						IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,38G-6,94G 84,4G-3,79G	87,57 G 84,45 G	5,22 5,05	5,22 5,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,21G-5,475G 89,69G-9,7G 81,08G-1,07G	85,475 G 89,7 G 81,18 G	4,34 4,42 4,86	4,34 4,42 4,86
	1.000		14.07.	A19LD4	XS1646530565						
	1.000		21.05.	A28XPC	XS2177349912						
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		87,275G-7,01G 85,88G-5,88G 92,25G-1,84G 87,203G-7,224G	87,41 G 85,905 G 92,41 G 87,43 G	7,98 9,53 7,53 7,46	7,96 9,5 7,5 7,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,32G-4,26G	94,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,3G-1,18G	91,28 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,76G-0,77G	90,82 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,32G-8,325G	98,27 G	2,91	2,9
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,44G-0,72G	80,854 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,09G-6,11G	86,065 G	2,85	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,95G-0,73G	71,08 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,195G-2,832G	93,039 G	7,44	7,43
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,97G-0,8G	91,06 G	7,75	7,75
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,647G-4,669G	94,645 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,26G-2,26G	92,15 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		90,45G-0,47G	90,52 G	5,18	5,18
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		82,768G-2,505G	82,555 G	4,46	4,46
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLG M	FR0014001YE4	0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		95,84G-5,69G	95,86 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,36G-9,53G	99,48 G	5,49	5,48
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		83,6G-3,33G	83,33 G	6,97	6,96
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,82G-3,58G	93,81 G	4,51	4,51
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,44G-4,24G	94,46 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		92,13G-1,89G	91,976 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,518G-9,486G	99,49 G	2,49	2,47
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,78G-4,78G	94,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,77G-8,77G	88,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,71G-3,61G	83,75 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,75G-8,96G	98,746 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,82G-1,33G	81,68 G	5,45	5,45
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,83G-6,985G	96,865 G	3,91	3,91
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		88,39G-8,33G	88,36 G	4,73	4,73
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,361G-9,41G	89,374 G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,635G-0,671G	90,64 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,4G-7,4G	97,251 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		70,03G-69,9G	69,93 G	2,84	2,84
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,3G-8,418G	98,328 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77G-7,41G	81 G	6,42	6,42
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,98G-1,98G	71,62 G	4,77	4,77
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	95,48G-5,59G	95,44 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			97,425G-7,502G	97,305 G	4,23	4,22
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTF	XS1951313680			97,935G-7,982G	98,096 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			90,7G-0,705G	90,63 G	4,59	4,59
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,88G-6,88G	97,83 G	3,13	3,13
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		81,69G-1,565G	81,44 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	85,16G-4,36G	85,67 G	5,45	5,45
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,42G-7,42G	87,44 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,815G-6,805G	96,75 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s S s	97,93G-8,2G	97,68 G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			99,75G-9,75G	99,75 G	3,14	3,11
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			99,09G-9,16G	99,15 G	4,63	4,63
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			100,92G-0,91G	100,92 G	4,48	4,47
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			97,17G-7,29G	97,38 G	4,56	4,56
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			97,951G-7,872G	97,947 G	3,56	3,55
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			92,49G-2,29G	92,89 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05			99,5G-9,48G	99,48 G	5,1	5,01
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			92,89G-2,95G	93,34 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			99,08G-9,06G	99,04 G	4,66	4,66
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			99,94G-100,31G	99,81 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			101,13G-1,13G	101,14 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			98,28G-8G	98,52 G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		127,42G-7,35G	127,59 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			113,75G-3,7G	114,08 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,525G-5,725G	95,505 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11			98,53G-8,5G	98,65 G	4,47	4,46
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			99,3G-9,34G	99,42 G	5,38	5,38
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			87,96G-7,96G	87,9 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			95,33G-5,25G	95,37 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			84,77G-4,54G	84,88 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			84,75G-4,3G	84,94 G	5,44	5,44
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			91,14G-1,31G	91,16 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	18.09.29 30.10.31	18.MS 30.10.	A2R3QT A2R9S9	US455780CK06 XS2069959398	Indonesien, Republik Registered Notes 3,399999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,399999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		92,73G-2,76G 78,29G-8,64G	92,9 G 78,32 G	4,72 3,55	4,71 3,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.03.33 28.07.29 23.03.34	12.03. 28.07. 23.03.	A287HF A3KUJ7 A3KWBV	XS2280331898 XS2366690332 XS2387734317	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		74,01G-4,04G 80,93G-1,19G 72,66G-2,87G	73,93 G 80,76 G 72,65 G	2,94 2,45 3,52	2,94 2,45 3,52
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,653G-7,625G	97,625 G	4,88	4,86
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,24G-4,15G	94,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,18G-5,18G	95,34 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,69G-9,75G	89,66 G	4,72	4,72
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.26 01.05.26	15.MN 01.MN	A284HP A2R0NA	XS2250349581 XS1843437549	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,12G-8,96G 86,255G-6,135G	89,14 G 85,71 G	7,34 6,64	7,33 6,64
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,96G-2,96G	82,72 G	8,87	8,87
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,05G-5,13G	85,41 G	5,8	5,8
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		81,806G-1,743G 81,55G-1,55G	81,926 G 81,7 G	5,44 5,45	5,44 5,45
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32 17.02.25	24.06. 24.06. 24.06. 24.06. 17.02.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X A3MQS8	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527 XS2443921056	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,035G-9,03G 92,089G-2,08G 88,135G-8,165G 85,98G-5,95G 94,07G-4,1G	99,01 G 92,037 G 88,13 G 86,04 G 94,06 G	1,51 2,43 3,65 3,79 1,32	1,51 2,43 3,65 3,78 1,32
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,99G-3,5G 91G-1G	93,51 G 91 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.23 06.10.25 22.04.28	05.07. 06.10. 22.04.	A1926K A283A9 A2R9GW	XS1853426549 XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,959G-8,935G 95,556G-5,405G 85,408G-5,198G	98,951 G 95,585 G 85,32 G	3,01 3,89 2,91	3,01 3,89 2,91
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,046999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		103,125G-3,095G	103,15 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		103,05G-3,02G	103,07 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,88G-5,89G	85,89 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			92G-2G	92 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			79,97G-9,92G	79,99 G	4,32	4,32
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		89,89G-9,972G	89,944 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			99,77G-9,77G	99,77 G	2,42	2,4
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,745G-7,763G	87,725 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,39G-0,415G	90,35 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,05G-7,11G	77,21 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			97,18G-7,09G	97,07 G	2,96	2,95
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			78,16G-8,16G	78,111 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJO	XS2557551889			99,11G-9,17G	99,124 G	3,05	3,05
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,4G-8,52G	99,4 G	11,14	10,94
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,14G-4,181G	94,142 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			81,01G-0,92G	80,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			91,87G-1,941G	91,873 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			91,39G-1,38G	91,302 G	3	3
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		78,722G-8,68G	78,716 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,455G-0,455G	100,445 G	1,31	1,3
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			91,325G-1,305G	91,275 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			84,738G-4,64G	84,747 G	3,99	3,99
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			95,86G-5,904G	95,878 G	3,41	3,4
£	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350			97,99G-7,76G	98,03 G	5,68	5,67
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			83,489G-3,452G	83,408 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,82G-2,815G	92,815 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,084G-0,08G	80,11 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			102,753G-2,731G	102,71 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			107,04G-6,95G	107,21 G	4,43	4,43
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 4,7428600000000003%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		81,43G-1,39G	81,403 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			90,11G-0,4G	90,44 G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			100,08G-0,08G	100,11 G	4,72	4,69
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,853G-8,807G	88,761 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			95,72G-5,75G	95,72 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			98,66G-8,66G	98,66 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			90,935G-0,995G	91,075 G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			92,01G-2,69G	92,26 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			98,51G-8,32G	98,73 G	5,3	5,3
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			95,807G-5,8G	95,755 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,98G-8G	97,91 G	5,22	5,2
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			93,29G-3,075G	93,35 G	5,43	5,43
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			99,06G-9,14G	99,12 G	5,3	5,27
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			97,11G-6,78G	97 G	5,27	5,26
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s S s	97,07G-7,05G	97,07 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			99,44G-9,44G	99,51 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			93,845G-3,805G	93,85 G	2,64	2,64
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			92,94G-2,93G	92,95 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			91,39G-1,39G	91,39 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			88,41G-8,39G	88,43 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			95,52G-5,43G	95,51 G	4,68	4,67
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			85,3G-5,24G	85,34 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			83,29G-3,27G	83,3 G	2,4	2,4
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		92,95G-2,76G	92,9 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			75,62G-7,02G	77,23 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,13G-0,13G	90,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			97,938G-7,923G	97,923 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			84,04G-4,04G	84,06 G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			84,72G-4,7G	84,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		87,215G-7,238G	87,175 G	1,42	1,42
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			96,58G-6,52G	96,46 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,81G-5,48G	95,69 G	4,72	4,72
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	95,69G-5,71G	95,69 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			86,04G-5,92G	85,99 G	4,95	4,95
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			92,639G-2,573G	92,57 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			93,135G-3,085G	93,025 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			83,907G-3,595G	83,727 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			78,96G-9,036G	78,981 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,16G-1,19G	81,45 G	5,48	5,48
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,46G-2,42G	102,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			90,63G-0,86G	90,83 G	2,9	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			97,25G-7,234G	97,221 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478			97,49G-7,46G	97,49 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			88,17G-8,175G	88,131 G	2,93	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			93,47G-3,54G	93,53 G	2,87	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,16G-3,915G	94,125 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,2G-4,74G	85,6 G	5,31	5,31
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,11G-4,982G	95,183 G	4,47	4,46
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,42G-4,52G	85,633 G	5,3	5,3
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,66G-7,573G	97,594 G	4,75	4,73
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95	2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(exA)-97G-7,11G	96,341 G	4,79	4,77
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,74G-5,46G	96,66 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		94,95G-4,18G	95,13 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,83G-8,2G	89,05 G	5,27	5,28
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,234G-8,07G	98,052 G	4,54	4,53
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,65G-6,15G	96,57 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,83G-5,95G	67,263 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,72G-7,66G	97,71 G	4,55	4,54
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,63G-7,34G	97,54 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,22G-4,61G	95,15 G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,11G-2,13G	93,32 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,08G-0,09G	91,42 G	5,53	5,53
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,47G-3,19G	94,35 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,22G-6,81G	87,27 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,9G-1,237G	72,804 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,27G-5,93G	86,325 G	3,7	3,7
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,212G-0,647G	81,298 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,67G-2,89G	73,663 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,56G-8,51G	69,75 G	5,24	5,23
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,04G-5,7G	67,12 G	5,36	5,36
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	2,8285%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,81G-9,7G	99,71 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,5731000000000002%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,41G-9,43G	99,605 G	3,74	3,74
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)	S s	94,26G-4,18G	94,35 G	10,96	10,94
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,46G-3,25G	93,34 G	4,16	4,16
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,38G-7,41G	97,35 G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		94,01G-3,54G	93,78 G	3,98	3,98
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,04G-7G	96,92 G	5,56	5,54
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G-9,86G	99,86 G	4,53	4,43
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)		99,84G-9,84G	99,84 G	4,69	4,59
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		95,51G-5,46G	95,55 G	12,14	12,06
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		87,96G-6,77G	87,93 G	4,24	4,24
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,29G-0,26G	100,29 G	3,39	3,36
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,64G-8,6G	98,63 G	4,89	4,86
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		103,86G-2,68G	104,16 G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,18G-8,147G	98,128 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,89G-5,88G	95,82 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,023G-6,013G	95,985 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,39G-6,09G	86,32 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,03G-1,51G	82,03 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,9G-4,79G	94,83 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,91G-2,845G	92,875 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,24G-8,23G	98,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,61G-1,505G	91,55 G	1,36	1,36
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,01G-1,73G	91,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		(exA)-91,12G-0,69G	91,09 G	3,92	3,92
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		93,29G-3,03G	93,15 G	4,15	4,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 722	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		98,018G-7,97G		4,64	4,64
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,23G-0,95G	97,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,28G-8,14G	91,12 G	4,57	4,56
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,33G-0,09G	98,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		86,445G-6,08G	90,12 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,48G-3,39G	86,345 G	1,07	1,07
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,72G-3,58G	93,7 G	4,18	4,18
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,92G-6,81G	96,97 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,9G-5,735G		4,58	4,57
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,56G-7,56G	105,815 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		96,13G-6,05G	97,55 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,88G-7,67G	96,09 G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,75G-5,41G		4,72	4,72
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,91G-7,56G	95,72 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,86G-7,41G	89,506 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,63G-2,24G	77,869 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,45G-3,03G	73,12 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,07G-69,62G	83,5 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,275G-8,125G	70,92 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,465G-7,22G	98,185 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,54G-8,12G	97,42 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,56G-7,15G	98,57 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,6G-6,15G	97,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,45G-6,05G	97,87 G	5,52	5,52
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		95,85G-5,88G		3,38	3,38
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,73G-6,99G	96,211 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,665G-2,78G	87,63 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,49G-2,45G		3,88	3,88
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		72,404G-2,265G	82,34 G	6,71	6,71
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)	72,3 G		
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,3500000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-30.12.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,29G-7,25G		4,66	4,64
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,24G-1,93G	97,25 G	3,44	3,44
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	90,56G-0,43G	91,87 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 3,5962000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	(exA)-100,115G-0,115G	100,115 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	3,6762000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	(exA)-100,44G-0,39G	100,38 G	3,45	3,44
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	2,9059400000000002%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,87G-100,07G	100,05 G	2,89	2,89
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)	S s	68,125G-8,54G	68,115 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,03G-60,02G	60,02 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		77,15G-7,51G	77,28 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		77,52G-7,73G	77,77 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,65G-6,45G	96,82 G	4,05	4,05
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		89,89G-9,6G	89,71 G	10,31	10,26
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,85G-6,85G	96,78 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,81G-4,56G	84,68 G	2,94	2,94
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,59G-9,6G	99,59 G	8,35	8,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		99,09G-9,32G	98,95 G	8,46	8,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	S s	83,341G-3,142G	83,204 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,83G	99,82 G	4,46	4,46
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,49G-9,49G	99,49 G	12,53	11,87
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,82G	99,82 G	4,63	4,54
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		95,45G-5,35G	95,62 G	4,28	4,27
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,61G-5,74G	96,19 G	22,87	22,87
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		100,987G-0,87G	100,96 G	3,92	3,91
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,28G-9,27G	99,3 G	8,52	8,33
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	95,89G-5,78G	95,83 G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,79G-4,73G	84,68 G	1,18	1,18
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		79,93G-9,5G	79,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		70,15G-0,39G	70,417 G	0,28	0,28
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		83,93G-3,31G	83,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		49,772G-9,5G	49,76 G	0,5	0,5
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		88,97G-8,82G	89,08 G	1,13	1,13
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		87,512G-6,95G	87,34 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	95,95G-5,98G	95,94 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285JA	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,37G-6,05G	86,3 G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,46G-1,52G	91,425 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		42,92G-2,58G	42,96 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,94G-4,89G	94,87 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,294G-9,265G	89,21 G	2,83	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		88,075G-7,72G	88 G	1,71	1,71
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	96,078G-6,11G	96,04 G	3,91	3,91
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,735G-1,7G	91,655 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,885G-1,904G	81,887 G	2,82	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		82,71G-1,91G	82,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,83G-2,73G	92,77 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,21G-2,1G	92,15 G	1,36	1,36
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		98,12G-8,08G	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	S s	86,19G-6,205G	86,148 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.07.25	02.JJ	A28YK5	CA459058JD64	0 3/4%, v. 19.06.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		92,94G-3,37G	92,94 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,055G-5,15G	85,082 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,06G-4,91G	75,012 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,879G-6,764G	96,702 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		53,607G-2,89G	53,056 G	0,94	0,94
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,715G-7,72G	97,43 G	3,02	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 725
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,669G-6,735G	96,667 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,987G-2,137G	92,058 G	3,42	3,42
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,21G-4,95G	95,214 G	4,72	4,72
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,705G-4,775G	94,725 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,735G-8,815G	88,726 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,74G-5,1G	104,83 G	5,21	5,21
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,71G-5,79G	87,061 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,056G-9,04G	99,01 G	5,05	5
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,22G-0,22G	100,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,67G-8,59G	98,59 G	4,97	4,95
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,474G-9,469G	99,467 G	2,5	2,48
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,34G-5,316G	85,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,17G-7,11G	77,11 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,729G-9,185G	69,65 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,74G-8,43G	88,66 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,61G-2,98G	83,53 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,01G-4,88G	75,91 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,95G-8,709G	69,891 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,003G-5,82G	95,7 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,83G-3,21G	93,68 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,1G-88,98G	90,02 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,16G-6,474G	87,8 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,61G-7,63G	97,54 G	4,82	4,8
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,79G-9,801G	99,803 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,559G-5,658G	95,277 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,995G-2,031G	92,005 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,155G-7,126G	87,114 G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,843G-3,791G	83,83 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,425G-8,31G	78,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,35G-8,26G	98,23 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,39G-8,05G	98,3 G	4,68	4,67
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,04G-6,45G	96,99 G	4,93	4,92
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,64G-4,95G	96,46 G	5,31	5,3
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,94G-7,94G	97,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	78,395G-8,045G	78,285 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	91,639G-1,384G	91,473 G	5,89	5,89
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	77,99G-7,26G	78,01 G	8,59	8,58
						International Design Group S.p.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,86G-0,75G	90,79 G	10,53	10,51
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,32G-9,33G	99,32 G	4,8	4,72
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		90,38G-0,23G	90,3 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		80,83G-0,25G	80,75 G	2,49	2,49
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,44G-3,27G	93,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		87,21G-6,85G	87,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		69,05G-9,28G	69,46 G	2	2
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)	S s	86,85G-6,863G	86,957 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		95,06G-5,263G	95,38 G	2,89	2,89
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		84,63G-3,68G	84,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		89,82G-9,65G	89,69 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	15.07.31 21.09.28	15.07. 21.09.	A3KT0F A3KWE5	XS2364756036 XS2388161650	International Development Association Medium - Term Notes v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		78,17G-8,15G 83,47G-2,79G	78,18 G 83,285 G	2,92 1,81	1,81
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,716G-7,722G 89,28G-9,12G	97,716 G 89,165 G	3,86 2,8	3,85 2,8
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0935000000000001%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,68G	99,67 G	2,74	2,72
US\$ US\$ £ MXN MXN MXN MXN RUB MXN nz\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.26 31.07.23 15.12.23 02.02.24 20.07.27 18.01.28 18.01.30 20.03.23 15.08.23 10.09.25 27.08.30 15.12.25 22.07.27 20.03.23 16.07.25 16.10.24 28.01.27 08.10.26	07.AO 31.JJ 15.12. 02.02. 20.07. 18.01. 18.01. 20.03. 15.FA 10.MS 27.FA 15.12. 22.07. 20.MS 16.JJ 16.AO 28.JJ 08.AO	A18ZRG A1934H A193AE A19CT2 A19K3N A19UFU A19UZW A19XLM A1Z38W A2814N A281SK A283QJ A28TVN A28U5J A28Z0H A2R876 A3K1AX A3KVXA	US45950VHX73 US45950KCP30 XS1854000343 XS1558491004 XS1649504096 XS1748803282 XS1753775730 XS1793259265 XS0955616320 NZIFCDT012C3 US45950KCJ25 XS2243329807 XS2121223601 US45950KCS78 US45950KCT51 US45950KCR95 CA45950KCY43 US45950KCX63	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,26G-4,07G 98,852G-8,849G 97,43G-7,44G 95,39G-5,36G 92,2G-1,95G 93,56G-3,15G 93G-2,57G (ausg) 92,77G-2,76G 87,675G-7,635G 80,16G-79,71G 89,44G-9,19G 86,53G-5,975G 99G-9,01G 91,05G-0,945G 94,88G-4,78G 94,11G-4,1G 88,88G-8,68G	94,15 G 98,843 G 97,4 G 95,44 G 92,12 G 93,43 G 92,87 G 92,75 G 87,585 G 80,16 G 89,24 G 86,49 G 99 G 90,98 G 94,78 G 94,12 G 88,74 G	4,11 4,86 2,57 11,9 9,21 9,25 9,22 1,08 0,85 1,88 0,56 1,74 1,01 0,82 2,89 3,43 1,69	4,1 4,82 2,57 11,83 9,19 9,24 9,22 1,08 0,85 1,88 0,56 1,74 1,01 0,82 2,89 3,43 1,69
TRY MXN TRY	10.000 100.000 5.000	15.02.29 19.10.26 13.03.24		A19DC5 A1V2FU A1V3PF	XS1566184385 XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		24,9G-4,9G 70,35G-69,88G 68,91G-9,02G	24,9 G 70,16 G 68,77 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,224G-6,238G 90,19G-89,99G	96,211 G 90,06 G	0,78 2,22	0,78 2,22
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,84G-7,868G 91,835G-1,855G 95,058G-5,12G 90,39G-89,61G	97,823 G 91,878 G 95,46 G 90,29 G	3,53 3,9 5,52 5,86	3,53 3,9 5,52 5,86
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,339G-9,377G	99,249 G	3,95	3,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,015G-4,986G 86,375G-6,498G	95,235 G 86,578 G	5,15 5,39	5,14 5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,6G-6,78G	87,77 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,18G-9,66G	110,52 G	6,46	6,46
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		83G-3G	83 G	17,73	17,67
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,18G-9,18G	99,16 G	2,25	2,25
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		90,015G-89,885G	89,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		96,81G-6,72G	96,72 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		76,25G-4,74G	75,92 G	5,34	5,34
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,117G-9,32G	99,289 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		94,31G-4,28G	94,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)		99,33G-9,27G	99,29 G	3,2	3,18
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,04G-7,98G	98,01 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,02G-7,99G	88,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,69G-0,64G	100,68 G	3,22	3,22
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		78,3G-7,68G	78,33 G	6,35	6,35
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		95,94G-5,92G	95,94 G	3,91	3,9
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,06G-7,02G	97,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		96,07G-6,04G	96,05 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		85,1G-5,05G	85,12 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,148G-5,12G	95,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		89,43G-9,38G	89,46 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,23G-4,18G	84,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		78,892G-81,33G	81,83 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		83,495G-5,31G	85,19 G		
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,86G-0,9G	100,86 G	5,69	5,69
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,27G-7,24G	97,29 G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,72G-8,71G	98,79 G	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		84,25G-4G	84,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		81,71G-1,48G	81,9 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		(exA)-96,91G-6,86G	96,92 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,75G-9,75G	82,2 G	11,52	11,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		83,56G-3,25G 79,065G-80,335G	83,81 G 79,815 G	8,26 7,4	8,26 7,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFV A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,14G-5,955G 93,505G-3,505G 90,5G-0,229G	96,032 G 93,505 G 90,76 G	5,95 6,59 9,31	5,92 6,59 9,27
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87G-6,84G 81,36G-1,14G	87,07 G 81,28 G	3,09 4,03	3,09 4,03
Euro Euro	1.000 1.000	11.08.26 17.02.27	11.08. 17.02.	A3K13X A3KLYR	XS2438619343 XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,71G-9,73G 85,29G-5,33G	89,73 G 85,29 G	2,77 1,17	2,77 1,17
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,76G-4,91G	94,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,81G-4,72G	84,58 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.27 04.10.27 30.07.24 18.04.28 01.07.31	15.07. 04.10. 30.07. 18.04. 01.07.	A289KG A289KN A2LQK8 A2YN1B A2YN1C	DE000A289KG5 DE000A289KN1 DE000A2LQK80 DE000A2YN1B4 DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216 S 222 S 204 S 214 S 215	87,98G-8,01G 99,85G-9,89G 95,27G-5,25G 86,2G-6,22G 79,256G-9,25G	87,94 G 99,837 G 95,24 G 86,18 G 79,23 G	0,02 2,77 0,02 0,02 0,03	0,02 2,77 0,02 0,02 0,03
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,509G-8,49G	78,482 G	0,13	0,13
Euro Euro	100.000 100.000	15.05.26 27.10.28	15.05. 27.10.	A2TR12 A2TR18	DE000A2TR125 DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		90,73G-0,76G 84,67G-4,71G	90,7 G 84,67 G	0,02 0,02	0,02 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.30 29.10.35	12.09. 29.10.	A195QP A28394	XS1877654126 XS2250024010	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		87,44G-7,46G 68,26G-8,26G	87,42 G 68,17 G	3,37 1,1	3,37 1,1
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		97,562G-7,6G	97,625 G	8,68	8,68
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,935G-4,046G	93,715 G	7,95	7,95
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,735G-8,33G	97,555 G	3,78	3,78
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,757G-2,645G	92,702 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,035G-6,375G	96,048 G	4,34	4,33
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 729				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,482G-8,978G	89,48 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			85,769G-5,89G	87,386 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			91,256G-1,139G	91,257 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			84,93G-4,84G	84,87 G	5,19	5,18
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	94,63G-4,68G	94,64 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590			88,71G-8,71G	88,66 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			70,62G-0,64G	70,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			76,59G-6,6G	76,52 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			78,63G-8,63G	78,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			95,42G-5,47G	95,48 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	~slandsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,44G-9,41G	99,49 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,125G-6,2G	96,125 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043			86G-6,31G	86,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,935G-2,925G	92,855 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			99,23G-9,26G	99,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			81,46G-0,63G	81,07 G	5	5
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			90,7G-0,7G	90,7 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		90,24G-89,97G	90,24 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			79,22G-8,81G	79,45 G	4,84	4,84
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,92G-1,33G	91,56 G	4,14	4,14
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			87,11G-6,44G	86,96 G	4,82	4,82
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			89,84G-9,32G	89,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		115,41G-5,41G	115,41 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,94G-4,066G	93,95 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,33G-7,33G	97,16 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			89,71G-9,55G	89,64 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		91,82G-1,8G	91,81 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081			96,61G-6,58G	96,55 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			86,4G-6,35G	86,35 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380			91,43G-1,41G	91,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			78,99G-8,88G	78,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			76,11G-5,98G	76,13 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			81,32G-1,27G	81,26 G	4,11	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			70,12G-69,95G	70,11 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,896G-8,791G	98,726 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,2G-1,2G	91,12 G	3	3
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,01G-94G	90 G	13,47	13,43
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,66G-6,66G	96,66 G	19,67	19,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,6G-1,72G	92,49 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,99G-3,85G	84,21 G	5,13	5,13
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		93,725G-3,76G	93,805 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			90,455G-0,445G	90,375 G	4,21	4,2
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,641G-9,595G	99,595 G	2,7	2,68
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			96,621G-6,617G	96,562 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			90,24G-0,245G	90,183 G	4,04	4,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			95,285G-5,415G	95,525 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			95,135G-5,145G	95,05 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			87,06G-6,82G	86,91 G	4,82	4,81
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			86,955G-6,945G	86,88 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			(exA)-71,084G-0,415G	71,227 G	4,84	4,84
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			103,15G-3,03G	103,18 G	4,35	4,35
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			77,5G-7,58G	77,595 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,60000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-3,42G	93,76 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			88,51G-8,69G	89,06 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		95,66G-3,66G	95,66 G	6,81	6,79
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,59G-4,59G	94,66 G	4,61	4,61
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031			99,01G-8,77G	99,01 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			85,855G-5,675G	85,85 G	10,27	10,27
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			94,153G-3,82G	94,41 G	9,73	9,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			88,855G-8,875G	88,885 G	10,69	10,68
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			75,922G-5,702G	75,94 G	10,62	10,59
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,9G-9,01G	99,06 G	11,12	11,12
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			91,83G-89,88G	92,7 G	12,45	12,41
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,005G-2,765G	92,995 G	5,87	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,06G-4,92G	94,98 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			95,25G-5,1G	95,135 G	4,43	4,43
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		95,28G-5,1G	95,19 G	4,7	4,69
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			96,48G-6,42G	96,41 G	0,78	0,78
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			99,75G-9,76G	99,74 G	3,48	3,48
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			98,24G-8,23G	98,23 G	1,27	1,27
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			90,8G-0,81G	90,71 G	1,37	1,37
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			97,01G-7,02G	96,93 G	4,74	4,72
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32			103,32G-3,32G	103,32 G	1,49	1,49
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83			102,97G-2,97G	102,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,66G-8G	87,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			85,24G-5,23G	85,2 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,88G-9,88G	100,75 G	6,63	6,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95			96,66G-6,6G	97,02 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12			100,17G-99,07G	100,62 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55			96,41G-6,39G	95,97 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39			97,84G-6,92G	97,89 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLL	USL56608AF60			83,78G-3,15G	83,63 G	6,33	6,33
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,126G-9,094G	99,104 G	2,01	2,01
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			96,627G-6,641G	96,632 G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			90,175G-0,225G	90,094 G	4,74	4,73
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			81,3G-1,21G	80,966 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,23G-9,25G	89,24 G	3,77	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPF	XS2354569407			80,92G-0,94G	80,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,21G-4,29G	74,364 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,07G-3,07G	93,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			84,72G-4,64G	84,628 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,645G-5,605G	95,645 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,63G-1,79G	102,49 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,06G-5,13G	76 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		83G-3G	83 G	10,79	10,77
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G-1G	31 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			(exA)-31,25G-1,25G	31,25 G	39,93	39,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,54G-4,32G	94,42	G	4,48
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,58G-9,45G	99,58	G	5,54
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,761G-9,685G	99,669	G	4,19
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	97,49G-7,145G	97,45	G	4,68
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	92,33G-2,01G	92,37	G	4,76
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,9G-9,883G	99,9	G	5,34
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	94,823G-4,58G	94,61	G	4,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	97,84G-7,7G	97,8	G	4,6
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		99,24G-9,23G	99,525	G	5,58
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,205G-7,05G	97,125	G	4,61
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,44G-6,47G	96,42	G	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,56G-9,43G	89,553	G	1,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		79,76G-9,32G	79,82	G	3,63
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		95,27G-5,22G	95,32	G	4,26
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		88,04G-7,52G	87,98	G	4,59
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,927G-8,936G	98,945	G	2,42
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		89,92G-9,705G	89,925	G	3,88
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,8G-7,81G	97,79	G	1,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,714G-7,617G	97,643	G	4,7
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		90,58G-0,26G	90,75	G	4,58
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		93,035G-2,98G	93,01	G	4,35
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,08G-8,92G	99,07	G	5,09
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,73G-8,66G	98,65	G	4,83
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,51G-4,11G	94,56	G	4,6
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		90,14G-0,07G	90,19	G	3,74
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,073G-6,021G	96,025	G	1,87
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		93,92G-3,8G	93,81	G	2,65
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		93,635G-3,095G	93,5	G	4,67
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,796G-7,59G	97,63	G	4,49
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,57G-5,21G	96,01	G	4,58
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		100,087G-0,047G	100,087	G	4,57
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,26G-1,81G	102,269	G	4,59
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		86,721G-6,64G	86,65	G	3,45
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,13G-4,028G	94,036	G	0,96
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		(exA)-89,473G-9,27G	89,353	G	2,35
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		(exA)-82,642G-2,5G	83,02	G	4,55
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		93,62G-3,52G	93,52	G	1,33
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,15G-8,182G	98,123	G	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,805G-2,87G	92,79	G	3,34
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,55G-1,441G	91,5	G	3,28
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,489G-8,05G	78,68	G	3,41
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,18G-7,2G	97,15	G	4,78
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes					
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,24G-5,1G	95,29	G	3,67
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		119,12G-9G	119,06	G	3,75
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		106,9G-6,65G	107,18	G	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,65G-4,194G	115,426 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,46G-3,76G	115,17 G	4,65	4,65
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,38G-7,38G	97,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,08G-0,8G	91 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,52G-6,26G	86,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,43G-1,5G	91,86 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,67G-4,64G	94,77 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,25G-8,31G	89,601 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,671G-9,49G	99,484 G	4,1	4,1
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,55G-5,3G	95,54 G	4,22	4,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,83G-1,22G	92,335 G	4,52	4,51
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,346G-88,739G	90,219 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,75G-6,61G	96,64 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,684G-4,49G	94,795 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		88,16G-7,71G	88,86 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,26G-5,669G	87,047 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,39G-9,079G	99,83 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,59G-1,5G	102,41 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,167G-8,86G	98,67 G	4,66	4,66
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		101,63G-0,96G	101,48 G	4,31	4,31
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,04G-99,367G	100,2 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,371G-6,98G	87,288 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,78G-2,45G	82,76 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,41G-1,5G	72,83 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,53G-6,405G	67,982 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,41G-5,69G	67,403 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,76G-0,66G	90,73 G	1,21	1,21
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		95,605G-5,675G	95,596 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,04G-5,77G	86,98 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,392G-8,447G	98,442 G	2,03	2,03
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,44G-0,97G	81,37 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,1G-8,85G	79 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,48G-6,48G	86,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,91G-5,9G	95,922 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,14G-99,76G	100,36 G	4,99	4,99
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,61G-0,21G	80,72 G	4,86	4,85
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,43G-7,26G	97,45 G	6,62	6,62
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		100,23G-99,92G	99,84 G	6,25	6,24
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,74G-6,64G	96,79 G	6,5	6,48
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		73,88G-3,82G	74,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		78,05G-8,05G	78,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		91,25G-1,26G	91,24 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		80,405G-0,42G	80,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,35G-6,38G	86,43 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,48G-8,494G	88,5 G	3,81	3,8
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		90,726G-0,755G	90,665 G	3,55	3,54
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	4,7587099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-09.01.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		99,665G-9,61G	99,98 G	5,05	5,05
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,342G-9,322G	89,363 G	3,69	3,69
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,39G-6,361G	96,311 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,34G-8,27G	98,27 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		88,005G-7,885G	88,075 G	4,79	4,78
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		91,57G-1,25G	91,68 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,8G-5,4G	85,83 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,75G-4,66G	94,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,37G-6,88G	97,526 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,94G-8,94G	98,97 G	5,13	5,13
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,75G-7,558G	87,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,62G-8,112G	78,67 G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		94,31G-4,29G	94,28 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,44G-5,9G	76,973 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,62G-8,53G	88,67 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,07G-1,92G	82,26 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,94G-4,69G	84,89 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,36G-3,36G	93,4 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,31G-3,21G	93,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,5G-2,4G	92,36 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,79G-8,56G	98,52 G	4,86	4,86
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		95,75G-5,483G	95,7 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,07G-9,04G	98,95 G	4,48	4,46
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,79G-4,517G	94,73 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	5,2145700000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,9G-9,896G	99,9 G	5,39	5,37
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		95,9G-5,81G	95,92 G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,61G-8,48G	88,54 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		76,84G-6,95G	77,44 G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,41G-8,86G	69,498 G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,01G-2,91G	92,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,72G-5,08G	95,55 G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,13G-3,06G	93,05 G	4,39	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,79G-3,45G	83,92 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,146G-6,05G	76,862 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		70,49G-0,04G	71,03 G	5,19	5,19
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,51G-2,4G	92,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,355G-7,12G	87,285 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	2,7179000000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,89G-4,73G	94,84 G	4	3,99
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,68G-8,57G	98,69 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	3,3317899999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,13G-6,61G	96,53 G	4,26	4,25
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,9G-4,56G	95,219 G	5,34	5,34
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,01G-8,06G	98,08 G	4,74	4,73
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		95,89G-6,02G	96,3 G	5,28	5,28
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,91G-0,59G	81,175 G	5,13	5,13
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	3,8623799999999999%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,26G-7,45G	96,605 G	4,82	4,81
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,1223799999999997%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,36G-7,085G	97,09 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,32G-6,16G	96,41 G	5,22	5,21
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,235G-7,495G	97,548 G	4,96	4,95
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	3,8113998269999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,68G-8,77G	98,72 G	4,27	4,27
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		87,49G-6,981G	87,92 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,355G-4,35G	94,6 G	5,11	5,11
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,06G-5,39G	86,123 G	5,34	5,33
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,85G-1,93G	82,91 G	5,41	5,4
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,06G-3,06G	93,23 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,355G-7,4G	97,405 G	4,53	4,52
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,11G-1,781G	92,08 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		81,46G-1,254G	82,613 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,25G-2,39G	83,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,37G-9,34G	99,31 G	4,11	4,09
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5,05457%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,907G-9,76G	99,76 G	5,34	5,32
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,84G-3,53G	93,8 G	5,28	5,28
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,086G-0,083G	100,097 G	1,97	1,95
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,716G-5,094G	94,883 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,15G-9,646G	99,11 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,92G-8,93G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,07G-7,11G	97,076 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,89G-3,888G	93,887 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,652G-7,673G	97,683 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		103,96G-3,78G	104,97 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,77G-2,09G	113,346 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50			103,36G-3,35G	104,31 G	5,28	5,28
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			102,587G-1,72G	103,728 G	5,32	5,33
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			99,85G-9,79G	99,84 G	5,5	5,37
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			99,055G-8,98G	98,98 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			96,39G-4,971G	96,55 G	5,32	5,32
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,33G-8,33G	98,3 G	4,94	4,91
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,816G-6,68G	96,77 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			98,187G-8,04G	98,109 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQQW33			95,789G-5,561G	95,618 G	4,83	4,83
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			99,092G-9,1G	99,043 G	5,01	4,94
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			95,34G-5,18G	95,342 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			94,35G-4,1G	94,31 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,48G-9,48G	99,47 G	4,89	4,82
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			102,23G-1,85G	102,485 G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			98,34G-8,08G	98,04 G	5,12	5,1
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47			97,41G-7,32G	97,672 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			91G-89,9G	91,15 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58			97,01G-7,562G	97,425 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,25G-3,98G	84,22 G	5,42	5,42
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99G-9,05G	99,14 G	6,81	6,78
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	92,525G-2,485G	92,505 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			79,695G-9,58G	79,495 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		88,45G-8,71G	88,69 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			83,74G-3,64G	83,64 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		91,74G-89,966G	83,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G-9G	100 G	6,06	6,05
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,535G-9,405G	89,45 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			77,67G-7,41G	77,71 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			91,08G-0,605G	90,985 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		92,59G-2,624G	92,625 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			98,385G-8,323G	98,396 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786			99,54G-9,57G	99,53 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		88,12G-8,13G	88,13 G	0,11	0,11
	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			85,145G-5,157G	85,175 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		101,552G-1,89G	101,893 G	5,05	5,05
Euro	1.000	endlos 28.01.31	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		86,88G-6,65G	86,71 G	2,87	2,87
	1.000		28.01.	A28SJZ	XS2109391214			85,98G-5,97G	85,92 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,74G-8,72G	98,72 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		86,728G-6,73G	86,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.23 18.07.24	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,34G-9,21G	99,35 G	5,19	5,19
	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,89G-8,746G	98,772 G	4,08	4,06
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,75G-4,47G	94,49 G	4,61	4,61
	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			89,2G-8,35G	89,98 G	5,04	5,04
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,35G-5,21G	85,41 G	8,15	8,14
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		73,84G-3,8G	74,21 G	10,4	10,38
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,99G-3,97G	75,75 G	5,39	5,38
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		89,41G-9,11G	89,34 G	2,29	2,29
	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			93,34G-3,265G	93,285 G	1,49	1,49
	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			77,1G-7,1G	77,05 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,52G-5,11G	95,44 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		76,55G-6G	76,45 G	0,79	0,79
	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			82,85G-2,5G	82,8 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		83,12G-3,12G	82,9 G	2,13	1,98
	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276			94,8G-4,7G	94,8 G	1,98	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		93,505G-3,585G	93,865 G	7,36	7,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,375G-8,375G	88,98 G	6,87	6,87
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100G-2G	103 G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,53G-7,87G	87,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			72,99G-3,36G	73,36 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,605G-8,38G	98,365 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,64G-0,23G	90,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,33G-6,4G	107,02 G	6,07	6,07
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			104,04G-3,96G	103,98 G	3,54	3,53
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			100,42G-0,36G	100,4 G	3,7	3,69
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		88,25G-8,02G	88,22 G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		103,5G-3,27G	104,08 G	4,94	4,93
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			99,65G-9,64G	99,64 G	5,01	4,92
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			111,73G-1,52G	111,74 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			97,56G-7,45G	97,59 G	4,62	4,61
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			98,11G-7,88G	98,05 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			94,53G-4,14G	94,88 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			98,12G-8,22G	98,23 G	4,94	4,92
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			99,72G-9,37G	99,49 G	4,16	4,15
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			100,13G-99,99G	100,46 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		135,31G-5,04G	135,36 G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,05G-1G	102,05 G	3,44	3,43
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		107,35G-7,3G	106,9 G	6,23	6,23
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		89,98G-90,006G	89,94 G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,02G-3,044G	92,996 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			99,985G-100G	100 G	1,98	1,97
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			91,365G-1,37G	91,32 G	3,11	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		90,11G-0,17G	90,091 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			81,307G-1,315G	81,345 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			87,04G-7,02G	86,99 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,49G-4,529G	94,521 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,58G-8,586G	98,568 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,67G-8,688G	88,645 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	101,28G-1,247G	101,237 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		98,372G-8,361G	98,361 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			99,238G-9,238G	99,236 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			80,09G-0,11G	80,08 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			88,835G-8,85G	88,83 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			94,31G-4,348G	94,305 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			98,055G-8,075G	98,065 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			93,49G-3,28G	93,52 G	4,03	4,03
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			77,21G-7,15G	77,26 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	93,21G-3,155G	93,16 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			90,37G-0,37G	90,33 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			83,59G-3,59G	83,3 G	1,5	1,5
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		87,5G-7,135G	87,495 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,39G-9,52G	99,12 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,064G-7,442G	97,3 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			97,94G-7,93G	97,75 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			96,29G-6,04G	96,21 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			94,28G-4,1G	94,175 G	4,82	4,82
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			95,905G-5,95G	95,96 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			82,96G-2,45G	82,93 G	5,01	5
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			84,31G-4,31G	83,76 G	1,18	1,18
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		77,52G-7,04G	77,51 G	11,24	11,24
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		78,23G-8,51G	78,23 G	8,24	8,24
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,725G-4,787G	94,655 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,11G-4,14G	94,08 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			100,16G-0,34G	100,23 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,274G-9,211G	99,263 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			89,12G-9,12G	89,001 G	1,67	1,67
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			96,041G-6,107G	96,087 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,15G-3,05G	93,13 G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,094G-8,16G	98,111 G	3,09	3,08
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			81,615G-1,765G	81,785 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			78,13G-8,13G	78,11 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		92,321G-2,14G	92,225 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			98,16G-8,14G	98,22 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			94,31G-3,97G	94,17 G	5,01	5
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			86,68G-6,15G	86,742 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,725G-6,495G	96,575 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			89,23G-8,81G	89,27 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			79,4G-8,09G	79,53 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,192G-8,98G	99,21 G	4,87	4,86
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			96,22G-5,55G	96,29 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			95,47G-5,16G	96,86 G	5,53	5,52
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			99,61G-9,57G	99,59 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			94,82G-4,42G	94,84 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			82,063G-1,79G	82,22 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			72,79G-1,77G	72,89 G	5,36	5,35
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		96,159G-6,03G	96,378 G	5,01	5,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			89,72G-9,44G	89,79 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			85,61G-5,48G	86,03 G	5,18	5,17
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,72G-8,52G	88,52 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,17G-7,05G	97,03 G	5,58	5,57
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,82G-2,74G	92,78 G	5,75	5,74
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			99,2G-9,29G	99,28 G	5,16	5,07
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			90,25G-89,96G	90,18 G	6	6
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95G-4,825G	94,86 G	4,58	4,58
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			96,05G-6,05G	96,04 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			104,6G-3,9G	104,71 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			98,52G-8,53G	98,57 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			77,35G-6,14G	77,07 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			86,5G-6,14G	86,39 G	2,43	2,43
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			73,68G-2,84G	73,577 G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			92,77G-2,34G	92,95 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			98,08G-7,98G	98,02 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,48G-3,67G	93,7 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			93,5G-3,58G	94,33 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			78,45G-7,55G	78,13 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,7G-5,37G	86,68 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,76G-0,48G	100,96 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,82G-9,83G	99,8 G	5,78	5,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,141G-7,1G	97,17 G	5	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.48 15.02.51 15.11.26	01.MS 15.FA 15.MN	A19W54 A3KLVQ A3KYD5	US49456BAQ41 US49456BAT89 US49456BAU52	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,05G-0,67G 73,54G-2,83G 89,1G-9,01G	92,491 G 73,85 G 89,04 G	6 5,59 3,92	6 5,59 3,92
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93G-3,279G	92,989 G	4	4
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		77G-4,41G (exA)-88G-7,374G	74,37 G 86,65 G	6,45 6,98	6,45 6,98
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		87,42G-7,51G	87,19 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		58,024G-6,61G	58,021 G	28,23	28,23
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		82,71G-2,71G	82,62 G	3,89	3,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.50 15.03.29 15.07.32 15.07.52 15.07.62	01.MS 15.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A28T7X A2RZJ1 A3K61S A3K61T A3K63S	US482480AJ99 US482480AG50 US482480AL46 US482480AM29 US482480AN02	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,49G-5,87G 97,92G-7,29G 100,5G-0,02G 99,29G-8,22G 102,223G-1,17G	77,52 G 97,79 G 100,69 G 99,43 G 103,074 G	4,98 4,66 4,7 5,13 5,25	4,98 4,65 4,7 5,13 5,25
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,59G-5,96G	96,02 G	5,95	5,94
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		78,3G-8,3G	78,3 G	10,68	10,68
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		55,671G-5,447G	55,944 G	22,64	22,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.09.31 19.02.26 16.02.27 13.12.32 06.11.24 17.04.23 17.02.31 12.05.29 01.07.30	29.09. 19.02. 16.02. 13.12. 06.11. 17.04. 17.02. 12.05. 01.07.	A186N0 A18X41 A19DAC A19S87 A1ZRWH A1ZZ0P A2844L A28W3Z A2R4BL	FR0013203825 FR0013121753 FR0013238045 FR0013300605 FR0012283653 FR0012674661 FR0014000KT3 FR0013512233 FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		74,93G-4,84G 93,793G-3,78G 89,685G-9,71G 74,52G-4,52G 97,06G-7,07G 99,656G-9,662G 74,399G-4,38G 84,945G-5,077G 74,61G-4,6G	74,82 G 93,689 G 89,581 G 74,358 G 97,055 G 99,655 G 74,388 G 84,874 G 74,58 G	3,33 3,93 3,03 4,36 3,39 1,99 2,33 4,64 1,67	3,33 3,93 3,03 4,36 3,38 1,99 2,33 4,64 1,67
Euro Euro	1.000 100.000	13.06.25 21.09.27	13.06. 21.09.	A2LQP5 A30VPQ	XS1837288494 XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,47G-6,5G 98,992G-9,004G	96,25 G 98,989 G	2,32 3,48	2,32 3,48
US\$ US\$	1.000 1.000	17.07.45 17.07.25	17.JJ 17.JJ	A1Z4CH A1Z4EM	US500255AV61 US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		62,97G-0,94G 92,8G-3,605G	63,34 G 94,09 G	10,16 7,13	10,15 7,11
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 742	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		71,42G-0,69G	72,08 G	8,48	8,47
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		84,105G-4,265G 88,693G-8,654G 75,34G-5,11G	84,105 G 88,58 G 75,01 G	4,39 4,44 2,31	4,39 4,44 2,31
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497						
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,884G-1,88G	91,81 G	3,49	3,49
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		94,76G-4,23G 94,19G-4,15G 80,56G-0,05G 74,7G-4,07G 69,32G-8,82G	94,78 G 94,33 G 80,6 G 74,79 G 69,4 G	8,21 5,9 8,44 8,4 8,17	8,21 5,89 8,44 8,4 8,17
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006						
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66						
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		90,39G-0,47G	90,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,97G-7,915G	95,62 G	4,4	4,39
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	92,52G-2,51G 91,435G-1,325G 99,73G-9,73G 100,361G-0,331G 95,715G-5,58G 90,31G-0,19G 92,97G-2,83G 81,93G-1,51G 82,485G-2,431G 94,965G-4,965G	92,45 G 91,285 G 99,72 G 100,369 G 95,63 G 90,18 G 92,89 G 81,96 G 82,355 G 94,88 G	1,35 1,91 2,97 3,47 4,36 0,83 1,88 2,76 0,12 1,14	1,35 1,91 2,97 3,43 4,35 0,83 1,88 2,76 0,12 1,14
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275						
nr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014						
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645						
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100						
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356						
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947						
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515						
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163						
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815						
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		88,67G-8,52G	88,73 G	1,36	1,36
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,67G-8,25G	58,3 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		105,13G-4,9G 90,4G-0,43G 93,68G-3,69G 83,225G-3,27G	105,11 G 90,36 G 93,66 G 83,2 G	1,91 1,65 0,53 0,02	1,91 1,65 0,53 0,02
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52						
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)	S s	76,82G-6,85G 89,415G-9,36G 91,3G-1,322G 96,21G-6,01G 62,43G-2,34G 72,4G-2,39G	76,936 G 89,341 G 91,26 G 96,17 G 62,48 G 72,191 G	2,27 1,67 1,63 1,3 0,4 0,03	2,27 1,67 1,63 1,3 0,4 0,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674						
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370						
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084						
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,69G-1,55G	91,6 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		70,77G-0,77G	70,661 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,89G-5,69G	95,72 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		73G-2,3G	72,85 G	1,7	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,175G-2,18G	82,145 G	2,88	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	98,96G-8,96G	98,96 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,435G-8,255G	88,145 G	10,59	10,54
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,139G-6,132G	96,135 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,209G-3,167G	93,147 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,615G-3,605G	93,622 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,815G-3,82G	93,726 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,93G-0,81G	80,61 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,64G-0,63G	90,621 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,996G-9,045G	99,017 G	3,14	3,13
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,499G-5,51G	95,499 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,44G-4,542G	84,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,29G-7,29G	77,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,525G-4,515G	86,115 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,145G-4,13G	94,574 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,914G-7,867G	87,914 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,055G-4,115G	104,105 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		70,42G-4,07G	70,7 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,27G-3,202G	73,268 G	2,39	2,39
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,705G-2,623G	92,748 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,489G-0,345G	100,62 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,54G-5,98G	107,27 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,27G-89,05G	90,1 G	6,05	6,05
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		86,25G-6,16G	86,28 G	4,31	4,3
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,03G-2,05G	92,02 G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,953G-7,91G	87,945 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		87,735G-7,705G	87,705 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,58G-5,62G	95,58 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		86,195G-6,197G	86,222 G	4,24	4,24
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 744				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,82G-9,855G	89,821 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		88,33G-8,33G	88,27 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,67G-7,64G	97,63 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		91,6G-1,43G	91,6 G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			96,47G-6,47G	96,47 G	5,03	5,02
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			80,05G-0,05G	80,11 G	4,94	4,93
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		91,88G-1,45G	91,82 G	5,03	5,03
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			91,26G-1,095G	91,225 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		94,885G-4,775G	94,84 G	2,19	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,46G-1,32G	91,4 G	3,37	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,02G-4,79G	94,98 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			99,56G-9,6G	99,59 G	4,49	4,46
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			88,45G-8,19G	88,36 G	3,35	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,05G-9,58G	110,26 G	5,49	5,49
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407			97,798G-7,941G	98,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,95G-3,144G	93,055 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			94,593G-4,33G	94,47 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,46G-5,61G	86,65 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			97,43G-6,29G	97,602 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			99,29G-8,53G	99,11 G	5,23	5,22
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,33G-0,08G	100,44 G	4,66	4,66
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			95,606G-4,725G	95,84 G	5,52	5,51
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			110,43G-9,34G	110,33 G	5,72	5,72
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			113,51G-2,423G	113,43 G	5,77	5,77
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			99,585G-9,627G	99,59 G	2,71	2,69
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			96,36G-5,92G	96,5 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			95,7G-5,17G	95,8 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			93,17G-1,47G	93,11 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			93,43G-2,71G	93,3 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			101,06G-99,78G	101,29 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			96,605G-6,18G	96,42 G	4,91	4,9
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		99,69G-9,68G	99,68 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			101G-99,15G	99,85 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			101,56G-0,6G	100,79 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			97,872G-7,981G	97,993 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		83,52G-3,24G	83,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		73,014G-2,713G	72,768 G	0,14	0,14
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		110,64G-0,01G	110,8 G	4,07	4,07
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		101,02G-0,84G	101,07 G	4,47	4,46
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		108G-6,67G	108,1 G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		84,476G-4,32G	84,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		84,797G-4,52G	84,66 G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,42G-0,4G	100,425 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,996G-1,69G	81,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,36G-8,36G	98,35 G	4,29	4,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,52G-1,46G	101,5 G	3,82	3,81
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,413G-4,405G	94,379 G	2,7	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,125G-4,095G	94,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		87,409G-7,397G	87,403 G	2,74	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,445G-5,004G	85,45 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,22G-8,21G	98,21 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		95,013G-4,76G	94,645 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		84,01G-3,87G	83,92 G	2,75	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,3G-4,885G	85,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		81,092G-0,883G	80,959 G	2,78	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97G-7G	97 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		96,2G-5,87G	96,2 G	12,3	12,27
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,14G-4,1G	94,1 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,54G-7,44G	97,63 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,462G-9,1G	79,28 G	2,82	2,82
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,8G-9,8G	99,68 G	8,04	7,87
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,261G-7,327G	97,273 G	2,54	2,54
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,68G-9,67G	99,68 G	4,62	4,54
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		86,312G-6,06G	86,16 G	2,61	2,61
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95,46G-5,24G	95,65 G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,345G-5,111G	85,23 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,029G-9,25G	99,017 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,4G-4,2G	94,41 G	2,92	2,92
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,33G-1,96G	92,246 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,386G-2,371G	92,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,939G-9,853G	89,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,896G-8,816G	88,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,724G-6,681G	96,689 G	2,67	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,925G-8,915G	88,88 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,96G-7,9G	97,91 G	3,28	3,28
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,04G-4,86G	95 G	1,84	1,84
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,02G-8,53G	88,95 G	1,97	1,97
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,658G-8,58G	98,57 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,65G-5,53G	85,545 G	2,76	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,4G-4,414G	74,533 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,967G-5,939G	95,938 G	2,74	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		90,535G-0,521G	90,45 G	2,67	
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,9G-0,71G	100,73 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,961G-8,72G	78,861 G	2,78	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		92,89G-2,61G	92,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		88,67G-8,42G	88,59 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		96,16G-6,1G	96,08 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		95,096G-5,079G	95,083 G	2,69	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		79,068G-8,902-8,63G	78,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,281G-0,02G	80,233 G	2,81	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,075G-1,085G	91,035 G	2,72	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		84,865G-4,865G	84,79 G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		72,938G-2,69G	72,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,927G-8,969G	88,909 G	2,72	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,846G-3,844G	93,805 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,75G-3,75G	93,72 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		95,543G-5,431G	95,517 G	2,74	2,73
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		103,58G-3,48G	103,57 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.04.36		A0JQQE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,43G-8,93G	59,45 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		100,119G-0,101G	100,108 G	1,76	1,75
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		125,37G-5,06G	125,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,88G-6,5G	95,85 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,65G-6,55G	96,66 G	4,45	4,44
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,17G-5,12G	95,15 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,668G-9,658G	99,654 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,957G-2,955G	92,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,335G-8,303G	98,87 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,2	2,19
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,83G-9,83G	99,82 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,57G-9,57G	99,561 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		80,15G-79,67G	80,12 G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,36G-6,33G	96,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,225G-8,211G	98,213 G	2,49	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		95,561G-5,556G	95,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,34G-7,311G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,768G-1,771G	91,711 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,207G-0,125G	90,135 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,297G-0,09G	90,095 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,709G-9,701G	99,698 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,787G-4,771G	94,758 G	0,79	0,79
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,94G-9,95G	99,94 G	4,68	4,58
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		95,57G-5,19G	95,51 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,3G-3,652G	94,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,968G-7,935G	97,929 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,67G-7,8G	97,79 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		88,31G-7,92G	88,33 G	3,84	3,83
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		95,25G-5,18G	95,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		96,72G-6,44G	96,67 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		91G-0,84G	90,89 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,52G-8,52G	98,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		93,52G-3,5G	93,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,21G-0,08G	90,09 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,05G-4,93G	94,9 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		94,06G-3,94G	93,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,7G-9,52G	89,605 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		97,73G-7,58G	97,65 G	4,21	4,2
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		97,06G	97,23 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)	E 1066	99,04G		1,26	1,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			99,82G	99,06 G	3,09	3,05
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			99,48G	99,83 G	2,96	2,94
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			94,73G	99,54 G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			94,95G	94,67 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6			93,88G	94,9 G	3,05	3,05
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	96,44G	96,28 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	92,24G	92,16 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	86,06G	85,88 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	76,8G	76,72 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		97,19G-7,1G	97,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			99,485G-9,395G	99,43 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			94,15G-4,02G	94,01 G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			100,82G-0,95G	100,86 G	5,16	5,15
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			99,88G-9,79G	99,775 G	3,1	3,09
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			83,95G-4,05G	84,01 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			85,86G-5,59G	85,63 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			93,77G-3,53G	93,73 G	3,71	3,7
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			78G-7,86G	77,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			72,46G-2,1G	72,31 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,25G-6,15G	96,16 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,57G-4,57G	94,62 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		86,52G-6,52G	86,479 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,247G-0,283G	100,294 G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,821G-0,84G	100,846 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,28G-7,293G	97,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,56G-3,62G	93,436 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,665G-1,71G	91,76 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			87,585G-7,611G	87,564 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		90,34G-0,34G	90,33 G	3,97	3,96
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			95,423G-5,436G	95,43 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			85,711G-5,7G	85,515 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			89,56G-9,58G	89,54 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,29G-6,14G	76,221 G	1,96	1,96
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	87,1G-6,98G	87,09 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			80,85G-0,85G	80,83 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,08G-5,08G	94,32 G	4,02	4,01
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		87,73G-7,34G	87,56 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			72,25G-1,96G	72,18 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		94,403G-4,38G	94,36 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			89,93G-9,997G	89,925 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			89,88G-9,952G	89,912 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			99,253G-9,238G	99,259 G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			71,65G-1,58G	71,65 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			89,52G-9,555G	89,495 G	2,23	2,23
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			90,84G-0,85G	90,84 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		88,43G-8,43G	88,43 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			78,07G-7,99G	77,97 G	5,38	5,38
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		(exA)-98,87G-8,76G	98,73 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			87,27G-7,11G	87,1 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,747G-8,973G	98,895 G	3,31	3,3
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			94,885G-4,875G	95,375 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6			78,457G-8,39G	78,43 G	3,77	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			67,54G-7,25G	67,49 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			90,095G-89,93G	89,94 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			82,12G-1,83G	81,97 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			86,75G-6,56G	86,57 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			74,085G-3,06G	73,22 G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			89,125G-9,125G	89,185 G	3,25	3,25
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,43G-0,46G	90,44 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,725G-6,515G	76,665 G	10,53	10,52
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,815G-6,625G	96,68 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			94,9G-4,68G	94,66 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			87,88G-7,47G	87,971 G	5,18	5,18
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,657G-9,623G	99,65 G	3,96	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,725G-6,313G	96,672 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			94,691G-4,624G	94,703 G	3,66	3,65
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93,16G-2,75G	92,72 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,36G-3,19G	83,61 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			72,42G-1,68G	72,7 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			71,66G-0,718G	72,38 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			97,96G-7,675G	97,84 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			96,97G-6,87G	97,32 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			100,04G-99,02G	101,294 G	5	5
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		97,34G-7,39G	97,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			94,28G-4,35G	94,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		92,36G-2,446G	92,415 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,35G-7,35G	97,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			94,35G-4,32G	94,29 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			94,36G-4,4G	95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,729G-7,745G	87,705 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			94,72G-4,81G	94,74 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	95,696G-5,707G	95,742 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	88,745G-8,725G	88,695 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	84,86G-4,86G	84,793 G	0,88	0,88
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	92,17G-2,03G	92,16 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,457G-6,424G	86,502 G	0,86	0,86
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,61G-8,47G	88,59 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	73,85G-3,8G	74,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	78,84G-8,81G	78,89 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	82,1G-2,02G	82,154 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	83,76G-3,75G	83,83 G	0,89	0,89
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	82,5G-2,5G	82,5 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	97,89G-7,91G	97,855 G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		95G-3,61G	95 G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		98G-8G	98 G	4,48	4,47
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			82,87G-2,93G	83 G	5,22	5,22
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	93,82G-3,8G	93,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	87,6G-7,61G	87,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	95,4G-5,38G	95,37 G	3,13	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	92,808G-2,79G	92,807 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	78,916G-8,931G	79,112 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)		99,57G-9,648G	99,638 G	2,56	2,55
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			91,17G-1,235G	91,164 G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	90,247G-0,201G	90,145 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	95,98G-5,89G	95,91 G	5,04	5,04
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		76,38G-6,04G	75,96 G	0,66	0,66
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	100,3G-0,21G	100,28 G	4,21	4,2
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	89,82G-9,61G	89,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	80,129G-0,09G	80,07 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	96,235G-6,13G	96,1 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	83,94G-3,93G	83,94 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	99,75G-9,5G	99,7 G	1,46	1,46
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,46G-8,47G	98,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,602G-8,6G	98,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			85,55G-5,58G	85,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			80,405G-0,365G	80,395 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		95,64G-5,52G	95,58 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			95,86G-5,72G	95,79 G	4,26	4,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			92,34G-2,185G	92,24 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			93,95G-3,925G	93,89 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			98,6G-8,567G	98,58 G	4,83	4,82
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			91,65G-1,5G	91,56 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			80,69G-0,23G	80,68 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			90,272G-0,092G	90,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		96,113G-6,102G	96,107 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			93,35G-3,427G	93,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			75G-4,9G	75,02 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			94,97G-4,975G	94,965 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			101,79G-1,75G	101,72 G	2,82	2,82
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 15	100,1G-0,1G	100,1 G	3,15	3,1
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	102,64G-2,47G	102,72 G	4	3,99
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	100,88G-0,85G	100,87 G	3,85	3,85
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	99,76G-9,76G	99,732 G	5,63	5,61
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			92,5G-2,581G	92,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	85,89G-6,138G	86,11 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	99G-8,99G	98,98 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			98,1G-8,1G	98,1 G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 752
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,06G-5,16G	95,16 G	6,47	6,44
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			90,69G-0,8G	90,98 G	6,46	6,44
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			86,15G-5,77G	86,05 G	6,69	6,68
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			92,37G-1,76G	92,51 G	6,22	6,22
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		59,09G-7,98G	58,95 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			82,63G-1,9G	82,58 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			88,75G-8,17G	88,66 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			92,25G-1,9G	92,17 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,87G-3,93G	93,96 G	5,32	5,32
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			93,633G-3,49G	93,81 G	5,71	5,7
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			91,495G-1,45G	91,985 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			85,17G-4,979G	86,346 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			64G-3,2G	65,97 G	6,44	6,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,237G-9,237G	99,22 G	2	2
Euro	1.000		09.04.	A28VT5	XS2155365641			98,21G-8,425G	98,778 G	4,23	4,22
Euro	1.000		13.09.	A2R7MD	XS2051659915			97,481G-7,448G	97,446 G	0,26	0,26
Euro	1.000		07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			97,5G-7,5G	97,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000		06.05.	A3K46T	XS2477154871			95,53G-5,45G	95,44 G	4,17	4,16
Euro	1.000		23.02.	A3KL4R	XS2305244241			87,42G-7,7G	87,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000		07.09.	A3KVRU	XS2384269101			85,96G-6,05G	86,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000		22.07.	A3KUAZ	XS2366741770			93,9G-3,98G	93,89 G	3,99	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,87G-5,87G	95,87 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		83,77G-3,68G	83,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			69,852G-9,217G	69,279 G	4,69	4,69
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			71,85G-1,71G	71,762 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			65,984G-5,98G	65,88 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			68,025G-7,901G	67,961 G	2,94	2,94
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			87,135G-6,972G	87,096 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			79,64G-9,455G	79,385 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			68,86G-8,852G	68,863 G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,11G-0,56G	90,384 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,533G-6,555G	96,516 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,9G-5,652G	95,77 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,42G-2,427G	92,495 G	3,56	3,56
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			96,95G-6,95G	96,831 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			86,132G-6,163G	86,127 G	3,61	3,61
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			92,075G-2,105G	92,085 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			83,55G-3,48G	83,58 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			85,735G-5,705G	85,735 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			77,82G-7,562G	77,74 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		86,01G-4,07G	86,01 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		101,5G-1,5G	101,5 G	4,16	4,15
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			96,57G-6,62G	96,63 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			93,82G-3,86G	93,91 G	4,58	4,58
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		1,1818G-1,217G-1,2106G-1,2129G-1,2349G-1,2452G-1,2356G-1,267G-1,2926G-1,2249G-1,2067G-1,2063G-1,2218G	1,215 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82			1,7449G-1,8312G-1,8478G-1,8646G-1,8637G-1,8569G-1,8457G-1,7598G-1,6846G-1,5817G-1,5846G-1,578G-1,5535G	1,732 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36			19,278G-20,318G-0,53G-0,676G-0,608G-0,584G-0,44G-19,605G-9,174G-8,433G-8,178G-8,17G-8,044G	19,936 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59			14,293G-5,092G-5,214G-5,278G-5,329G-5,279G-5,191G-4,891G-4,868G-3,836G-3,837G-3,76G-3,578G	14,628 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07			32,114G-3,422G-4,176G-4,256G-4,504G-4,318G-4,256G-3,922G-2,312G-1,808G-0,982G-0,566G-0,738G-0,12G	32,598 G		
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128			0,1996G-0,2028G-0,1981G-0,2044G-0,205G-0,1961G-0,1922G-0,1957G-0,1821G-0,1714G-0,1657G-0,1736G-0,1744G-0,168G	0,214 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99			12,587G-3,298G-3,351G-3,452G-3,402G-3,503G-3,416G-2,529G-2,877G-2,309G-2,124G-2,141G-1,786G	13,022 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801			0,3088G-0,3161G-0,3234G-0,3206G-0,3204G-0,3205G-0,32G-0,2967G-0,2929G-0,2727G-0,2679G-0,2681G-0,2613G	0,31 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		7,1335G-7,5335G-7,603G- 7,6335G-7,6395G-7,6545G- 7,648G-7,836G-7,8675G- 7,5265G-7,569G-7,5765G- 7,6315G	7,252 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0086G-0,0093G-0,0094G- 0,0094G-0,0093G-0,0092G	0,009 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		7,7925G-8,1375G-8,174G- 8,2145G-8,2175G-8,269G- 8,261G-8,72G-8,8145G- 8,457G-8,551G-8,4815G- 8,585G	7,875 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,2914G-0,2963G-0,3023G- 0,306G-0,3124G-0,3102G- 0,31G-0,3056G-0,3091G- 0,2872G-0,2885G-0,2903G- 0,2887G	0,284 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,495G-2,633G-2,6594G- 2,66G-2,6554G-2,6406G- 2,6516G-2,6488G-2,6648G- 2,6536G-2,547G-2,5442G- 2,5422G-2,5472G	2,563 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		9,482G-9,1835G-9,8605G- 9,85G-9,8715G-9,8865G- 10,01G-0,246G-0,293G- 9,784G-9,7505G-9,647G- 9,7875G	9,553 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,1996G-0,2051G-0,2051G- 0,2077G-0,21G-0,2077G- 0,2092G-0,2073G-0,1907G- 0,1872G-0,169G-0,1732G- 0,1782G-0,1708G	0,199 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		4,347G-4,552G-4,6362G- 4,6386G-4,645G-4,6496G- 4,6556G-4,7848G-4,8098G- 4,6444G-4,6164G-4,5832G- 4,6402G	4,432 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		3,3474G-3,3882G-3,53G- 3,5342G-3,5386G-3,5456G- 3,5584G-3,7066G-3,8296G- 3,6588G-3,6158G-3,6744G- 3,73G	3,41 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,1148G-0,1196G-0,1193G- 0,1213G-0,1218G-0,1224G- 0,1229G-0,1218G-0,1155G- 0,109G-0,1019G-0,1028G- 0,1017G-0,1001G	0,119 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,0152G-0,0163G-0,0162G- 0,0161G-0,016G-0,016G- 0,0156G-0,0157G-0,0151G- 0,015G-0,0149G-0,0148G	0,015 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		9,93G-10,468G-0,502G- 0,538G-0,577G-0,603G- 0,583G-0,695G-0,658G- 0,109G-0,13G-0,167G- 0,194G	10,153 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,5011G-0,5267G-0,5228G- 0,5342G-0,5345G-0,5365G- 0,5381G-0,5344G-0,5436G- 0,5549G-0,5247G-0,5273G- 0,5236G-0,52G	0,511 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		4,5736G-4,776G-4,8316G-4,8408G-4,857G-4,8558G-4,85G-4,8344G-4,7978G-4,5726G-4,5662G-4,5816G-4,5946G	4,625 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,0039G-0,0039G-0,0038G-0,0038G-0,0039G-0,0038G-0,0038G-0,0038G-0,0036G-0,0035G-0,0034G-0,0034G-0,0033G-0,0032G	0,003 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,3686G-0,3755G-0,3695G-0,3695G-0,3914G-0,402G-0,3923G-0,425G-0,4524G-0,4257G-0,4066G-0,4054G-0,4211G	0,414 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEB	XS2337092808	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		0,1576G-0,1637G-0,1648G-0,1646G-0,167G-0,1666G-0,1632G-0,1601G-0,1505G-0,1508G-0,1505G-0,1487G	0,156 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		3,807G-4,016G-4,0476G-4,047G-4,0578G-4,0552G-4,0512G-4,0792G-4,1028G-3,9274G-3,9274G-3,9332G-3,9496G	3,89 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		0,5428G-0,5631G-0,5631G-0,5763G-0,5751G-0,5767G-0,5753G-0,572G-0,5354G-0,5425G-0,5162G-0,5128G-0,5229G-0,5143G	0,547 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		(eabc)-8,769G-8,778G-8,1805G-8,1095G	0,044 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		6,476G-6,8415G-6,8575G-6,8805G-6,882G-6,8935G-6,8915G-7,0515G-7,02G-6,68G-6,698G-6,668G-6,7015G	6,571 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		10,697G-0,965G-1,258G-1,309G-1,296G-1,293G-1,323G-1,534G-1,735G-1,26G-1,233G-1,288G-1,332G	10,755 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		15,756G-6,676G-6,734G-6,748G-6,755G-6,778G-6,81G-7,058G-7,292G-6,487G-6,494G-6,531G-6,606G	16,075 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		4,434G-4,694G-4,701G-4,7G-4,7006G-4,7008G-4,709G-4,8156G-4,7712G-4,5354G-4,559G-4,5638G-4,6056G	4,466 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,4855G-7,843G-7,9075G-7,9295G-7,93G-7,952G-7,9595G-7,979G-8,1085G-8,147G-7,69G-7,728G-7,7225G-7,773G	7,583 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		14,094G-4,764G-4,939G-4,937G-4,978G-5,027G-5,086G-5,001G-5,072G-4,351G-4,402G-4,393G-4,335G	14,284 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,881G-10,412G-0,475G-0,474G-0,489G-0,497G-0,513G-0,663G-0,739G-0,177G-0,228G-0,239G-0,264G	9,944 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		17,727G-8,775G-8,835G-9,128G-9,15G-9,196G-9,249G-9,437G-9,403G-8,412G-8,664G-8,668G-8,751G	17,913 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		11,922G-2,524G-2,663G-2,685G-2,659G-2,672G-2,732G-2,737G-2,813G-2,253G-2,133G-2,178G-2,258G	12,037 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		10,248G-0,803G-0,859G-0,87G-0,866G-0,888G-0,892G-0,984G-0,984G-0,518G-0,525G-0,552G-0,596G	10,354 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		6,155G-6,506G-6,5325G-6,513G-6,5475G-6,549G-6,5925G-6,67G-6,743G-6,407G-6,424G-6,464G-6,526G	6,259 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		1,657G-1,7129G-1,7376G-1,7395G-1,7477G-1,7365G-1,7239G-1,7095G-1,7441G-1,7216G-1,6433G-1,6296G-1,6389G-1,658G	1,681 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		0,1994G-0,2098G-0,208G-0,1985G-0,2003G-0,1991G-0,1963G-0,1904G-0,1914G-0,1856G-0,1776G-0,1778G-0,1754G	0,204 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFR	IE00BK5BZW43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,1629G-0,1722G-0,1724G-0,1741G-0,173G-0,1698G-0,1707G-0,1678G-0,157G-0,1621G-0,1606G-0,1574G	0,167 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		11,527G-2,323G-2,318G-2,324G-2,336G-2,298G-2,036G-2,272G-1,44G-1,339G-1,426G-1,416G	11,812 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFX	IE00BKT66M25	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx		17,322G-8,233G-8,178G-8,183G-8,237G-8,221G-8,514G-8,707G-8,009G-7,962G-7,921G-7,977G	17,87 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		9,6455G-9,908G-9,938G-10,183G-0,191G-0,216G-0,218G-0,224G-0,35G-0,245G-9,851G-9,895G-9,8765G-9,8825G	9,718 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		35,274G-6,53G-7,38G-7,3G-7,336G-7,354G-7,19G-7,184G-6,768G-4,786G-4,706G-4,668G-4,608G	35,76 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,0192G-0,0199G-0,0201G-0,0206G-0,0208G-0,0206G-0,0205G-0,0203G	0,019 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		1,9617G-2,0838G-2,089G-2,0884G-2,0834G-2,087G-2,0724G-2,0576G-1,92G-1,9106G-1,8999G-1,9005G	2,007 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		0,7246G-0,773G-0,7823G-0,7747G-0,78G-0,7651G-0,7532G-0,7496G-0,7092G-0,707G-0,7028G-0,6981G	0,725 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		5,3295G-5,5695G-5,551G-5,4945G-5,588G-5,5555G-5,632G-5,764G-5,796G-5,5775G-5,6G-5,642G-5,682G	5,488 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,0086G-0,0091G-0,0094G-0,0094G-0,0096G-0,0095G-0,0093G	0,009 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,2854G-0,2909G-0,2743G-0,289G-0,288G-0,2819G-0,2851G-0,2919G	0,277 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,3994G-0,4368G-0,4485G-0,4426G-0,4332G-0,4299G-0,4142G-0,39G-0,3593G-0,3662G-0,3569G-0,354G	0,429 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,2235G-0,228G-0,2264G-0,2291G-0,2367G-0,2376G-0,2487G-0,2646G-0,2609G-0,2566G-0,2632G-0,2651G	0,217 G		
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		3,286G-3,5956G-3,5746G-3,569G-3,5482G-3,5424G-3,5822G-3,5766G-3,3836G-3,355G-3,3578G-3,3542G	3,345 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		1,4467G-1,4831G-1,4915G-1,4949G-1,5042G-1,5067G-1,489G-1,4907G-1,4342G-1,4469G-1,4457G-1,4473G	1,453 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		(eabc)	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		0,2128G-0,2272G-0,2271G-0,2277G-0,2273G-0,2258G-0,2252G-0,2157G-0,2101G-0,2G-0,1986G-0,1969G	0,219 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		6,8865G-7,209G-7,2205G-7,2335G-7,2435G-7,2765G-7,306G-7,4705G-7,5415G-7,2665G-7,302G-7,342G-7,398G	6,927 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		0,8397G-0,8973G-0,8971G-0,8968G-0,8954G-0,889G-0,8808G-0,8746G-0,8632G-0,8169G-0,8116G-0,7994G-0,7983G	0,842 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		5,263G-5,5205G-5,5425G-5,557G-5,571G-5,587G-5,6165G-5,6405G-5,69G-5,445G-5,472G-5,5275G-5,531G	5,378 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,5444G-0,5613G-0,5485G-0,5541G-0,562G-0,5632G-0,5592G-0,5667G-0,566G-0,5674G-0,568G-0,5795G-0,5705G	0,548 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		2,3142G-2,3264G-2,3486G-2,3534G-2,354G-2,3556G-2,3464G-2,336G-2,2946G-2,1644G-2,1864G-2,1512G-2,1418G	2,255 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,2598G-2,2604G-2,2502G-2,2544G-2,2552G-2,2628G-2,2658G-2,2854G-2,3284G-2,2438G-2,2236G-2,263G-2,2728G	2,166 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		0,797G-0,8433G-0,8431G-0,8406G-0,8332G-0,8076G-0,8162G-0,7477G-0,739G-0,7376G	0,809 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		3,9826G-4,0874G-4,0924G-4,1102G-4,1414G-4,3128G-4,3046G-4,2776G-4,3254G-4,3376G-4,3682G	3,99 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1649G-0,1748G-0,1754G-0,1759G-0,176G-0,1736G-0,1616G-0,1602G-0,1492G-0,1496G-0,1479G	0,168 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		3,103G-3,1724G-3,1772G-3,1834G-3,1982G-3,215G-3,4882G-3,5138G-3,3436G-3,3366G-3,3722G-3,4888G	3,02 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,3016G-2,3388G-2,3444G-2,3472G-2,3482G-2,3362G-2,283G-2,2766G-2,2704G-2,2714G-2,2714G	2,296 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0363G-0,0384G-0,0384G-0,0385G-0,0387G-0,0387G-0,0381G-0,0367G-0,0358G-0,034G-0,0343G-0,0343G-0,0334G	0,037 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		6,3115G-6,464G-6,4575G-6,47G-6,482G-6,509G-6,547G-6,8555G-7,033G-6,599G-6,557G-6,5715G-6,7155G	6,123 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		1,5362G-1,5448G-1,5479G-1,5502G-1,5509G-1,5428G-1,5249G-1,5109G-1,5139G-1,5139G-1,5139G-1,5139G	1,532 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,0409G-0,0429G-0,0436G-0,0437G-0,0442G-0,0442G-0,0434G-0,0412G-0,038G-0,0382G-0,038G	0,042 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		5,0165G-5,2175G-4,898G-5,1855G-5,166G-5,222G-5,2415G-5,2725G-5,606G-5,6895G-5,4855G-5,4675G-5,502G-5,6615G	5,078 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,6104G-1,6233G-1,612G-1,6318G-1,6345G-1,6413G-1,6424G-1,6326G-1,6035G-1,5954G-1,5917G-1,5917G-1,5917G-1,5917G	1,606 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,3944G-4,5398G-4,6576G-4,6952G-4,6886G-4,6864G-4,6554G-4,6682G-4,656G-4,3938G-4,4024G-4,3792G-4,4118G	4,509 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,4207G-1,499G-1,5255G- 1,5249G-1,5268G-1,5254G- 1,5082G-1,5131G-1,4845G- 1,4059G-1,3942G-1,3873G- 1,3746G	1,441 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,7412G-2,8152G-2,8214G- 2,8322G-2,8352G-2,8444G- 2,8622G-2,8934G-2,943G- 2,8316G-2,858G-2,876G- 2,9014G	2,777 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,2898G-2,2584G-2,2496G- 2,2324G-2,2492G	2,332 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		4,5518G-4,429G-4,4488G- 4,4878G-4,4586G	4,309 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,3647G-0,3657G-0,3645G- 0,3708G-0,3759G-0,3757G- 0,3732G-0,3601G-0,3583G- 0,3409G-0,3422G-0,3441G- 0,3428G	0,352 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,3929G-0,3903G-0,4085G- 0,4072G-0,404G-0,408G- 0,4103G-0,425G-0,4267G- 0,4087G-0,4078G-0,406G- 0,4079G	0,397 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		2,3262G-2,4268G-2,4674G- 2,4722G-2,4768G-2,4714G- 2,4602G-2,3808G-2,3672G- 2,2212G-2,2364G-2,209G- 2,191G	2,362 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,2514G-3,334G-3,3936G- 3,4158G-3,4088G-3,442G- 3,5662G-3,5872G-3,475G- 3,4574G-3,502G-3,5276G	3,29 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,421G-7,9005G-7,9305G- 7,9305G-7,9305G-7,66G- 7,8535G-7,81G-7,459G- 7,452G-7,437G-7,4405G	7,528 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	8,964G-9,5005G-9,5005G- 9,5005G-9,5525G-9,567G- 9,5615G-9,6185G-9,12G- 9,1405G-9,175G-9,175G	9,076 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	4,2494G-4,557G-4,535G- 4,5586G-4,5812G-4,6614G- 4,6752G-4,6136G-4,502G- 4,43G-4,4042G-4,4562G	4,303 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	12,144G-3,209G-3,314G- 3,356G-3,294G-3,025G- 3,018G-3,189G-1,893G- 1,749G	12,192 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		8,1005G-8,632G-8,623G- 8,605G-8,548G-8,589G- 8,4695G-8,262G-8,074G- 7,9715G-7,906G-7,921G	8,254 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		5,1615G-5,3515G-5,361G- 5,4265G-5,4595G-5,4325G- 5,51G-5,6405G-5,2965G- 5,3645G-5,416G-5,41G	5,203 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		6,831G-7,399G-7,41G- 7,37G-7,3845G-7,3265G- 7,239G-7,079G-7,006G- 6,6465G-6,6765G-6,6095G- 6,533G	6,954 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		4,3334G-4,5044G-4,4996G- 4,5208G-4,5162G-4,5514G- 4,6054G-4,7114G-4,7608G- 4,5438G-4,5244G-4,5678G- 4,617G	4,357 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		3,8124G	3,69 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswag		10,69G	9,968 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		6,6055G-7,056G-7,0445G- 6,983G-6,991G-6,9065G- 6,8795G-6,9025G-6,818G- 6,447G-6,3705G-6,29G- 6,256G	6,61 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		4,1802G-4,4134G-4,421G- 4,4584G-4,456G-4,5086G- 4,5286G-4,5136G-4,5686G- 4,3738G-4,4232G-4,4758G- 4,4978G	4,271 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		7,483G-7,793G-7,898G- 7,8625G-7,9005G-7,9175G- 7,97G-8,321G-8,4625G- 7,9865G-8,1095G-8,1155G- 8,171G	7,468 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		11,532G-2,201G-2,219G- 2,202G-2,207G-2,27G- 2,339G-2,992G-3,394G- 2,874G-2,891G-2,937G- 3,102G	11,884 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV8	XS2472334403	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index		11,3G-1,936G-1,96G- 2,494G-2,563G-2,624G- 2,743G-3,103G-2,982G- 2,317G-2,824G-2,813G- 2,953G	11,358 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		2,9446G-3,0276G-2,9932G- 2,9848G-3,012G-3,0082G- 3,1944G-3,2712G-3,195G- 3,1922G-3,1738G-3,2056G	3,152 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		4,551G-4,9366G-4,947G- 4,9258G-4,9188G-4,6782G- 4,6714G-4,6616G-4,6494G	4,607 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		10,895G-1,14G-1,122G- 1,283G-1,307G-0,831G- 0,86G-0,901G-0,936G	11,044 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		5,0055G-5,3055G-5,34G- 5,3755G-5,3815G-5,4325G- 5,34G-5,231G-5,2G- 4,954G-4,9674G-4,9646G- 4,949G	5,129 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		7,246G-7,5425G-7,492G- 7,4755G-7,478G-7,493G- 7,535G-7,783G-7,8235G- 7,4885G-7,475G-7,491G- 7,5175G	7,266 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		4,4906G-4,5252G-4,5122G- 4,494G-4,487G	4,553 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		11,85G-0,932G-0,974G- 1,035G-1,06G	11,8 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,239G-7,2485G-7,2585G- 7,2625G-7,2615G-7,2375G- 7,3495G-7,2815G	7,303 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	8,927G-8,9115G-8,9365G- 8,9415G-8,955G-8,967G- 9,0855G-9,1675G	9,159 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		5,185G-5,532G-5,536G-5,5505G-5,546G-5,524G-5,4895G-5,355G-5,322G-5,0225G-5,0005G-4,9802G-4,9376G	5,293 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		6,404G-6,8285G-6,826G-6,8325G-6,8245G-6,79G-6,746G-6,712G-6,6745G-6,333G-6,307G-6,252G-6,2515G	6,45 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		7,659G-7,699G-7,707G-7,7005G-7,6705G-7,6475G-7,668G-7,6785G	7,608 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		9,206G-9,1775G-9,1535G-9,1565G-9,1605G-9,2015G-9,2385G-9,198G-9,2155G	9,296 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		7,4785G	7,907 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,84G-0,8198G-0,8279G-0,8219G-0,8207G-0,8329G-0,7997G-0,8185G-0,7671G-0,7505G-0,7696G-0,783G	0,818 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,1G-0,1053G-0,1069G-0,1059G-0,1069G	0,114 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		3,1886G-3,3106G-3,2652G-3,2986G-3,29G-3,3494G	3,111 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVU	XS2472332969	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Linde		8,0885G-8,736G-8,715G-8,744G-8,7525G-8,6945G-8,636G-8,7815G-8,74G-8,2175G-8,2G-8,204G-8,253G	8,31 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVV	XS2472333009	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X LIN Index		7,6325G-7,9575G-7,9735G-7,9455G-7,9415G-7,9935G-8,0495G-7,9055G-7,9495G-7,6725G-7,689G-7,6855G-7,6385G	7,601 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		7,606G-8,1665G-8,1395G-8,1015G-8,1435G-8,1055G-8,109G-8,1705G-8,201G-7,8615G-7,8365G-7,8295G-7,772G	7,622 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVX	XS2472333264	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		5,7515G-6,0365G-6,057G-6,0885G-6,057G-6,0915G-6,086G-6,0365G-6,0135G-5,6805G-5,6995G-5,7075G-5,7485G	5,864 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		5,391G-5,7755G-5,8415G-5,825G-5,789G-5,8G-5,88G-5,9045G-5,8605G-5,546G-5,5115G-5,5155G-5,513G	5,421 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		7,2105G-7,5875G-7,5015G-7,52G-7,569G-7,5575G-7,445G-7,4155G-7,4715G-7,154G-7,201G-7,196G-7,1995G	7,328 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		7,2275G-7,5935G-7,603G-7,5855G-7,63G-7,6375G-7,729G-8,14G-8,209G-7,6485G-7,761G-7,7255G-7,8635G	7,327 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		11,05G-1,461G-1,634G-1,624G-1,59G-1,643G-1,685G-2,025G-1,988G-1,643G-1,669G-1,754G-1,877G	11,11 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWC	XS2472335129	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		4,0772G-4,2334G-4,2932G-4,2734G-4,2574G-4,2718G-4,3122G-4,6132G-4,485G-4,2502G-4,3256G-4,3178G-4,4298G	4,064 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,495G-2,705G	92,845 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			93,002G-3,025G	93,025 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			82,53G-2,09G	82,16 G	6,43	6,43
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	92,29G-2,38G	92,14 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	89,28G-9,32G	88,035 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	91,22G-1,29G	91,23 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	95,17G-5,09G	95,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	94,82G-4,79G	94,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		99,13G-9,12G	99,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			93,14G-2,75G	93,18 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,68G-7,45G	77,07 G	8,74	8,73
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		84,75G-4,43G	84,69 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			103G-2,55G	102,95 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		93,56G-3,5G	93,51 G	0,43	0,43
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		85,517G-5,766G	85,769 G	14,01	13,96
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	5,74G-5,74G	5,77 G	173,39	182,58
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			5,73G-5,73G	5,78 G	147,6	147,6
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			5,74G-5,74G	5,79 G	184,77	174,56
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			5,77G-5,76G	5,81 G	158,2	147,15
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			5,74G-5,74G	5,79 G	153,06	143,05
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			5,74G-5,74G	5,77 G	229,89	229,89
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			5,76G-5,76G	5,79 G	154,66	160,47
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		92,95G-2,76G	92,97 G	5,65	5,65
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,49G-7,52G	97,5 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,905G-5,825G	95,805 G	4,1	4,09
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,43G-7,32G	97,39 G	5,04	5,04
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		88,07G-8,01G	88,03 G	4,28	4,28
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		93,89G-3,74G	93,84 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,59G-5,31G	85,53 G	2,38	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,75G-3,81G	93,79 G	5,53	5,52
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,465G-9,405G	99,565 G	5,64	5,61
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,9G-8,56G	98,56 G	4,85	4,84
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		94,24G-3,86G	94,33 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,51G-3,365G	93,41 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,63G-4,28G	84,69 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,0072099999999997%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		67,212G-7,18G	67,633 G	10,91	10,9
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		100,52G-0,545G	100,5 G	4,15	4,1
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,646G-3,76G	93,69 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,014G-0,033G	100,028 G	1,88	1,87
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,863G-9,948G	99,894 G	1,91	1,91
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		89,455G-9,465G	89,365 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		79,29G-9,2G	79,24 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,425G-8,425G	98,475 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCN	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,53G-9,53G	99,52 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,59G-6,8G	96,748 G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,75G-7,96G	78,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,78G-9,04G	60 G	4,7	4,7
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		92,034G-2,05G	92,024 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,47G-7,32G	87,44 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,269G-3,08G	83,283 G	3,33	3,32
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,105G-9,16G	89,15 G	3,09	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	74,62G-4,47G	74,55 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	61,64G-0,318G	61,59 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,0460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,87G-1,87G	91,87 G	9,04	9,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,985G-5,105G	95,06 G	5,26	5,26
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,33G-3,381G	93,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			96,02G-6,02G	96,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,173G-0,173G	100,169 G	1,97	1,95
Euro	1.000	11.04.23 26.03.25 30.03.27 07.03.25 18.06.26 23.09.29 25.03.24	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,13G-9,44G	99,43 G	1	1
Euro	1.000		26.03.	A19X75	XS1795392502			94,34G-4,415G	94,299 G	1,32	1,32
£	1.000		30.03.	A1G21K	XS0765619407			101,255G-1,255G	101,255 G	4,54	4,53
£	1.000		07.03.	A1GZSK	XS0737747211			100,91G-0,77G	100,94 G	4,74	4,73
Euro	1.000		18.06.	A2R3N4	XS2013525501			90,09G-0,126G	90,077 G	0,28	0,28
Euro	1.000		23.09.	A2R73L	XS2054600718			82,065G-2,172G	82,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000		25.03.	A2RZQD	XS1967590180			96,36G-6,322G	96,323 G	0,52	0,52
Euro	1.000		13.01.25	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,74G-5,74G	95,81 G	2,58	2,58
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		101,115G-1,149G	101,121 G	5,37	5,27
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		108,25G-8,26G	108,26 G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,8460000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,645G-0,517G	100,574 G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	99,911G-9,908G	99,909 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,729G-8,79G	98,729 G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	93,595G-3,625G	93,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,91G-2,96G	92,92 G	4,22	4,21
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		90,862G-0,493G	90,81 G	5,56	5,56
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			93,03G-3G	93,01 G	4,94	4,94
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			96,98G-6,92G	97,15 G	5,24	5,23
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	98,346G-8,367G	98,347 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607			97,82G-7,79G	97,8 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	90,79G-0,73G	90,89 G	3,29	3,29
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			92,442G-2,21G	92,38 G	6,2	6,2
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239			96,86G-6,75G	96,73 G	5,66	5,65
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157			87,02G-7,02G	88,185 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,66G-7,66G	107,66 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			95,842G-5,44G	95,92 G	5,45	5,45
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			98,37G-8,31G	98,3 G	5,41	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		96,45G-6,2G 89,654G-8,7G	96,13 G 89,48 G	6,09 6,33	6,09 6,33
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, Zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		95,9G-5,88G	95,87 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		96,225G-6,005G	96,18 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes 6,7619999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		96,36G-6,2G	96,633 G	7,73	7,72
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		91,89G-2,134G	92,013 G	8,26	8,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50 15.06.32 15.10.25 15.11.27 15.01.33 15.11.54 15.11.63	01.JD 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.MN 15.JJ 15.MN 15.MN	A1GTPK A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5 A3K4XY A3LARA A3LARB A3LARC A3LARD A3LARE	US539830AW96 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10 US539830BR92 US539830BU22 US539830BV05 US539830BW87 US539830BX60 US539830BY44	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		109,5G-9,35G 90,93G-0,07G 86,86G-5,86G 83,23G-2,94G 70,35G-69,43G 96,03G-5,6G 101,37G-1,23G 103,523G-3,26G 105,66G-4,95G 112,3G-1,05G 114,93G-3,42G	110,182 G 90,96 G 86,63 G 83,4 G 70,54 G 96,196 G 101,239 G 103,595 G 105,81 G 112,72 G 115,46 G	4,98 4,73 4,91 4,46 4,88 4,52 4,53 4,4 4,68 5,07 5,18	4,97 4,73 4,9 4,46 4,88 4,52 4,52 4,4 4,68 5,07 5,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,96G-9,38G	89,91 G	4,99	4,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 13.05.25 13.11.28 17.01.34 17.11.25 17.01.30	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 13.05. 13.11. 17.01. 17.11. 17.01.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT86 A2RT87 A3K039 A3K05A A3K05C	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057306 XS1909057645 XS2431319107 XS2431318711 XS2431318802	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		66,174G-6,05G 84,885G-4,75G 91,81G-1,799G 81,54G-1,515G 91,543G-1,582G 85,2G-5,2G 64,903G-4,748G 85,618G-5,69G 73,78G-3,76G	66,144 G 84,845 G 91,834 G 81,465 G 91,494 G 85,05 G 64,837 G 85,67 G 73,86 G	2,62 3,51 1,63 3,95 4,84 6,33 6,01 1,46 4,32	2,62 3,51 1,63 3,95 4,84 6,33 6,01 1,46 4,32
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	19.09.24 06.12.27 06.04.30	19.09. 06.12. 06.04.	A19PCB A2RU7H A3KN69	XS1685653302 XS1918000107 XS2327297672	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,194G-6,254G 93,33G-3,33G 81,63G-0,94G	96,173 G 93,06 G 81,62 G	1,81 3,23 3,96	1,81 3,23 3,96
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,58G-1,61G	91,57 G	3,51	3,51
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		94,105G-3,96G 99,477G-9,477G	94,065 G 99,467 G	0,74 2	0,74 2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		89,565G-9,515G	89,455 G	6,72	6,71
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,525G-6,144G 85,96G-5,89G	95,767 G 85,89 G	3,79 3,74	3,79 3,74
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,32G-4,19G 83,9G-2,38G 84,433G-4,28G 80,3G-79,89G 69,05G-7,73G 98,47G-8,45G 97,89G-7,17G 96,72G-5,41G 97,06G-5,34G 94,92G-4,635G 92,16G-1,7G 85,17G-3,9G 83,81G-2,581G 99,42G-9,26G 102,34G-1,27G 85,11G-5,08G 74,89G-4,07G 85,31G-4,84G 71,61G-0,63G	94,22 G 83,984 G 84,592 G 80,38 G 68,83 G 98,46 G 97,81 G 96,75 G 96,93 G 94,845 G 92,08 G 85,72 G 84,41 G 99,3 G 102,97 G 85,098 G 74,916 G 85,23 G 71,89 G	4,63 5,42 3,08 4,24 5,28 4,77 5,03 5,48 5,53 4,81 4,93 5,41 5,62 4,75 5,61 4,89 5,34 3,99 5,36	4,63 5,42 3,08 4,24 5,28 4,76 5,02 5,48 5,53 4,8 4,93 5,41 5,62 4,74 5,61 4,89 5,34 3,99 5,36
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89						
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62						
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29						
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07						
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10						
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58						
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,1G-89,94G 94,8G-4,878G 91,215G-1,21G	90,31 G 94,51 G 91,295 G	7,11 6,01 7,1	7,09 6 7,09
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,085G-5,055G	85,042 G	10,14	10,11
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,54G-3,52G 82,49G-2,76G	95,85 G 82,995 G	9,37 9,68	9,33 9,65
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,005G-9,265G 89,085G-8,97G	99,035 G 88,985 G	4,89 6,42	4,87 6,42
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 9,2040000000000006%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		83G-4G	83 G	19,83	19,75
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		84,76G-4,7G 92,565G-2,6G 77,36G-7,3G	85,06 G 92,525 G 77,05 G	0,59 3,41 1,93	0,59 3,41 1,93
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217						
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		51,13G-0,25G 97,53G-7,33G	49,83 G 97,43 G	0,6 1,62	0,6 1,62
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	82G-2,56G	82,45 G	11,84	11,84
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	67,941G-8,627G	68,549 G	12,34	12,33
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	66,66G-6,56G	66,58 G	12,56	12,55
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,535G-7,915G	88,34 G	8,98	8,98
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		72,3G-2,23G	72,125 G	11,92	11,89
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		86,51G-6,56G	86,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		92,94G-2,95G	92,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		92,325G-2,32G	92,295 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,214G-6,196G	96,236 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,42G-2,03G	82,301 G	9,93	9,92
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		87,4G-7,05G	87,35 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		91,44G-1,12G	91,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		96,075G-5,995G	96,015 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		84,25G-4,04G	84,21 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		83,91G-3,77G	83,86 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		81,67G-1,48G	81,6 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		90,64G-0,4G	90,6 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,05G-6,95G	97 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95G-4,92G	94,94 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		75,93G-5,25G	75,81 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,85G-3,43G	83,78 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		70,45G-69,6G	70,3 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,185G-1,92G	92,135 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		84,4G-3,65G	84,29 G	1,87	1,87
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 768				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		89,58G-9,28G	89,52 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			96,92G-6,09G	96,78 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820			80,59G-0G	80,47 G	1	1
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,7G-7,7G	97,7 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			97,242G-7,28G	97,237 G	2,45	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,759G-1,792G	91,742 G	2,77	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			87,195G-7,127G	87,119 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,45G-1,5G	81,34 G	0,92	0,92
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			99,63G-9,65G	99,59 G	1,99	1,99
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			88,01G-7,66G	88,45 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,639G-5,745G	95,71 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,741G-9,729G	99,725 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,99G-8,025G	87,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			79,186G-9,155G	79,162 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45G-5G	45 G	25,27	25,27
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		(exA)-91,2G-89,56G	91 G	7,26	7,26
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			97,28G-7,28G	97,28 G	6,84	6,83
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			92,68G-1,87G	92,74 G	6,33	6,33
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			89,34G-7,84G	89,04 G	7,28	7,28
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,18G-7,07G	97,26 G	5,22	5,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		83,21G-3,16G	83,12 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		74,5G-5,75G	75,75 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			69,26G-9,16G	68,96 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		95,04G-4,96G	95 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86			96,91G-6,66G	96,68 G	4,87	4,86
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,545G-5,508G	95,524 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,82G-7,67G	97,92 G	5,99	5,97
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,47G-8,444G	98,462 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S 3,0252500000000002%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		92,76G-2,607G	92,797 G	5,3	5,29
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701			97,028G-7,04G	97,021 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98			99,61G-9,61G	99,58 G	4,52	4,5
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68			87,4G-7,18G	87,5 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			95,67G-7,23G	95,98 G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47			88,96G-8,85G	89,5 G	5,97	5,96
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80			95,47G-6,24G	94,61 G	4,95	4,94
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25			91,89G-1,84G	91,79 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08			97,36G-7,37G	97,37 G	4,08	4,07
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84			78,26G-7,81G	78,62 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37			84,95G-4,86G	84,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		85,59G-5,21G	85,56 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			78,93G-8,45G	78,91 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,01G-1,98G	82,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			86,815G-6,902G	86,949 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			81,845G-2,74G	81,74 G	2,26	2,26
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727			90,395G-89,795G	90,455 G	6,03	6,02
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			75,69G-5,66G	75,77 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		90,815G-0,545G	90,765 G	2,83	2,83
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			88,15G-7,9G	88,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		79,48G-9,3G	79,84 G	9,18	9,17
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			60,84G-0,46G	60,26 G	8,58	8,58
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		92,915G-2,925G	92,915 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			83,836G-3,874G	83,79 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,3G-0,03G	100,25 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99			89,016G-8,59G	89,063 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17			74,6G-6,06G	77,31 G	5,77	5,77
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,01G-8,975G	99,011 G	3,04	3,03
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			89,82G-9,975G	89,912 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			84,52G-3,96G	84,53 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	95 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		72,112G-1,662G	71,93 G	6,5	6,5
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48 02.06.27 02.06.28 05.03.41 05.09.46 05.03.43	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA A19PK2 A19ZLZ A1GMX9 A1Z7Z7 A1ZBC6	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36 CA563469UP83 CA563469UR40 CA563469TM71 CA563469UF02 CA563469TW53	5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		118,12G-7,79G 107,13G-6,78G 111,29G-0,61G 106,31G-5,98G 89,75G-9,31G 96,93G-6,88G 98,266G-8,14G 100,25G-99,93-9,87G 81,59G-1,25G 90,12G-89,75G	118,26 G 107,35 G 111,62 G 106,46 G 89,97 G 96,95 G 98,26 G 100,5 G 81,84 G 90,31 G	4,08 4,14 4,09 4,11 4,12 3,39 3,4 4,15 4,13 4,14	4,08 4,14 4,09 4,11 4,12 3,39 3,4 4,15 4,13 4,14
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460	6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		119,11G-9,13G 98,72G-8,66G 85,585G-4,95G 99,5G-8,97G 92,23G-1,96G 86,54G-5,98G	119,2 G 98,84 G 85,695 G 99,66 G 92,1 G 86,57 G	3,62 3,51 4,06 4,16 0,54 1,8	3,62 3,5 4,06 4,16 0,54 1,8
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 14.05.24 02.06.30 16.04.24 02.06.29	05.MS 05.MS 14.MN 02.JD 16.AO 02.JD	402225 A194GE A1VFJF A28VX1 A2R0WL A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 US563469UD51 CA563469UV51 US563469UU76 CA563469UT06	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	148,71G-8,62G 86,66G-6,08G 97,94G-8,06-7,9G 90,49G-0,44G 97,44G-7,371G 96,1G-6,03G	148,78 G 86,74 G 97,9 G 90,57 G 97,36 G 96,12 G	3,63 4,09 4,67 3,55 4,73 3,47	3,63 4,09 4,65 3,55 4,71 3,47
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		101,1G-1,09G 86,4G-6,17G	101,1 G 86,444 G	3,74 3,47	3,73 3,47
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 30.06.27	22.06. 30.06.	A19193 A3K615	XS1839680680 XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,55G-4,685G 99,24G-9,122G	94,385 G 99,113 G	3,38 3,71	3,38 3,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,48G-2,46G	92,586 G	3,48	3,48
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		90,53G-0,32G 95,2G-5,2G	90,21 G 95,2 G	4,79 4,71	4,78 4,71
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		83,86G-3,77G	83,88 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		100,68G-0,7G	102,42 G	6,63	6,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,41G-6,52G	107,702 G	6	6
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			88,83G-7,36G	88,7 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			97,301G-7,177G	97,319 G	5,42	5,4
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			87,83G-6,78G	87,77 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			99,11G-8,97G	99,03 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			100,35G-0,26G	100,471 G	5,12	5,12
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,985G-6,475G	87,035 G	8,16	8,14
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,905G-9,94G	99,9 G	3,53	3,52
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			91,27G-1,36G	91,34 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			80,75G-0,42G	80,65 G	4,95	4,95
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			75,12G-5,07G	75,45 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	94,08G-3,91G	93,99 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	85,79G-5,22G	85,64 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	100,99G-0,74G	100,77 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			99,168G-9,026G	99,036 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			96,75G-6,41G	96,79 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			98,24G-8,19G	98,17 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	83,18G-2,41G	82,93 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			78,52G-7,6G	78,4 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		95,83G-5,74G	95,73 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			90,19G-0,41G	90,57 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			86,12G-6,02G	86,13 G	5,33	5,33
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		86,96G-6,96G	86,89 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			90,922G-0,895G	90,946 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		87,85G-6,77G	87,85 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			86,72G-5,95G	87,486 G	5,27	5,27
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			97,68G-7,48G	97,55 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		105,75G-6,16G	107,02 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			112,18G-5,05G	117,01 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,82G-3,61G	93,73 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			83,75G-3,9G	84,37 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			96,78G-6,93G	96,92 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			81,96G-1,18G	81,73 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			71,57G-0,4G	71,91 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,15G-2,24G	83,36 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			78,53G-8,06G	78,45 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,625G-5,47G	95,764 G	4,26	4,26
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,24G-8,34G	89,35 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,745G-4,735G	94,715 G	3,27	3,27
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,35G-6,01G	96,29 G	4,42	4,41
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,69G-89,51G	91,07 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,41G	98,43 G	4,72	4,7
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,693G-6,36G	96,551 G	4,29	4,28
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,85G-3,42G	93,92 G	4,47	4,46
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,39G-6,21G	87,65 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,39G-2G	92,559 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,85G-5,28G	87,09 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,072G-4,92G	95,02 G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,035G-7,959G	87,996 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,42G-2,85G	83,47 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,3G-4,91G	76,38 G	4,59	4,59
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,89G-2,22G	82,923 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,73G-8,67G	99,02 G	6,28	6,29
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,762G-0,782G	90,761 G	6	5,99
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,607G-1,65G	91,54 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,53G-6,464G	96,66 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		95,791G-5,58G	95,88 G	8,53	8,47
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		67,92G-7,17G	67,23 G	17,16	17,16
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,06G-86,675G	90,415 G	7,08	7,07
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		76,13G-5,99G	76,07 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,035G-9,055G	99,044 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,73G-4,21G	85,68 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,34G-8,179G	88,27 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,21G-8,8G	79,37 G	4,66	4,66
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2522000000000002%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,26G-0,14G	100,15 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		109,3G-8,32G 106,64G-5,55G 113,26G-2,45G 112,78G-1,73G 98,63G-8,63G 92,225G-2,285G 99,02G-8,52G 97,64G-6,93G 97,72G-7,56G 92,95G-1,94G 96,32G-6,21G 92,105G-1,33G 97,888G-7,887G 86,998G-6,939G 99,52G-9,48G 96,976G-6,65G 97,48G-6,55G 83,65G-3,46G 98,62G-8,6G 100,08G-0,08G 82,43G-1,66G 97,85G-7,75G 94,01G-3,15G 94,046G-4,152G 97,072G-7,07G (exA)-99,845G-9,765G 94,424G-4,554G 92,23G-2,09G 85,49G-4,95G 97,102G-7,059G 95,98G-5,75G 93,86G-3,38G 89,36G-7,66G 89,43G-9,13G 80,794G-79,383G 98,598G-8,41G 95,893G-5,78G 93,22G-2,91G 92,133G-2,339G 85,956G-5,975G 84,91G-3,89G 93,605G-3,625G 94,41G-4,35G 88G-6,48G 83,77G-3,774G 76,37G-6,368G	109,4 G 107,21 G 113,046 G 112,99 G 98,638 G 92,255 G 99,241 G 97,65 G 97,69 G 93,24 G 96,16 G 92,22 G 97,896 G 86,922 G 99,53 G 96,827 G 97,66 G 83,644 G 98,579 G 100,046 G 82,51 G 97,78 G 94,03 G 94,112 G 97,08 G 99,715 G 94,473 G 92,15 G 85,42 G 97,115 G 95,98 G 93,99 G 89,46 G 89,372 G 80,916 G 98,32 G 95,51 G 93,4 G 92,335 G 86,037 G 84,93 G 93,633 G 94,54 G 87,53 G 83,76 G 76,48 G	4,75 5,25 5,16 5,24 2,03 3,34 4,91 5,17 4,6 5,07 4,55 5,14 1,27 3,45 5,31 4,57 5,24 5,12 3,13 1,81 5,15 4,91 5,18 3,31 4,72 2,96 3,58 3,13 4,66 4,59 4,6 4,71 5,1 4,58 5,1 4,4 4,75 5,21 1,94 3,6 4,84 3,5 3,61 5,03 0,6 2,29	4,74 5,25 5,16 5,24 2,03 3,34 4,91 5,17 4,6 5,07 4,55 5,14 1,27 3,45 5,31 4,57 5,24 5,12 3,13 1,8 5,14 4,89 5,18 3,31 4,71 2,96 3,58 3,13 4,66 4,59 4,6 4,7 5,1 4,57 5,1 4,39 4,75 5,21 1,94 3,6 4,84 3,49 3,61 5,02 0,6 2,29
						McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		97,27G-7,34G	97,28 G	4,45	4,44
						McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,455G-4,515G 93,212G-3,178G 87,02G-8,06G	94,475 G 93,182 G 88,09 G	3,17 3,48 2,94	3,17 3,48 2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		98,72G-8,68G	98,66 G	5,56	5,56
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			100,35G-0,29G	100,27 G	2,92	2,9
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	81,72G-1,62G	81,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		76,54G-6,6G	76,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			90,07G-0,305G	90,234 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			95,88G-5,86G	95,84 G	3,37	3,37
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	97,98G-8,29G	98,22 G	6,16	6,13
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404			88,18G-8,11G	88,2 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908		S s	85,95G-5,9G	85,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815		S s	93,25G-3,26G	93,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			95,87G-5,86G	95,88 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			90,59G-0,61G	90,62 G	1,91	1,91
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,73G-7,66G	97,65 G	5,84	5,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,543G-9,526G	99,557 G	2,06	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			91,36G-1,4G	91,32 G	3,24	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			84,641G-4,665G	84,651 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			77,58G-7,49G	77,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			68,632G-8,27G	68,76 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			64,72G-4,03G	65,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			92,965G-2,956G	92,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			81,829G-1,83G	81,767 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			71,33G-1,15G	71,56 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			67,06G-6,344G	67,23 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			81,202G-0,86G	81,23 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			86,39G-6,88G	86,33 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			91,615G-1,675G	91,625 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			99,654G-9,636G	99,633 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743			98,13G-8,11G	98,14 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,26G-8,18G	98,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,11G-6,93G	97,17 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			97,06G-6,71G	97 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,47G-6,42G	97,28 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			98,54G-7,39G	102,82 G	4,88	4,87
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		98,01G-8G	98,04 G	2,54	2,54
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			96,59G-6,405G	96,444 G	1,54	1,54
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058		S s	96,29G-6,216G	96,28 G	2,06	2,06
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,125G-9,05G	99,045 G	3,34	3,33
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2		S s	98,83G-8,83G	98,82 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 5,3484299999999996%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	5,28	5,19
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		125,23G-4,69G 99,45G-9,46G 94,78G-4,54G 99,7G-9,74G 95,02G-5,02G 96,41G-6,3G 96,702G-6,51G 97,29G-7,22G 93,96G-3,83G 86,11G-5,59G 99,26G-9,25G 96,74G-6,68G 89,64G-9,35G 98,49G-8,41G 96,595G-6,32G	125,26 G 99,43 G 94,76 G 99,7 G 95,03 G 96,35 G 96,58 G 97,21 G 93,99 G 86,04 G 99,25 G 96,67 G 89,68 G 98,43 G 96,77 G	4,83 5,25 5,02 4,94 4,91 5,01 5 5,13 4,5 5,09 3,51 5,12 5,06 5,13 5,06	4,83 5,16 5,02 4,84 4,91 4,99 4,99 5,11 4,5 5,09 3,51 5,1 5,06 5,11 5,06
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07						
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97						
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96						
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10						
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57						
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07						
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30						
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13						
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56						
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90						
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06						
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99G-9G 98,99G-8,795G 91,3G-1,341G 99,91G-100,15G 83,612G-3,49G 94,47G-4,86G 90,15G-0,19G 85,78G-5,44G 91,125G-1,21G 90,96G-1,35G 84,58G-4,58G 78,302G-8,066G 82,85G-2,782G 77,01G-7,4G	99 G 98,88 G 91,282 G 100,083 G 83,496 G 94,54 G 90,15 G 86 G 91,185 G 91,03 G 84,6 G 78,394 G 82,921 G 77,096 G	2,54 2,57 2,98 1,65 1,79 3,16 3,19 3,41 2,19 3,22 1,76 2,87 2,71 1,92	2,53 2,57 2,98 1,64 1,79 3,16 3,18 3,41 2,19 3,22 1,76 2,87 2,71 1,92
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691						
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3						
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0						
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6						
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4						
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,538%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,978G-9,976G	99,973 G	1,98	1,97
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,382G-0,372G	100,409 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,559G-9,585G 94,575G-4,64G 97,272G-7,5G 94,036G-4,65G 99,275G-9,5G 99,321G-9,27G 96,5G-6,548G	99,605 G 94,625 G 97,283 G 94,35 G 99,5 G 99,332 G 96,6 G	1,5 2,11 1,78 2,89 2,85 2,73 3,01	1,5 2,11 1,78 2,89 2,85 2,72 3
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			95,41G-5,85G 95,8G-5,8G	95,65 G 95,8 G	2,87 1,76	2,87 1,76
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			94,59G-4,57G 97,672G-7,9G	94,6 G 97,9 G	3,43 0,51	3,43 0,51
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			90,235G-0,285G 97,86G-8,04G	90,505 G 98,03 G	1,38 1,55	1,38 1,55
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6						
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7						
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636		S s				
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1						
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9						
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,7G-9,7G 94,775G-5,155G 96,82G-6,9G 90,304G-0,309-0,302G	99,708 G 95 G 96,9 G 90,354 G	1,25 2,84 2,82 0,83	1,25 2,84 2,82 0,83
						Mercialys Bonds 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		89,786G-9,803G 77,165G-7,225G	89,822 G 77,335 G	7,33 6,31	7,32 6,31
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		95,475G-5,475G 80,21G-0,15G 93,76G-3,11G 99,19G-9,04G 96,013G-6,3G 93,51G-3,33G 96,21G-6,16G 87,16G-6,36G 89,465G-9,28G 81,92G-1,34G 87,863G-3,23G 73,98 G 68,51G-7,82G 97,94G-7,88G 94,97G-4,55G 91,91G-1,25G 91,29G-0,086G 90,169G-89,87G 87,88G-7,577G 84,059G-3,52G 72,62G-1,381G 70,06G-68,87G	95,475 G 80,27 G 93,9 G 99,19 G 96,022 G 93,59 G 96,28 G 87,44 G 89,54 G 81,894 G 73,98 G 68,642 G 97,92 G 95,14 G 92,05 G 91,781 G 90,104 G 87,719 G 84,112 G 72,46 G 70,17 G	1,05 3,17 4,73 5,19 2,91 3,19 4,71 4,75 1,68 3,53 4,64 4,55 4,77 4,46 4,73 4,71 3,78 4,33 4,44 4,59 4,69	1,05 3,17 4,73 5,19 2,91 3,18 4,71 4,75 1,68 3,53 4,64 4,55 4,76 4,46 4,73 4,71 3,78 4,33 4,44 4,59 4,69
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		92,92G-2,97G 86,505G-6,49G 97,19G-7,217G 88,752G-8,777G 81,494G-1,58G 96,084G-6,08G 94,49G-4,48G	92,935 G 86,53 G 97,19 G 88,732 G 81,6 G 96,05 G 94,54 G	0,27 1,15 0,01 0,84 2,13 3,08 3,22	0,27 1,15 0,01 0,84 2,13 3,07 3,21
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,25G-8,75G 88,716G-8,82G 89,3G-9,3G (exA)-94,09G-4,11G	99,26 G 88,85 G 89,26 G 94,11 G	3,43 1,95 3,29 1,79	3,43 1,95 3,29 1,79
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,834G-9,822G 90,545G-0,345G 94,42G-4,42G 85,44G-5,29G 90,29G-0,21G 71,542G-1,24G	99,843 G 90,355 G 94,358 G 85,38 G 90,23 G 71,43 G	2,73 4,14 3,67 5 4,81 5,16	2,71 4,14 3,67 4,99 4,81 5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,48G-8,35G	78,27 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		83,16G-3,17G	84,32 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70			84,41G-3,34G	84,49 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66			94,185G-3,695G	94,035 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23			90,34G-89,59G	90,25 G	5,31	5,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		60,75G-0G	60,75 G	27,48	27,48
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			46G-5,1G	44,5 G	34,56	34,56
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,759G-5,642G	95,534 G	6,79	6,78
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(exA)-(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,79G-3,9G	95,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03			98,474G-8,291G	98,359 G	5,03	5,01
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			97,01G-6,9G	96,85 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			100,34G-99,9G	100,29 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		95,86G-6,32G	95,9 G	6,77	6,77
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98G-8,1G	98 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,315G-9,183G	98,405 G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,83G-4,56G	94,785 G	5,03	5,03
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885			94,65G-4,6G	94,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			100,017G-0,016G	100,016 G	2,06	2,04
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			87,925G-7,68G	87,885 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			88,392G-8,417G	88,393 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			96,33G-6,348G	96,424 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			91,165G-1,005G	91,135 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669			96,92G-6,93G	96,92 G	3,08	3,07
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934			100,365G-0,365G	99,955 G	2,05	2,05
£	1.000	02.09.25	02.MS	A3K8ZM	XS2492172122			98,26G-8,02G	98,31 G	4,98	4,97
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			85,99G-5,72G	85,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			82,84G-2,84G	82,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,443G-1,495G	91,47 G	4,78	4,78
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		81,93G-2,02G	81,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965			101,36G-0,95G	101,34 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,61G-9,715G 82,47G-2,48G	89,765 G 82,56 G	3,04 0,91	3,04 0,91
	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 7,3159999999999998%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		94,292G-4,318G 93,75G-3,75G	94,296 G 93,75 G	11,41 9,77	11,4 9,74
	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,58G-0,94G	91,92 G	7,36	7,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,819G-9,824G	99,806 G	6,83	6,66
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,7G-8,22G	88,78 G	7,4	7,39
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,15G-5,08G	95,22 G	7,24	7,23
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96G-5,88G 92,8G-2,45G 99,49G-9,195G 98,12G-7,89G 77,61G-6,964G 70,8G-69,78G 66,86G-6,13G 104,4G-3,977G	95,87 G 92,857 G 99,375 G 98,05 G 77,53 G 70,76 G 67,741 G 104,67 G	5,37 6,06 5,32 5,82 6,05 6,17 6,03 6,12	5,37 6,06 5,32 5,82 6,04 6,17 6,03 6,12
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52						
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49						
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19						
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91						
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		111,367G-0,487G 98,45G-8,45G 94,115G-4,01G 92,19G-1,39G 90,8G-89,675G 91,08G-0,24G 98,1G-8,02G 96,85G-6,65G 97,72G-7,15G 98,52G-7,65G 101,04G-99,84G 101,13G-1,08G 111,64G-0,735G 87,964G-7,23G 96,27G-5,89G 99,347G-9,19G 87,28G-8,26G 97,15G-7,005G 99,73G-9,29G 99,73G-8,72G 103,37G-5,79G 102,798G-2,67G	112,074 G 98,458 G 94,1 G 92,43 G 91,05 G 91,468 G 98,04 G 96,813 G 97,87 G 99,12 G 101,618 G 102,262 G 112,081 G 88,714 G 96,04 G 99,23 G 88,95 G 97,02 G 100,03 G 99,72 G 103,56 G 102,776 G	4,35 4,03 4,24 4,34 4,46 4,57 4,75 4,24 4,42 4,46 4,56 4,46 4,48 4,53 3,09 4,71 4,7 4,29 4,32 4,59 4,46 2,63	4,35 4,03 4,23 4,33 4,45 4,57 4,74 4,23 4,22 4,46 4,56 4,46 4,48 4,53 3,09 4,64 4,7 4,29 4,32 4,59 4,46 2,63
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69						
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71						
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11						
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93						
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68						
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09						
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81						
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36						
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51						
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80						
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27						
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99						
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72						
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55						
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		99,21G-9,099G 101,63G-0,89G 91,49G-0,19G 94,04G-3,08G 96,523G-6,31G 93,69G-3,01G 71,19G-0,095G 69,36G-8,3G 76,53G-5,605G 75,04G-3,97G	99,185 G 101,33 G 91,69 G 94,518 G 96,34 G 93,81 G 71,371 G 69,64 G 76,887 G 75,1 G	4,62 4,86 4,5 4,45 4,58 4,29 4,46 4,46 4,46 4,5	4,62 4,87 4,5 4,45 4,57 4,29 4,46 4,46 4,46 4,5
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20						
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56						
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30						
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73						
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT7	US594918CD48						
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21						
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,85G-3,87G	75,33 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		84,91G-2,91G 97,42G-5,42G	84,91 G 97,42 G	13,24 9,59	13,22 9,58
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,64G-2,618G	92,593 G	4,22	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,1868600000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 5,5185700000000004%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,1G-0,03G 100,04G-0G 96,46G-6,41G 88,84G-8,5G	100,03 G 100 G 96,41 G 88,75 G	5,23 5,63 1,75 4,99	5,18 5,5 1,75 4,99
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61						
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,115G-0,125G 95,783G-5,791G 99,863G-9,872G 96,875G-6,882G 95,55G-5,6G 84,19G-4,14G	100,125 G 95,8 G 99,862 G 96,874 G 95,56 G 84,276 G	2,24 1,82 1,35 2,01 0,71 2,01	2,22 1,82 1,35 2,01 0,71 2,01
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945						
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635						
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087						
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		99,15G-9,08G 90,87G-0,32G 96,1G-6,1G 95,23G-5,78G 95,81G-5,48G 99,71G-9,71G 97,55G-7,625G 98,02G-7,94G 93,525G-3,685G 89,82G-9,03G	99,08 G 91,213 G 96,499 G 95,966 G 95,79 G 99,7 G 97,55 G 97,93 G 93,572 G 90,16 G	5,41 5,27 4,9 4,86 5,02 4,99 4,99 5,25 4,99 5,23	5,35 5,26 4,89 4,86 5,01 4,89 4,98 5,23 4,99 5,22
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70						
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60						
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15						
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87						
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53						
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67						
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37						
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,38G-9,36G 97,254G-7,17G 96,025G-5,885G	99,37 G 97,11 G 95,95 G	6,18 5,37 5,21	6,05 5,36 5,2
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,24G-8,198G	98,157 G	6,19	6,16
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,342G-1,345G	81,355 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687Y AQ26	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,07G-0,07G	100,07 G	5,31	5,2
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687Y BJ73			96,54G-6,5G	96,48 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687Y BL20			78,09G-7,83G	78,3 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687Y BD04			92G-1,89G	92 G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687Y AZ25			94,66G-4,57G	94,57 G	4,75	4,74
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687Y BA64			85,34G-5,16G	85,38 G	5,3	5,29
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687Y BS72			87,53G-7,36G	87,45 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687Y BT55			77,83G-7,46G	77,99 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	S s	95,685G-5,685G	95,685 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			89,81G-9,815G	89,81 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			91,705G-1,715G	91,725 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			78,594G-8,56G	78,673 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			80,561G-0,56G	80,536 G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			95,887G-5,89G	95,886 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			94,732G-4,731G	94,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			78,92G-8,895G	78,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			98,342G-8,33G	98,341 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			91,07G-1,09G	91,07 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			85,29G-5,19G	85,15 G	4,04	4,03
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			98,422G-8,4G	98,39 G	3,87	3,86
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			100,681G-0,471G	100,692 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			89,14G-9,15G	89,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			74,57G-4,851G	75,05 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687Y AG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,7G-1,78G	91,77 G	5,37	5,36
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687Y AM12			92,2G-2,2G	92,411 G	5,11	5,1
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687Y AP43			99,68G-9,68G	99,68 G	5,17	5,07
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687Y AR09			95,14G-5,065G	95,15 G	5,17	5,17
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,54G-3,52G	93,5 G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24			76,44G-6,41G	76,43 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,956G-2,994G	92,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147			88,697G-8,85G	88,798 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			84,45G-4,56G	84,546 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,32G-8,27G	78,15 G	9,56	9,54
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.03.28 19.03.27	23.03. 19.03.	A28T29 A3KPW3	CH0506071213 CH1101096613	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		87,405G-7,185G 90,95G-0,8G	87,35 G 90,95 G	0,57 0,55	0,57 0,55
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,755G-0,795G	90,715 G	3,82	3,82
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.23 08.10.27	28.04. 08.10.	A180RT A283FJ	XS1401114811 XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,54G-9,67G 82,25G-2,4G	99,63 G 82,95 G	3,55 3,63	3,51 3,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.31 05.09.29	15.01. 05.09.	A2854R A2R7AB	XS2270406452 XS2049769297	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		74,69G-4,733G 80,2G-0,21G	74,754 G 80,135 G	1,66 2,17	1,66 2,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,64G-5,768G	95,62 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		97,857G-7,898G	97,869 G	3,52	3,52
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,72G-6,83G 82,5G-1,78G 92,55G-1,58G	96,77 G 82,92 G 92,71 G	2,57 5,68 5,81	2,57 5,68 5,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		87,64G-7,697G 81,605G-1,544G 79,75G-80,04G 81,285G-1,205G 76,57G-6,82G 67,067G-6,37G	87,7 G 81,545 G 79,71 G 81,195 G 76,92 G 66,863 G	3,56 0,92 2,18 0,62 1,62 3,75	4,76 0,92 2,18 0,62 1,62 3,75
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35 04.02.31 04.09.50 15.10.32 13.04.30 04.05.25 13.02.26 17.03.28 17.03.33 17.03.41	07.MN 07.MN 08.03. 06.03. 04.FA 04.MS 15.AO 13.AO 04.MN 13.FA 17.03. 17.03. 17.03.	A190Q7 A190Q8 A1ZX57 A1ZX58 A282AK A282AL A283GB A28V3J A28WY5 A2RX1Z A3KM02 A3KM03 A3KM04	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755 US609207AX34 US609207AW50 US609207AY17 US609207AT22 US609207AU94 US609207AR65 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,48G-7,237G 91,08G-89,31G 92,425G-2,495G 85,57G-5,58G 78,69G-8,288G 67,59G-6,64G 78,38G-7,92G 88,13G-7,7G 92,959G-2,94G 96,16G-6,16G 84,435G-4,4G 75,77G-5,71G 69,262G-8,742G	97,338 G 91,65 G 92,425 G 85,76 G 78,852 G 67,571 G 78,48 G 88,19 G 92,94 G 96,17 G 84,325 G 75,72 G 69,299 G	4,77 5,48 3,47 3,88 3,8 4,88 4,77 4,82 3,22 5,02 0,59 1,97 3,78	4,76 5,47 3,47 3,88 3,8 4,88 4,76 4,81 3,22 5,01 0,59 1,97 3,78
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,6G-7,47G	97,57 G	2	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		93,49G-3,475G	93,385 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.04.24 27.04.26	15.04. 27.04.	A18Z22 A19Z0H	XS1395010397 XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,4G-7,415G 93,46G-3,54G	97,345 G 93,43 G	3,05 3,44	3,05 3,44
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,435G-3,532G	92,225 G	12,02	11,98
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 7,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		96,505G-6,625G	96,735 G	9,28	9,25
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,695G-5,795G	95,275 G	7,45	7,43
Euro	1.000	21.04.25 16.12.27 03.10.29	21.04. 16.12. 03.10.	A19ZHV A286PQ A2R8SE	XS1807201899 XS2270576700 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,59G-0,67G 78,86G-8,89G 72,115G-2,33G	91,36 G 78,78 G 72,605 G	7,26 7,28 7	7,26 7,28 7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,7G-3,37G	93,68 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,731G-2,796G	92,786 G	3,62	3,62
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,87G-8,3G	59,45 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,42G-7,37G	97,34 G	5,06	5,04
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,153G-3,11G	82,97 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		81,66G-0,13G	81,33 G	5,12	5,12
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		90,613G-0,691G	91,686 G	5,39	5,38
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,2G-4,853G	95,24 G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		98,273G-8,306G	98,288 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		81,385G-1,32G	81,387 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	87,06G-7,06G	87,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	77,33G-7,24G	77,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,67G-5,93G	95,68 G	3,4	3,39
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,54G-4,56G	94,55 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	87,68G-7,57G	87,694 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	79,13G-8,495G	79,1 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	80,56G-0,03G	80,44 G	5,19	5,19
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	92,11G-2,111G	92,063 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	75,51G-5,72G	75,844 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		89,76G-9,59G	89,912 G	4,87	4,86
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		83,24G-2,73G	83,26 G	5,23	5,23
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,34G-4,25G	94,392 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,8258200000000002%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 5,7702900000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 5,788999999999997%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	S s	108,27G-97,74G	97,13 G	4,68	4,67
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			90,61G-0,493G	90,451 G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			100,27G-0,27G	100,27 G	5,68	5,65
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			92,715G-2,753G	92,805 G	2,89	2,89
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891			102,59G-1,21G	102,36 G	5,64	5,63
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			102,998G-2,973G	103,042 G	4,23	4,22
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			106,555G-6,326G	106,604 G	4,41	4,41
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 5,296999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)	S s	92,88G-2,655G	93,048 G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17			95,67G-5,56G	95,55 G	4,61	4,6
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33			91,99G-2,034G	92,02 G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			84,27G-3,95G	83,77 G	5,22	5,22
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			104,34G-4,71G	106,42 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			89,86G-9,545G	89,8 G	5,26	5,25
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			93,11G-2,89G	92,98 G	4,55	4,54
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			88,63G-8,5G	88,68 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			76,88G-6,607G	77,829 G	5,21	5,2
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17			98,4G-8,37G	98,33 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			77,17G-6,795G	77,159 G	4,63	4,63
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			99,59G-9,361G	99,27 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			88,46G-8,35G	88,28 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			99,09G-9,08G	99,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			77,69G-7,25G	77,75 G	4,97	4,97
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			66,01G-5,72G	66,935 G	5,13	5,13
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44			97,75G-7,67G	97,749 G	4,74	4,73
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00			93,59G-3,26G	93,711 G	6,09	6,09
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27			96,05G-5,91G	96,091 G	5,16	5,15
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91			93,13G-3,13G	93,18 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94			102,4G-2,47G	102,47 G	5,48	5,48
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39			104,375G-3,92G	104,18 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82			98,71G-8,61G	98,63 G	5,17	5,16
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55			94,56G-4,09G	94,71 G	5,72	5,71
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,935G-3,62G	93,72 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	91,892G-1,906G	91,904 G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,737G-1,86G	91,877 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,793G-5,56G	95,499 G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,28G-9,01G	90,07 G	5,25	5,25
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	91,26G-0,53G	91 G	5,18	5,17
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,889G-9,902G	99,913 G	2,22	2,2
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,682G-6,744G	97,075 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		98,34G-7,98G	97,99 G	4,9	4,89
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,145G-7,04G	97,2 G	4,98	4,97
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,383G-8,395G	98,372 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,82G-9,79G	99,822 G	5,57	5,43
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,49G-2,415G	113,641 G	5,42	5,41
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,76G-9,7G	99,75 G	5,51	5,39
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	99,6G-9,59G	99,59 G	5,16	5,08
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,28G-0,09G	100,14 G	5,03	5,02
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,71G-7,59G	97,58 G	5,13	5,13
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,63G-6,33G	96,52 G	4,96	4,95
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,649G-7,67G	97,64 G	5,22	5,2
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,694G-8,553G	98,563 G	5,05	5,03
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,059G-7,943G	97,954 G	4,94	4,93
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	75G-4,62G	75,02 G	5,14	5,13
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	80,22G-78,94G	79,83 G	5,35	5,35
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		47,94G-7,8G	48,14 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,68G-5,57G	95,55 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,98G-7,84G	88,21 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,1G-9,034G	99,086 G	5,43	5,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,755G-4,835G	94,8 G	1,83	1,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,85G-9,21G	99,795 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,828G-9,685G	99,745 G	2,3	2,29
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		84,78G-4,57G	84,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,51G-1,49G	91,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,61G-1,97G	82,59 G	9,35	9,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,737G-9,62G	99,69 G	7,3	7,27
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,07G-7,89G	97,88 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			79,452G-9,41G	80,012 G	5,63	5,63
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			97,36G-7,03G	97,394 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,37G-8,062G	98,3 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			94,005G-3,151G	94,358 G	6,16	6,16
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			82,094G-1,86G	82,18 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,45G-9,45G	99,44 G	5,57	5,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			99,05G-8,99G	98,94 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			99,56G-9,35G	99,51 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,59G-4,09G	94,543 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			87,38G-6,46G	87,28 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			84,22G-2,86G	84,23 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			83,44G-2,29G	83,66 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			97,35G-6,846G	97,347 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			91,19G-1,781G	93,01 G	6,23	6,23
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			86,61G-5,7G	86,91 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBV35			96,33G-5,425G	96,383 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		75,685G-5,79G	75,87 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		82,35G-1,93G	83,37 G	10,03	10,02
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		52G-2G	52 G	32,81	32,81
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		88,671G-9,645G	90,365 G	5,93	5,93
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		163,75G-5,2G	164,04 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			89,796G-9,81G	89,812 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,5G-9,011G	99,34 G	3,41	3,4
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94G-4G	94 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1820	87,11G-7G	87,25 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	87,63G-7,35G	87,54 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	77,04G-6,51G	76,96 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	85,98G-5,59G	85,92 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1974	89,47G-9,21G	89,45 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	94,31G-4,3G	94,33 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	95,985G-5,845G	95,945 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	97,875G-7,845G	97,805 G	2,93	2,92
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	97,7G-7,66G	97,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	94,53G-4,51G	94,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	93G-2,51G	93 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	91,55G-1,61G	91,532 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	97,86G-7,86G	97,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	71,77G-1,77G	71,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	59,957G-9,88G	59,988 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	61,6G-1,29G	61,381 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	70G-69,99G	70,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	84,47G-4,541G	84,525 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,51G-9,475G	89,43 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	91,46G-1,31G	91,32 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	101G-1-0,252G	101 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	75,84G-5,42G	76,02 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	93,336G-3,05G	93,317 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		S 1830	89,57G-9,52G	89,17 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	80,625G-0,56G	80,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		76,01G-6,03G	76,04 G	2,96	2,95
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,82G-0,74G	90,87 G	3,81	3,81
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,73G-1,56G	71,75 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		70,48G-0,48G	70,341 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			80,65G-0,62G	80,62 G	2,8	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			94,562G-4,56G	94,534 G	2,99	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,428G-3,4G	93,36 G	2,97	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			83,4G-3,41G	83,37 G	0,12	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			96,801G-6,714G	96,724 G	0,26	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			79,55G-9,38G	79,41 G	0,63	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			79,64G-9,53G	79,53 G	2,83	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			86,2G-6,19G	86,124 G	2,83	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,637G-8,74G	99,71 G	6,37	6,35
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			95,855G-5,235G	95,92 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			97,605G-7,265G	97,74 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,66G-1,27G	91,17 G	6,46	6,46
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,05G-7,05G	97,9 G	10,98	10,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		71,35G-1,29G	71,4 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,71G-6,76G 92,602G-2,659G	96,73 G 92,665 G	4,04 4,57	4,03 4,57
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,65G-5,65G	95,65 G	4,04	4,03
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,43G-90,132G	92,831 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,376G-7,297G 98,29G-8,51G	96,045 G 98,28 G	3,36 3,17	3,36 3,16
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		92,545G-2,575G 76,28G-6,18G 88,871G-8,813G 98,15G-7,95G 67,852G-7,551G	92,56 G 76,19 G 88,845 G 98,14 G 67,828 G	2,15 0,98 3,09 3,59 2,22	2,15 0,98 3,09 3,59 2,22
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040						
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919						
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584						
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		91,75G-1,39G	91,73 G	10,66	10,63
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,13G-7,69G 67,85G-7,53G 81,32G-1,26G 69,23G-70,13G 88,135G-8,02G 72,88G-2,68G	78,08 G 68,46 G 81,21 G 71,03 G 88,03 G 72,59 G	4,21 5,4 2,13 5,41 3,92 2,46	4,21 5,4 2,13 5,41 3,92 2,46
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881						
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73						
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644						
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9497%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,2G-0,2G	100,2 G	3,49	3,45
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 3,8500000000000001%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 3,8003%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,05G-0,05G 99,82G-9,82G	100,05 G 99,97 G	3,52 3,95	3,47 3,94
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		99,997G-9,989G 97,6G-7,6G 90,95G-0,95G 92,75G-2,75G 89,835G-9,825G 94,74G-4,77G 82,74G-2,757G	99,986 G 97,58 G 90,833 G 92,77 G 89,76 G 94,74 G 82,81 G	2,04 3,28 1,91 1,61 1,38 3,23 0,02	2,02 3,27 1,91 1,61 1,38 3,23 0,02
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504						
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720						
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581						
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		94,825G-4,8G 98,4G-8,4G 99,9G-9,91G	94,765 G 98,4 G 99,91 G	2,62 1,27 0,5	2,62 1,27 0,5
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272						
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,624G-8,697G 90,04G-89,996G 95,92G-5,8G 95,916G-5,946G 98,394G-8,23G 96,29G-6,316G 84,85G-4,712G 87,46G-7,13G 91,275G-1,055G 94,7G-4,7G	98,611 G 90,025 G 95,89 G 95,903 G 98,22 G 96,301 G 84,752 G 87,4 G 91,215 G 94,7 G	1,26 3,04 0,63 1,3 4,2 0,52 2,64 1,29 0,64 4,34	1,26 3,04 0,63 1,3 4,2 0,52 2,64 1,29 0,64 4,34
						National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,85G-6,84G 98,51G-8,51G	96,84 G 98,49 G	4,4 4,25	4,39 4,24
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1932999999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 5,0650000000000004%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,065G-0,085G 98,54G-8,54G	100,09 G 98,55 G	5,28 5,38	5,27 5,38
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		76,99G-6,76G	77,15 G	6,02	6,02
						National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	S s	98,52G-8,574G 94,72G-4,73G 97,05G-7,103G 88,58G-8,72G 85,25G-5,26G 88,68G-9,05G 101,65G-1,41G	98,564 G 94,7 G 97,112 G 88,65 G 85,211 G 88,994 G 101,6 G	0,51 1,57 0,77 0,28 0,02 0,02 1,65	0,51 1,57 0,77 0,28 0,02 0,02 1,65
						National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		89,074G-9,916G 100,733G-0,962G	90,141 G 101,063 G	5,78 7,01	5,77 7
						National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99G-9,26G	99,21 G	8,38	8,37
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		98,64G-8,81G 100,81G-0,53G	98,76 G 100,71 G	3,76 3,88	3,76 3,88
						National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		60,59G-0,42G 93,577G-3,634G 76,6G-7,03G	60,81 G 93,612 G 77,1 G	2,88 0,41 2,13	2,88 0,41 2,13
						National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,667G-8,662G 96,02G-6,05G 78,75G-8,93G 90,508G-0,56G	98,669 G 96,023 G 78,78 G 90,503 G	1,52 2,07 2,64 0,9	1,52 2,07 2,64 0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		80,255G-0,245G	80,255 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		83,235G-3,235G	83,225 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		95,06G-5,145G	95,111 G	3,67	3,66
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		93,18G-3,26G	93,322 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		91,4G-1,49G	91,611 G	4,21	4,2
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		81,77G-1,79G	81,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		72,12G-2,013G	72,092 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,69G-4,49G	94,63 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,57G-8,12G	88,6 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		97,93G-7,89G	97,84 G	4,95	4,94
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,54G-3,42G	93,46 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		84,28G-3,95G	84,28 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		84,82G-4,4G	85,64 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		77,44G-7,23G	77,53 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,374G-6,365G	96,36 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,385G-5,365G	95,365 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(35)		68,27G-8,27G	68,29 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,64G-2,65G	82,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		89,595G-9,571G	89,53 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,58G-3,5G	63,75 G	1,18	1,18
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,014G-8,98G	99,005 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		92,892G-2,92G	92,907 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,07G-2,08G	82,029 G	1,22	1,22
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		103,44G-2,99G	103,43 G	4,57	4,56
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,525G-5,095G	95,065 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		93,726G-3,79G	93,734 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2018(28)		90,34G-0,35G	90,3 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2017(24)		97,01G-7,01G	96,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2017(32)		85,75G-5,62G	85,634 G	3,15	3,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2015(27)		90,137G-0,14G	90,07 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2019(25)		95,84G-5,74G	95,805 G	1,72	
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384	0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(25)		(exA)-97,85G-7,79G	97,87 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(41)		65,21G-5,21G	65,235 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,44G-9,44G	99,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			95,525G-5,545G	95,545 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			92,381G-2,401G	92,389 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			93,41G-3,405G	93,305 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			95,355G-5,36G	95,44 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,37G-1,37G	81,25 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,525G-6,36G	96,43 G	5,5	5,49
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,43G-4,44G	94,44 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,852G-6,911G	96,885 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		97,351G-7,305G	97,334 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			86,572G-6,889G	87,002 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,11G-2,14G	92,11 G	2,69	2,69
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			91,12G-1,12G	91,02 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			93,498G-3,568G	93,501 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			89,715G-9,73G	89,721 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			100,084G-0,082G	100,099 G	2,68	2,64
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,644G-9,647G	99,645 G	3,17	3,16
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			95,682G-5,76G	95,74 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			92,865G-2,69G	93,025 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			81,379G-1,213G	81,226 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,711G-7,705G	97,705 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			94,96G-4,96G	94,96 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			93,73G-3,78G	93,764 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033			98,475G-8,432G	98,451 G	4,38	4,38
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			79,8G-9,67G	79,93 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		80,57G-0,508G	80,595 G	1,66	1,66
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			83,98G-3,45G	83,27 G	4,92	4,92
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51			95,13G-4,94G	95,36 G	5,93	5,93
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			91,877G-1,962G	92,66 G	5,88	5,88
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			97,28G-7,38G	97,34 G	5,59	5,58
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,044G-0,044G	100,056 G	2,3	2,28
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,9G-9,21G	99,45 G	7,99	7,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.12.23 28.05.24	19.JD 28.MN	A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AZ42 US780099CH81	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		(exA)-100,51G-0,51G 98,9G-9,37G	100,51 G 99,525 G	5,54 5,66	5,54 5,64
Euro £	1.000 1.000	14.09.32 06.06.33	14.09. 06.JD	A3KV08 A3LB2N	XS2382950330 XS2563349765	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,4160000000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		80,48G-0,43G 101,61G-1,07G	80,49 G 101,71 G	2,58 7,4	2,58 7,39
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		92,43G-2,55G	92,55 G	5,12	5,11
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		97,58G-7,56G	99,35 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,8479999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,11G-0,095G	100,11 G	2,84	2,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.23 02.04.25 28.05.24 02.03.27 27.08.25 18.06.26 12.11.25	14.06. 02.04. 28.05. 02.03. 27.08. 18.06. 12.11.	A19145 A28VHB A2R2RL A3K2U9 A3K52N A3KSMY A3KYQ9	XS1837997979 XS2150006646 XS2002491517 XS2449911143 XS2485553866 XS2355599197 XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,28G-9,282G 97,73G-7,78G 96,6G-6,846G 90,274G-0,26G 95,408G-5,472G 87,695G-7,695G 89,89G-9,901G	99,282 G 97,762 G 96,592 G 90,243 G 95,471 G 87,625 G 89,925 G	2,25 3,78 2,05 3,01 3,8 0,28 0,28	2,25 3,77 2,05 3,01 3,8 0,28 0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	25.01.23 25.03.24	25.JJ 25.MS	A1HFLQ A1ZFEL	US78442FEQ72 US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,95G-9,15G 98,85G-8,01G	99,24 G 98,44 G	10,85 7,95	10,85 7,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	25.06.25 15.03.28 15.03.29	25.JD 15.MS 15.MS	A19JAB A3KLFK A3KYL Y	US63938CAH16 US63938CAL28 US63938CAM01	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		97,78G-6,73G 83,46G-2,92G 83,297G-3,183G	97,31 G 83,28 G 83,651 G	8,39 9,24 9,3	8,35 9,23 9,28
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		90,64G-0,68G	92,024 G	5,27	5,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.11.24 14.07.27 09.10.26 20.01.30	23.11. 14.07. 09.10. 20.01.	A19SNE A28ZVH A2R8XP A3K1DD	XS1722898431 XS2203802462 XS2063535970 XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,64G-3,34G 86,575G-6,73G 83,95G-3,93G 67,83G-7,82G	93,15 G 86,28 G 82,25 G 68,5 G	3,74 6,85 4,45 5,74	3,74 6,84 4,45 5,74
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		81,59G-1,53G	81,71 G	2,93	2,93
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.36 04.10.41 19.01.23 24.03.26	27.05. 04.10. 19.01. 24.MS	A18133 A18611 A18WZW A18ZD5	XS1420379551 XS1499594916 XS1346315382 XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		80,91G-1,13G 68,62G-8,62G 99,889G-9,88G 94,58G-4,4G	81,2 G 68,78 G 99,879 G 94,48 G	2,97 2,18 1 4,28	2,97 2,18 1 4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,58G-1,58G	91,529 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,73G-5,979G	95,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		86,64G-6,6G	86,63 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,578G-0,46G	80,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,152G-1,172G	91,13 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		82,621G-2,54G	82,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,37G-1,38G	101,337 G	2,9	2,89
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,085G-0,066G	100,082 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,29G-1,26G	101,28 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,587G-4,59G	84,569 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,96G-5,1G	94,94 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,51G-0,46G	70,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		66,31G-6,23G	66,36 G	2,95	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,39G-2,28G	82,263 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,29G-9,33G	99,32 G	2,16	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,685G-8,778G	88,727 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,28G-1,16G	71,25 G	2,93	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,996G-7,994G	97,998 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,029G-7,014G	97,022 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,55G-7,565G	87,525 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,32G-9,32G	89,27 G	2,94	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,47G-9,47G	79,5 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		94,895G-4,74G	94,795 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		74,09G-4,09G	73,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPJV	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		56,8G-6,78G	57,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,6G-8,32G	78,33 G	2,84	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		59,16G-9,25G	59,402 G	1,26	1,26
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,485G-7,945G	88,41 G	1,99	1,99
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,389G-8,32G	98,37 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,01G-3,06G	82,88 G	10,18	10,17
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,57G-9,59G	80,01 G	5,59	5,59
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,117G-7,143G	97,1 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,45G-5,31G	85,24 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,985G-8,027G	97,973 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89G-9G	89 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,65G-3,42G	83,74 G	3,17	3,16
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,48G-8,57G	98,39 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,435G-9,405G	99,425 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		72,62G-2,65G	72,63 G	3,18	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,103G-2,144G	92,1 G	2,81	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,68G-2,27G	62,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		95,825G-6,05G	95,945 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		90,044G-0,06G	90,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95G-5,15G	95,002 G	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,817G-7,98G	87,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		77,489G-8G	77,41	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		93G-2,95G	92,074	G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,926G-2,839G	83,08	G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		86,41G-6,26G	86,35	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		90,65G-0,65G	90,611	G	2,86	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,554G-4,53G	84,56	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		76G-5,91G	75,97	G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		69,16G-8,76G	69,26	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,4G-0,4G	100,4	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		100,38G-0,27G	100,37	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		100,48G-0,28G	100,61	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,56G-5,46G	95,45	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,44G-9,23G	89,38	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		86,01G-5,74G	85,97	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,26G-79,65G	80,19	G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		90,03G-89,11G	90,4	G	4,79	4,79
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,350000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,82G-8,74G	98,8	G	5,12	5,09
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,82G-7,66G	97,68	G	4,46	4,45
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,71G-6,25G	96,56	G	4,42	4,41
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		92,37G-1,74G	92,72	G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,456G-6,25G	95,48	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		88,85G-8,54G	88,89	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		93,95G-3,75G	93,9	G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,55G	99,55	G	4,9	4,81
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		82,05G-0,05G	82,05	G	2,79	2,79
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,48G-8,48G	98,48	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,39G-5,15G	95,34	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,42G-0,32G	100,4	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,82G-2,4G	102,8	G	1,78	1,78
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		106,35G-5,95G	106,32	G	1,92	1,92
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,6G-3,3G	103,48	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,41G-0,4G	100,36	G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,17G-7,06G	97,05	G	5,12	5,1
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		96,895G-6,73G	96,89	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,69G-7,252G	97,462	G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,67G-0,552G	100,505	G	5,33	5,31
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,84G-5,83G	96,43	G	5,52	5,5
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,449G-8,493G	98,465	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,341G-8,04G	98,257	G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,02G-3,945G	94,035	G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,704G-1,7G	102	G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		98,445G-8,32G	98,445	G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,28G-2,25G	92,3	G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.JD 15.AO 15.MN	A2R9SV A2RUDK A2SAF3	USU74079AQ46 US64110LAS51 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,62G-5,62G 97,46G-7,2G 104,28G-4,514G	95,7 G 97,47 G 104,657 G	5,68 5,56 5,6	5,67 5,56 5,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.25 08.12.23 15.11.24 15.11.26	18.12. 08.12. 15.11. 15.11.	A255DF A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A255DF3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		(exA)-93G-3G 98,5G-8,5G 98,5G-8,5G 90G-3,5G	95,5 G 98,5 G 98,02 G 92 G	9,29 8,93 7,36 8	9,28 8,92 7,35 7,99
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		78,51G-8,51G 64,55G-4,55G 89,84G-9,84G	78,15 G 64,55 G 89,62 G	0,76 0,31 1,67	0,76 0,31 1,67
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.05.29	01.MN 01.MN	A28S4C A2RXDJ	US641423CD86 US641423CC04	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s S s	84,77G-4,46G 95,03G-4,91G	84,73 G 95,05 G	5 4,69	5 4,68
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	113,79G-2,95G	113,52 G	5,52	5,52
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	14.08.27 14.08.28 14.08.50	14.FA 14.FA 14.FA	A19J9L A28TV8 A2R62U	CA642866GM36 CA642866GN19 CA642866GQ40	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		95,64G-5,6G 98,44G-8,37G 84,28G-3,77G	95,69 G 98,54 G 84,43 G	3,41 3,45 4,07	3,41 3,45 4,07
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		108,99G-8,65G	109,22 G	4,12	4,12
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.34 26.09.35 14.08.45 14.08.48 03.06.41 03.06.43 03.06.55	27.JJ 26.MS 14.FA 14.FA 03.JD 03.JD 03.JD	A0ACQS A0UDRZ A19CHF A19MT9 A1A0TQ A1G6ZN A1ZJQK	CA642866FR32 CA642866FW27 CA642866GG67 CA642866GL52 CA642869AA90 CA642869AE13 CA642866GE10	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		114,85G-4,58G 107,23G-6,83G 96G-5,64G 85,01G-4,65G 109,49G-9,07G 92,86G-2,59G 90,79G-0,48G	115,38 G 107,85 G 96,28 G 85,28 G 109,88 G 93,16 G 90,93 G	3,91 4 4,14 4,11 4,14 4,13 4,12	3,91 4 4,14 4,11 4,14 4,13 4,12
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		105,89G-5,58G	106,29 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		92,23G-2,17G	92,37 G	0,54	0,54
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 100 100 100	01.05.23 20.05.26 20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29 20.11.37 20.08.24	01.MN 20.MN 20.FA 20.MS 20.MN 20.AO 20.MN 20.FA	A0VAWM A180F3 A184HY A18Z2Z A19FEF A19Q7C A19TH3 A1G329	AU3CB0038172 AU3SG0001373 AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720 AU3SG0001753 AU3SG0000417	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)	S s S s S s	100,94G-0,92G 100,935G-0,775G 93,15G-2,76G 95,955G-5,71G 96,875G-6,675G 94,625G-4,3G 86,43G-5,81G 102,11G-2,03G	100,94 G 101 G 93,35 G 96,115 G 96,99 G 94,795 G 86,94 G 102,14 G	3,43 3,79 4,22 3,95 3,86 4,07 4,91 3,76	3,39 3,79 4,22 3,95 3,86 4,07 4,91 3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		100,24G-0,23G	100,24 G	3,31	3,27
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		80,84G-0,44G	81,05 G	3,1	3,1
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		78,57G-8,57G	78,95 G	3,79	3,79
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		84,94G-4,5G	85,22 G	4,29	4,29
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		95,195G-4,93G	95,385 G	4,01	4,01
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		94,99G-4,93G	95,01 G	2,62	2,62
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		76,31G-5,83G	76,46 G	4,56	4,56
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,962G-7,889G	97,748 G	5	5
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		87,1G-6,825G	87,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,18G-8,153G	88,04 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		94,375G-4,24G	94,29 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		91,82G-1,635G	91,775 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		96,13G-5,9G	96,065 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		85,4G-5,1G	85,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,46G-3,305G	83,46 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		85,69G-4,5G	86,02 G	5,43	5,43
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,24G-0,24G	100,25 G	4,76	4,68
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	82,35G-2,09G	81,95 G	4,5	4,5
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		95,53G-5,42G	95,35 G	4,92	4,91
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		92,83G-2,64G	92,52 G	4,39	4,39
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		100,26G-0,25G	100,26 G	4,73	4,65
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		93,59G-3,59G	93,33 G	4,32	4,32
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		100,17G-0,105G	100,04 G	4,52	4,52
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,23G-0,23G	80,14 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		93,831G-3,807G	93,806 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		65,78G-5,6G	65,44 G	4,58	4,57
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		80,73G-0,58G	80,44 G	3,72	3,72
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		87,25G-7,2G	87,12 G	1,15	1,15
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		73,48G-3,26G	73,04 G	4,46	4,46
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,92G-4,41G	84,88 G	5,97	5,96
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		74,72G-3,58G	74,51 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,025G-4,42G	95,155 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,74G-7,99G	88,14 G	7,15	7,15
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,22G-0,33G	80,18 G	7,7	7,7
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,36G-4,64G	95,926 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,81G-1,24G	81,9 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,97G-6,57G	87,104 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,61G-0,97G	81,57 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,025G-0,045G	99,995 G	3,65	3,63
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713			97,445G-7,445G	97,415 G	4,83	4,81
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,65G-8,77G	98,68 G	5,08	5,06
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		95,24G-5,24G	95,17 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			83,89G-3,61G	84,24 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			92,61G-2,29G	92,5 G	5	5
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			88,2G-7,69G	88,212 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			69,62G-8,58G	70,42 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57			98,79G-8,688G	98,683 G	5,19	5,16
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			100,13G-99,49G	100,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31			99,28G-9,17G	99,158 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			99,22G-9,21G	99,53 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34			98,68G-8,78G	98,78 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			86,66G-6,46G	86,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBJ21			81,71G-1,23G	81,89 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			89,53G-9,23G	89,41 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		78,89G-8,6G	78,56 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		92,496G-2,44G	92,498 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511			82,72G-2,9G	82,869 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,98G-2,514G	93,54 G	6,5	6,49
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		62,9G-1,77G	63,2 G	5,92	5,91
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		90,35G-0,38G	90,34 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			81,62G-1,62G	81,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			89,52G-9,55G	89,38 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			95,06G-5,07G	95,006 G	3,07	3,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			78,72G-8,71G	78,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,73G-9,72G	79,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,45G-9,45G	99,41 G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298			97,48G-7,48G	97,4 G	4,02	4,01
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			90,86G-0,825G	90,82 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			83,444G-3,483G	83,45 G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			84,512G-4,56G	84,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		70,98G-1,88G	71,75 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			84,97G-4,79G	84,93 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		85,485G-5,235G 87,936G-7,445G	85,205 G 87,834 G	11,58 13,16	11,58 13,11
	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,9G-5,9G 96,555G-6,633G	95,9 G 96,6 G	6,05 5,59	6,04 5,58
	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		89,04G-9,46G	89,115 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,55G-8,24G 85,98G-5,62G	88,47 G 85,9 G	1,84 0,12	0,12
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,462G-2,46G 72,14G-2,256G	92,43 G 72,291 G	3,1 0,69	0,69
	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,695999999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,67G-7,02G 68,71G-7,99G	77,62 G 68,76 G	12,37 12,82	12,35 12,81
	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941						
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		75,93G-4,98G	75,96 G	12,94	12,93
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,850000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,05G-3,02G 82,6G-1,89G 86,03G-5,428G 99,24G-8,99G 95,87G-5,861G 94,49G-4,34G 90,96G-0,81G 84,62G-3,822G 83,02G-1,55G	93,137 G 82,88 G 86,865 G 98,98 G 95,854 G 94,461 G 90,934 G 85,021 G 83,124 G	4,41 4,69 4,81 4,53 4,38 4,26 4,38 4,67 4,62	4,4 4,69 4,8 4,53 4,37 4,25 4,38 4,67 4,62
	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82						
	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51						
	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78						
	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65						
	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22						
	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94						
	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77						
	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50						
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,29G-7,56G 95,23G-5,03G 81,8G-1,32G	88,68 G 95,136 G 82,15 G	5,36 4,81 5,37	5,36 4,8 5,37
	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26						
	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,600000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,950000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,54G-0,27G 87,4G-7,2G 96,37G-5,01G	90,81 G 87,45 G 96,5 G	5,28 5,31 5,41	5,27 5,31 5,41
	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82						
	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 3,450000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,52G-9,44G 97,99G-8,51G 86,28G-6,235G	99,43 G 97,94 G 86,195 G	5,96 6,01 4,61	5,83 5,97 4,61
	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81						
	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,939999999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,652000000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,105G-9,1G 93,253G-3,285G	99,1 G 93,253 G	3,19 4,94	3,18 4,94
	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		88,33G-8,635G	88,535 G	5,57	5,56
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			93,6G-3,62G	93,54 G	6,18	6,16
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			91,58G-1,44G	91,53 G	6,57	6,57
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			87,59G-7,37G	87,77 G	7,07	7,06
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			97,72G-7,76G	97,72 G	6,17	6,17
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		70,96G-0,925G	70,98 G	19,54	19,54
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,896G-9,886G	99,882 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			91,46G-1,31G	91,4 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			77,311G-7,064G	76,995 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,38G-9,38G	99,33 G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		97,5G-6,36G	97,5 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			98,755G-8,75G	98,73 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			94,64G-4,71G	94,87 G	5,7	5,69
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,39G-7,5G	97,195 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		66,49G-7,12G	67,15 G	9,3	9,3
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,992G-4G	83,91 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,76G-7,904G	97,875 G	3,77	3,75
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			96,66G-6,6G	96,7 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			95,035G-4,93G	94,705 G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			93,935G-4,057G	94,02 G	4	4
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,095G-7,1G	97,397 G	7,04	7,04
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			94,881G-5,038G	95,152 G	5,72	5,72
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,206G-4,2G	84,24 G	5,85	5,85
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		83,31G-3,06G	83,33 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			78,38G-8,1G	78,59 G	5,99	5,98
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			87,5G-7,19G	87,39 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,85G-5,27G	95,06 G	7,37	7,36
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		98,89G-8,883G	98,87 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,03G-7,03G	86,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 464	96,05G-6,116G	96,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	93,76G-3,76G	93,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	91,74G-1,67G	91,62 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	94,582G-4,556G	94,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	87,44G-8G	87,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,53G-8,56G	88,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			89,72G-9,72G	89,636 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,5G-100,25-98,5G	99,5 G	4,04	4,04
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	96,65G-6,65G	96,55 G	9,22	9,15
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G-8G	98 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100,25-99G	99,2 G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,21G-0,18G	90,118 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,25G-0,25G	100,25 G	4,39	4,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99,62G-100G	99,63 G	4,73	4,7
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,825G-9,82G	99,83 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,13G-9,13G	99,13 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			91,105G-1,13G	91,075 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,6G-8,6G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	96,23G-6,23G	96,19 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			88,89G-8,89G	88,659 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,486G-1,519G	91,448 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			91,34G-1,55G	91,295 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			93,18G-3,18G	93,165 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			94,048G-3,945G	94,09 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			79,35G-9,44G	79,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,31G-3,288G	83,31 G	1,2	1,2
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		95,6G-5,41G	96,75 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			86,56G-6,42G	86,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,83G-3,83G	93,79 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	S s	97,59G-7,579G	97,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,34G-4,31G	94,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			99,6G-9,661G	99,658 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			86,01G-6,019G	86,04 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,17G-6,21G	96,221 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			90,655G-0,68G	90,627 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			88,1G-8,07G	88,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			91,59G-1,57G	91,524 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,86G-8,79G	88,78 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	10,82	10,34
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		66,93G-7,4G	67,255 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			95,821G-5,839G	95,845 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			98,93G-8,92G	98,91 G	4,85	4,8
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6			99,89G-9,88G	99,88 G	4,59	4,49
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			93,54G-3,43G	93,4 G	1,07	1,07
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,26G-8,18G	98,15 G	3,32	3,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			96,455G-6,82G	96,35 G	3	2,99
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			99,56G-9,38G	99,37 G	2,16	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			88,77G-8,78G	88,69 G	2,77	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,963G-0,942G	100,968 G	3,96	3,95
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			90,15G-0,04G	90,04 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,24G-8,25G	98,22 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			96,86G-6,88G	96,86 G	4,6	4,58
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		100,12G-0,13G	100,17 G	5,34	5,28
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			93,69G-3,655G	93,84 G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			92,51G-2,61G	92,75 G	6,11	6,09
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			79,24G-9,1G	79,52 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		82,86G-3,02G	83,146 G	9,1	9,08
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			59,62G-8,53G	59,6 G	9,86	9,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			74,93G-4,76G	74,77 G	9,42	9,41
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-0G	70 G	12,32	12,32
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		96,75G-6,46G	96,931 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			93,45G-3,77G	93,82 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			85,87G-4,9G	86,18 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			89,52G-8,71G	90,25 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			70,97G-0,06G	71,13 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			85,74G-5,192G	86,51 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			87,07G-7,09G	87,42 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			75,75G-5,25G	76,35 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86			87,3G-6,91G	87,64 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			79,53G-8,89G	80,19 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			92,9G-1,38G	92,56 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			83,64G-3,27G	83,82 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			74,24G-2,54G	74,5 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		95,275G-3,505G	95,205 G	9,58	9,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		93,735G-3,699G 83,85G-3,93G	93,759 G 83,842 G	2,38 4,69	2,38 4,69
	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		89,675G-9,645G 73,924G-3,91G	89,615 G 73,965 G	4,53 2,42	4,52 2,42
	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248						
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,19G-3,07G	93,22 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		74,23G-2,95G	74,42 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		81,62G-0,66G 80,78G-0,95G 72,62G-1,84G 84,51G-4,17G 76,05G-5,38G	81,86 G 81,34 G 72,69 G 84,47 G 75,72 G	5,03 4,98 4,81 4,62 4,83	5,03 4,98 4,81 4,62 4,82
	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60						
	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86						
	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43						
	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		83,65G-3,01G 92,575G-2,37G	83,4 G 92,66 G	4,68 4,59	4,68 4,59
	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89						
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,58G-6,6G	107,39 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,2G-4,16G 96,35G-6,25G 93,63G-3,465G 88,63G-7,545G 98,783G-8,796G 105,09G-3,18G	94,2 G 96,28 G 93,49 G 88,668 G 98,777 G 104,88 G	4,84 4,92 4,77 4,96 5,34 5,1	4,84 4,91 4,77 4,96 5,29 5,1
	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30						
	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13						
	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60						
	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61						
	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55						
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		95,34G-5,42G 95,355G-5,48G 94,355G-5,31G 99,59G-9,52G 97,42-7,18G 99,871G-9,822G 89,56G-9,42G 92,9G-2,79G 87,16G-7,07G	95,4 G 95,295 G 95,26 G 99,58 G 97,13 G 99,82 G 89,32 G 92,71 G 87,14 G	3,04 2,92 2,96 3,14 3,08 3,14 2,94 2,95 2,86	3,04 2,92 2,96 3,11 3,07 3,14 2,94 2,95 2,86
	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288						
	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598						
	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813						
	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555						
	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536						
	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230						
	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079						
	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522						
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,58G-6,12G 84,9G-4,9G	96,66 G 84,9 G	7,91 9,72	7,86 9,69
	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		88,5G-8,5G	88,5 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		101,06G-0,95G	101,04 G	10,59	10,58
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 6,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		79,996G-9,755G	79,984 G	16,39	16,39
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,929G-9,74G	79,652 G	12,53	12,53
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.05.35 13.05.25	11.05. 13.05.	A1ZVXM A1ZVXN	CH0270191007 CH0270190983	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		90,72G-0,65G 97,46G-7,4G	90,62 G 97,42 G	1,9 0,51	1,9 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.27 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	20.MN 20.MN 17.MN 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A18U69 A18U7A A19DL5 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,518G-6,56G 93,11G-2G 95,952G-5,72G 98,2G-8,11G 98,15G-7,03G 94,778G-4,707G 92,177G-2,007G 87,13G-6,62G 74,5G-3,431G	96,432 G 93,02 G 95,79 G 98,15 G 98,07 G 94,76 G 92,03 G 87,283 G 74,844 G	4,31 4,62 4,22 4,89 4,67 3,67 4,16 4,31 4,47	4,31 4,62 4,21 4,87 4,67 3,67 4,16 4,31 4,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,425G-8,455G 87,22G-7,3G 91,56G-1,535G 98,93G-8,982G 88,48G-8,48G 82,74G-2,55G 94,898G-5,3G 83,9G-3,9G	98,435 G 87,236 G 91,535 G 98,877 G 88,404 G 82,85 G 94,905 G 83,92 G	0,25 1,43 2,45 1,01 3,09 3,13 2,92 3,1	0,25 1,43 2,45 1,01 3,09 3,13 2,92 3,1
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		85,86G-5,13G	85,9 G	6,36	6,35
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		94,843G-4,86G	94,84 G	7,01	6,97
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		75,04G-5,25G	75,29 G	5,58	5,58
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		94,62G-4,75G	95,86 G	9,75	9,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.03.25 30.09.27 31.03.30	31.03. 30.09. 31.03.	A3K3U0 A3K3U1 A3K3U3	XS2441244535 XS2449330179 XS2441247041	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,792G-4,848G 91,341G-1,371G 88,726G-9,223G	94,791 G 91,335 G 88,734 G	1,57 2,46 3,05	1,57 2,46 3,05
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.28 04.06.24	04.06. 04.06.	A3KR0Y A3KRS4	XS2348030425 XS2348030268	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		85,09G-5,137G 95,54G-5,556G	85,1 G 95,597 G	0,29 3,18	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,7G-6,634G	96,7 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,77G	97,64 G	7,4	7,4
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		96,02G-5,94G	95,94 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			91,88G-1,73G	91,79 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			90,15G-0,02G	90,03 G	1,93	1,93
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821			100,98G-0,8G	100,9 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		95,09G-4,82G	94,97 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			95,02G-4,99G	95,5 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,24G-2,13G	92,05 G	4,91	4,91
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		80,25G-0,16G	80,234 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			92,84G-2,84G	92,805 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,145G-1,09G	91,135 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			83,88G-3,855G	83,861 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,39G	95,47 G	5	4,99
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			88,332G-7,14G	88,18 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			93,1G-3,21G	92,94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			86,25G-5,83G	86,39 G	5,07	5,06
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		98,432G-8,429G	101,5 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,29G-6,82G	87,3 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			95,39G-5,12G	95,605 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			93,89G-3,49G	95,162 G	5,54	5,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,47G-6,21G	96,2 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			89,44G-8,97G	89,31 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			85,39G-4,53G	85,38 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			80,88G-79,49G	81,109 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			79,86G-8,23G	79,71 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			86,785G-6,53G	86,75 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			82,44G-1,87G	82,49 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			97,81G-7,79G	97,79 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			94,316G-4,252G	94,23 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,1G-4,79G	85,02 G	5,61	5,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,32G-8,31G	88,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			87,47G-7,47G	87,464 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			92,245G-2,275G	92,235 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			93,58G-3,61G	93,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			94,482G-4,433G	94,431 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXH	DK0009522732			96,998G-6,976G	96,982 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			99,821G-9,828G	99,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			89,725G-9,745G	89,729 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			81,48G-1,452G	81,48 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,47G-9,46G	99,52 G	5,57	5,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			85,37G-5,36G	85,35 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,76G-1,76G	91,3 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,26G-7,85G	97,983 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			94,86G-4,49G	94,815 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			98,78G-7,96G	98,63 G	5,03	5,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		94,84G-4,76G	94,655 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,26G-2,26G	102,15 G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			104,135G-4,114G	104,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			102,154G-2,151G	102,15 G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			99,84G-9,84G	99,819 G	2,54	2,53
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			101,48G-1,43G	101,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			96,232G-7,2G	97,2 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,57G-1,6G	81,57 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			78,55G-8,53G	78,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,59G-7,551G	97,61 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94G-3,85G	93,95 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808			88,15G-7,9G	88,1 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,14G-1,5G	91,31 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			78,62G-8,04G	78,97 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22			79,52G-9,23G	79,74 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			93,97G-3,1G	93,76 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34			79,62G-8,35G	79,9 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82			96,3G-7G	97 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			83,1G-2,27G	83,02 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			99,54G-9,41G	99,63 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			101,66G-1,74G	102,03 G	6,1	6,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,12G	103,62 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,575G-8,1G	98,715 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,9G-0,23G	100,63 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,945G-8,605G	109,26 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,32G-4,69G	115,08 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,48G-7,31G	97,028 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,65G-2,2G	92,46 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,75G-1,23G	91,06 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,39G-1,3G	81,39 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,18G-78,09G	80,2 G	6,16	6,16
						OCI N.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,545G-8,53G	98,73 G	4,23	4,22
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,31G-0,15G	90,21 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,5G-4,39G	94,44 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,6G-8,6G	98,6 G	4,83	4,81
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,03G-6,91G	96,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,32G-3,11G	93,12 G	1,07	1,07
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,235G-5,215G	95,195 G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,415G-7,425G	97,445 G	4,27	4,26
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,4G-9,24G	89,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,39G-9,395G	99,39 G	2,1	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,775G-9,795G	89,75 G	2,88	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,241G-4,252G	94,204 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,82G-8,94G	99,33 G	3,91	3,91
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		101,175G-0,98G	101,075 G	4,3	4,3
						Office Properties Income Trust Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		65,79G-6,16G	66,29 G	9,32	9,32
						OGE Energy Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,62G-7,7G	97,72 G	1,44	1,44
						Ohio Power Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	67,91G-6,81G	68,16 G	5,18	5,18
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,79G-6,65G	96,783 G	5,06	5,05
						OI European Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,63G-5,79G	95,84 G	5,02	5,02
						Olin Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,815G-4,46G	95,1 G	6,78	6,78
						Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,39G-9,87G	79,61 G	8,51	8,5
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,755G-2,37G	72,665 G	11,64	11,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		(exA)-93,4G-3,42G	93,37 G	3,21	3,21
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,01G-1,68G	101,75 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,1G-6,86G	97,02 G	5,84	5,83
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			92,61G-2,06G	92,53 G	7,33	7,32
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			95,78G-5,03G	95,26 G	7,31	7,31
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,52G-7,6G	78 G	7,17	7,17
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			82,18G-3,24G	83,64 G	6,86	6,85
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,49G-8,5G	88,448 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			83,27G-3,243G	83,172 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,04G-3,44G	93,99 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			83,51G-2,94G	83,48 G	5,13	5,13
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,305G-2,42G	92,44 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,498G-1,26G	101,376 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			97,965G-8,003G	97,975 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,9G-4,9G	94,897 G	3,06	3,05
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	90,64G-0,56G	90,72 G	3,59	3,58
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,821G-8,805G	98,809 G	2,5	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	82,99G-2,79G	82,81 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,189G-2,14G	92,11 G	3,28	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	73,87G-3,84G	73,88 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,9G-8,2G	97,89 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,175G-3,04G	93,058 G	3,18	3,18
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		96,516G-6,477G	96,499 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			103,55G-3,55G	103,55 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,56G-8,6G	88,54 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			82,062G-1,601G	82,101 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,58G-5,83G	86,59 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,94G-7,47G	97,95 G	8,29	8,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			85,63G-5,52G	85,93 G	8,33	8,32
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		82,01G-3,18G	83,9 G	8,26	8,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,54G-4,2G	94,57 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			88,68G-7,46G	88,608 G	6,28	6,28
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			94,55G-4,38G	94,64 G	5,48	5,47
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			84,99G-4,18G	85,163 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			75,45G-7,74G	78,97 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			93,96G-3,7G	94,1 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,95G-7,73G	98,04 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,64G-0,45G	100,45 G	6,92	6,85
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		88,33G-8,06G	88,14 G	3,36	3,35
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			99,81G-9,7G	99,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,39G-7,27G	77,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209			93,45G-3,45G	93,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			67,84G-7,5G	67,67 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			84,58G-4,42G	84,39 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25) 2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	116,55G-6,49G	116,52 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62			107,55G-7,18G	107,69 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10			97,39G-7,25G	97,39 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07		S s	97G-6,97G	97,01 G	3,37	3,36
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53		S s	83,16G-2,62G	83,27 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10			97,245G-7,29G	97,195 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33			99,341G-9,346G	99,249 G	4,39	4,33
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68			92,51G-1,76G	92,43 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		S s	94,187G-4,125G	94,195 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		S s	95,18G-5,22G	95,14 G	3,65	3,64
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24		S s	78,9G-8,38G	79,05 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75		S s	95,535G-5,385G	95,5 G	3,54	3,53
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		118,93G-8,61G	118,89 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		117,24G-6,94G	117,44 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759			91,54G-1,52G	91,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625			95,88G-5,945G	96,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811			94,51G-4,495G	94,49 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			98,24G-8,18G	98,19 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			95,495G-5,47G	95,463 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			89,185G-9,075G	89,17 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			78,53G-8,479G	78,477 G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798			84,86G-4,32G	84,78 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			90,72G-0,64G	90,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			89,48G-9,51G	89,456 G	0,84	0,84
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18			101,36G-1,15G	101,33 G	3,64	3,64
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219			93,355G-2,86G	93,285 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,6G-8,55G	78,54 G	0,64	0,64
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz Registered Bonds 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24) 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		102,578G-2,607G	102,608 G	4,38	4,36
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50			103,516G-3,582G	103,532 G	4,25	4,24
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66			94,52G-4,32G	94,41 G	4,39	4,38
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45			81,72G-0,82G	81,45 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			99,75G-9,76G	99,75 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			96,54G-6,52G	96,56 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA68323AB984			108,18G-7,32G	107,93 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07			93,22G-3,07G	93,27 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			98,12G-8,03G	98,03 G	4,72	4,7
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88			83,73G-3,25G	83,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91			80,58G-0,06G	80,52 G	2,8	2,8
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74			89,48G-9,36G	89,43 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895			99,757G-9,762G	99,753 G	3,48	3,48
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPX	US683234AQ19			87,935G-7,61G	87,88 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66			93,65G-3,42G	93,5 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			87,97G-7,45G	87,87 G	4,18	4,18
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52			98,83G-8,83G	98,82 G	4,92	4,9
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36			98,19G-8,15G	98,19 G	4,84	4,83
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13			96,06G-5,725G	95,96 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23			83,04G-2,59G	83,12 G	3,85	3,85
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57			90,29G-0,25G	90,17 G	2,32	2,32
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		117,53G-7,465G	117,355 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58			117,155G-7,13G	117,16 G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69			119,23G-9,14G	119,27 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32			118,24G-8,1G	118,19 G	3,74	3,74
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42			108,47G-8,17G	108,62 G	3,99	3,99
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,783G-9,743G	99,759 G	4,46	4,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,177G-4,226G	83,911 G	8,16	8,16
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		97,08G-6,99G	97,04 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Non-Preferred MTN 2022(25)	S s	94,61G-4,61G	94,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931			98,43G-8,43G	98,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415			84,92G-4,87G	84,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			87,47G-7,43G	87,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			92,75G-2,78G	92,762 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			95,467G-5,509G	95,513 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			95,38G-5,33G	95,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			78,79G-8,79G	78,595 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			96,82G-6,82G	96,717 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			85,72G-5,74G	85,73 G	1,45	1,45
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581			94,94G-4,58G	94,985 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752			98,31G-8,32G	98,31 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,98G-9,01G	88,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			75,73G-5,73G	75,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			81,63G-1,57G	81,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			80,49G-0,49G	80,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,61G-1,63G	91,6 G	2,89	2,88
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	99,159G-9,171G	99,164 G	0,5	0,5
Euro	1.000		01.09.	A191KD	XS1829345427			93,77G-3,745G	93,725 G	1,33	1,33
Euro	1.000		13.03.24	A19EB0	XS1576693110			96,63G-6,585G	96,594 G	0,52	0,52
Euro	1.000		07.06.27	A19JHQ	XS1626141698			90,815G-0,804G	90,745 G	1,64	1,64
Euro	1.000		22.02.	A19SMG	XS1721478011			99,61G-9,664G	99,656 G	0,1	0,1
Euro	1.000		28.11.24	A1ZSVZ	XS1144844583			96,07G-6,07G	96,01 G	2,08	2,08
Euro	1.000		19.11.30	A285A2	XS2260183285			79,56G-9,56G	79,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000		21.04.28	A28SAX	XS2105779719			85,5G-5,52G	85,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000		15.02.29	A2RXT8	XS1951927158			87,027G-6,98G	86,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000		19.11.26	A2SAJD	XS2081168358			89,1G-9,14G	89,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000		05.10.27	A3K32W	XS2465142755			91,404G-1,34G	91,32 G	2,18	2,18
Euro	1.000		25.03.31	A3KNSW	XS2324321368			78,6G-8,6G	78,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,77G-2,68G	82,82 G	2,4	2,4
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,68	4,67
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		80,74G	81,68 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		108,04G	107,98 G	-1,92	
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	S s S s S s S s S s	100G	100 G	3,02	2,99
Euro	674,65		30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,14	7,96
Euro	1.000		28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			95B	95 B	4,56	4,55
Euro	10.000		09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			99G	99 G	4,83	4,82
Euro	1.000		23.12.	A281N0	DE000A281N01			110,75G	110,75 G		
Euro	1.000		23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			110,75G	110,75 G		
Euro	5.000		02.12.28	A3GV10	DE000A3GV106			96,02G	96,02 G	4,83	4,83
Euro	5.000		04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8			99G	99 G	4,47	4,46
Euro	5.000		14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			114,35G	114,35 G	1,6	1,6
skr	50.000		04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42			95,8G	95,8 G	5,89	5,87
sfrs	5.000		23.06.28(22)	A3KPTV	DE000A3KPTV5			97,45G	97,45 G	4,53	4,52
Euro	5.000		23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			85,08G	85,08 G	7,57	7,56
Euro	1.000		23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			107,88G	107,88 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			97,5G	97,5 G	4,54	4,54
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			92,34G	92,34 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100	G	3,01	2,97
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99	G	7,53	7,52
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	5%, rat. v. 15.03.17-14.12.26, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		40,4G	40,4	G	24,7	24,7
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		73,98G	73,98	G	9,19	9,19
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		99B	99	B	4,13	4,13
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		110,59G	110,59	G		
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	2	2
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes						
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		95,39G	95,37	G	6,29	6,27
						Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates						
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,5	5,49
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.	S s	99G	99	G	5,79	5,79
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71	G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.		108,71G	108,71	G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		93G	93	G	3,99	3,99
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate						
Euro	1.000	17.03.27	19.12.	A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		137,92G	137,92	G	14,47	14,47
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		121,6G	121,6	G		
Euro	5.000	19.12.23		A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		(exA)-82,87G	82,87	G		
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1043,91G	1,047,96	G		
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1114,37G	1,123,39	G		
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1181,6G	1,192,78	G		
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		922,02G	929,59	G		
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		996,35G	998,94	G		
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		951,9G	954,6	G		
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		996G	996	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		94,63G	96,33	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		95,69G	97,41	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		96,05G	97,4	G		
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		793,05G	791,91	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen						
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		108,48G	108,49	G		
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,77G-7,4G	107,917	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,88G-7,79G	97,85	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,541G-2,4G	92,601	G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,93G-3,562G	84,145	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,42G-6,737G	77,366	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,58G-9,529G	99,55	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,46G-6,43G	96,4	G	5	5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,05G-2,68G	92,694	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		81,55G-1,38G	82,017	G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,25G-6,607G	77,603	G	5,87	5,87
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,62G-2,5G	103,22	G	5,97	5,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		95,88G-5,15G 99,87G-100,2G 99,244G-9,264G 95,445G-5,37G 87,86G-7,45G 85,59G-5G 79,46G-8,23G 80,97G-0,665G 97,78G-7,743G 90,14G-89,57G 83,97G-4,087G 94,89G-4,805G 91,874G-1,63G 86,91G-6,417G 76,38G-5,52G 71,86G-1,657G 70,87G-0,18G 90,28G-0,13G 87,79G-7,7G 84,72G-4,43G 76,74G-6,835G 76,37G-5,691G 74,09G-3,786G 102G-2,01G 105,37G-4,66G 107,38G-6,39G 113,11G-2,07G	96,32 G 99,64 G 99,196 G 95,36 G 88,42 G 84,94 G 79,42 G 82,06 G 97,72 G 90,48 G 84,862 G 94,88 G 91,7 G 86,901 G 76,57 G 71,74 G 71,335 G 90,29 G 87,82 G 84,83 G 77,511 G 76,67 G 74,59 G 102,11 G 105,12 G 107,12 G 113,51 G	5,9 3,04 5,01 5,08 5,39 5,67 5,97 5,77 4,99 5,61 5,89 5 5,06 5,28 5,96 5,73 5,9 3,65 5,05 5,29 5,79 5,77 5,9 5,1 5,4 5,48 6,11	5,9 3,03 4,96 5,07 5,39 5,67 5,97 5,77 4,97 5,61 5,89 4,99 5,05 5,28 5,96 5,73 5,9 3,65 5,04 5,28 5,79 5,77 5,9 5,1 5,4 5,48 6,11
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		105,95G-4,8G	105,96 G	5,05	5,05
						Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		133,59G-5,51G 94,946G-4,965G 91,073G-1,12G 94,335G-4,338G 89,755G-9,502G 98,7G-8,68G 92,33G-2,34G 87,326G-7,26G 90,9G-0,87G 100,075G-0,06G 100,377G-0,34G 81,44G-1,44G 91,565G-1,535G 86,35G-6,21G 88,942G-8,871G 74,503G-4,4G 71,66G-1,66G 97,223G-7,284G 93,15G-3,025G 88,11G-7,59G 92,27G-2,12G 89,48G-9,45G 73,344G-2,942G	134,15 G 94,983 G 91,11 G 94,344 G 89,601 G 98,696 G 92,3 G 87,287 G 90,895 G 100,06 G 100,339 G 81,33 G 91,515 G 86,26 G 88,871 G 74,47 G 71,81 G 97,225 G 93,135 G 88,17 G 92,234 G 89,48 G 73,207 G	3,82 2,09 1,9 2,11 3,44 1,52 3,23 3,11 2,99 2,17 2,79 0,31 2,71 3,38 3,24 1,34 2,92 2,3 3,29 4,98 3,36 3,22 2,05	3,82 2,09 1,9 2,11 3,44 1,52 3,23 3,11 2,99 2,15 2,79 0,31 2,71 3,38 3,24 1,34 2,92 2,3 3,29 4,98 3,36 3,22 2,05
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 812			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.12.33 16.11.31	16.12. 16.11.	A3KZ5L A3LBDC	FR0014006ZC4 FR001400DY43	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		73,074G-2,96G 100,877G-0,45G	73,056 G 100,632 G	1,71 3,56	1,71 3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.31 06.02.44	01.MS 06.FA	846368 A1ZDDC	US35177PAL13 US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,47G-3,91G 102,81G-1,85G	124,69 G 103,254 G	5,43 5,42	5,42 5,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 15.10. 15.04. 19.03. 11.05.	A1ZC7L A1ZQNJ A283SA A2R0G8 A2R7XA A3KQMK	XS1028599287 XS1115498260 FR00140005L7 FR0013413887 FR0013447877 FR0014003B55	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,41G-0,4G 100,205G-0,205G 81,991G-1,791G 94,643G-4,612G 88,747G-8,718G 78,443G-8,391G	100,39 G 100,182 G 81,928 G 94,61 G 88,728 G 78,456 G		
Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000	23.09.24 08.03.28 23.04.26 15.05.27	23.09. 08.03. 23.04. 15.05.	A1AMPB A28138 A2R0WN A3LA6D	FR0010804500 FR0013533031 FR0013414919 FR001400DAO4	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		102,409G-1,576G 90,704G-0,486G 96,61G-6,55G 102,01G-1,98G	101,627 G 90,63 G 96,335 G 101,965 G	3,92 4,86 4,51 4,86	3,91 4,85 4,5 4,85
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,4G-9,2G	99,65 G	3,71	3,7
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,105G-2,105G	92,15 G	6	6
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,99G-3,71G	64,79 G	5,51	5,51
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,85G-7,01G	86,93 G	5,81	5,8
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		79,585G-9,485G 87,71G-7,49G	79,33 G 87,83 G	2,51 5,69	2,51 5,69
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,57G-8,56G	98,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,56G-3,5G	93,45 G	4,04	4,04
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFP	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,64G-4,71G 98,88G-8,89G	94,795 G 98,8 G	5,07 5,19	5,06 5,18
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,21G-9,32G	99,3 G	3,99	3,95
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		21,27G-1,25G	21,36 G	17,63	17,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,028G-8,035G	88,025 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,08G-4,05G	94,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,91G-3,765G	93,95 G	3,6	3,6
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039	5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)		101,15G-99,93G	101,14 G	5,13	5,13
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112	5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		102,88G-1,34G	102,98 G	5,26	5,26
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,574G-4,472G	94,581 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		101,061G-1,069G	101,081 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		85,725G-5,645G	85,805 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		74,983G-4,875G	74,774 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,341G-1,083G	91,117 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,39G-9,44G	99,54 G	7,54	7,52
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		90,16G-0,15G	90,15 G	4,65	4,64
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,8G-9G	98,81 G	3,59	3,58
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		98G-8,13G	98 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,4G-8,8G	98,17 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,1G-6,7G	96,1 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,01G-99,6G	100,01 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,88G-0,01G	81,96 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,21G-1,27G	82,36 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,14G-8,167G	88,36 G	7,35	7,33
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,25G-2,34G	92,09 G	7,16	7,14
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		79,46G-9,18G	79,58 G	7,25	7,25
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,45G-6,33G	96,34 G	6,29	6,28
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		83,31G-3,11G	83,27 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		74,02G-4,03G	74,04 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,4G-7,38G	97,37 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,656G-9,519G	99,502 G	2,44	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			89,29G-9,35G	89,31 G	3,59	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431			99,466G-9,495G	99,52 G	3,43	3,43
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,07G-9,07G	99,06 G	4,13	4,08
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,63G-6,44G	86,411 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			79,87G-9,73G	79,8 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			65,831G-5,54G	66,948 G	6,19	6,19
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			92,62G-2,22G	92,7 G	5,93	5,92
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			81,41G-1,07G	81,91 G	6,53	6,53
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			93,46G-3,155G	93,4 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			98,68G-9,09G	99,21 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			99,26G-8,7G	99,18 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			82,89G-2,55G	83,05 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			78,35G-7,22G	78,13 G	6,41	6,4
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,985G-3,72G	93,94 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			86,465G-6,255G	86,41 G	0,58	0,58
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,78G-6,58G	96,9 G	6,4	6,39
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,12G-3,85G	84,32 G	6,82	6,82
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		103,06G-2,6G	103,3 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			86,54G-5,63G	86,69 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			87,35G-7G	87,34 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			74,79G-3,83G	75,11 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			93,13G-2,47G	92,68 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			89,42G-8,4G	89,74 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98			105,21G-3,51G	104,59 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,4G-6,55G	87,5 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			67,99G-6,5G	68,21 G	5,41	5,41
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		34,95G-4,93G	34,97 G	26,22	26,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			52,9G-2,9G	52,9 G	30,32	30,32
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,9G-9,48G	99,51 G	8,46	8,32
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,26G-7,2G	97,31 G	5,15	5,14
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		73G-5,25G	70 G	13,74	13,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,045G-6,062G	96,025 G	5,95	5,94
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,97G-5,91G	85,85 G	6,69	6,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)		43,51G-4,11G	43,51 G	28,59	28,59
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		97,64G-7,49G	97,66 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,57G-90,155G	90,195 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			89,615G-9,49G	89,74 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			96,38G-6,23G	96,264 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			72,56G-1,93G	74,25 G	7,27	7,27
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		98,87G-9,55G	100,194 G	7,05	7,04
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			85,96G-5,67G	86,973 G	7,32	7,32
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			79,88G-9,16G	80,22 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		71,09G-1,27G	71,898 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			98,82G-9,23G	99,11 G	5,16	5,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			90,97G-0,699G	91,42 G	6,55	6,55
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			83,95G-3,629G	84,314 G	6,67	6,66
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			90,29G-0,23G	90,54 G	6,14	6,14
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		82,51G-2,5G	82,44 G	7,86	7,86
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,5G-7,46G	97,48 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,56G-6,36G	96,45 G	5,39	5,39
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,34G-3,842G	94,37 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			91,26G-0,99G	91,17 G	4,95	4,94
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			83,17G-1,743G	83,68 G	5,36	5,36
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			96,7G-6,57G	96,6 G	5,2	5,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			97,81G-7,08G	97,55 G	5,08	5,07
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,1G-0,64G	91,17 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		90,71G-0,715G	90,716 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,71G-7,7G	97,7 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 5,4560000000000004%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		97,14G-7,109G	97,123 G	6,33	6,32
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,525G-9,525G	99,516 G	6,81	6,79
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		1,29G-87G	90 G	12,54	12,53
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,45G-8,25G	98,44 G	2,75	2,75
US\$	1.000		01.JD	A28XFH	US70450YAG89			93,29G-3,19G	93,37 G	3,54	3,54
US\$	1.000		01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			84,151G-3,59G	84,156 G	5,02	5,02
US\$	1.000		01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			96,11G-6,03G	96,04 G	4,81	4,8
US\$	1.000		01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			93,37G-3,09G	93,31 G	4,72	4,71
US\$	1.000		01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			88,84G-8,48G	88,9 G	4,92	4,92
US\$	1.000		01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			97,558G-7,284G	97,52 G	4,63	4,63
US\$	1.000		01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			96,55G-5,95G	96,759 G	5	5
US\$	1.000		01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			96,76G-6,2G	97,2 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			95,92G-5,24G	97,07 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99G-9G	99 G	5,43	5,4
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98G-8G	98 G	6,1	6,1
Euro	1.000		01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97,81G-8,25G	97,81 G	4,97	4,96
Euro	1.000		01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			97G-7G	93 G	6,14	6,14
Euro	1.000		01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			97G-7G	93 G	5,38	5,37
Euro	1.000		01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			99G-9G	99 G	5,34	5,34
Euro	1.000		01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			96,18G-6,18G	96,67 G	6,2	6,2
Euro	1.000		01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			95,1G-5,1G	95 G	5,65	5,64
Euro	1.000		01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			97,5G-7,5G	98,51 G	6,11	6,11
Euro	1.000		01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			96G-6G	95,5 G	5,68	5,67
Euro	1.000		01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			96,51G-6,51G	96,38 G	5,12	5,11
Euro	1.000		01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			93,03G-3,02G	92,45 G	6,4	6,4
Euro	1.000		01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			95G-5G	94 G	5,53	5,53
Euro	1.000		01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5			94,01G-4G	93,27 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		90,189G-0,141G	89,295 G	9,99	9,96
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,74G-3,67G	83,735 G	11,01	10,97
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		74,065G-3,865G	73,865 G	11,78	11,78
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,05G-4,89G	94,715 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		93,13G-2,1G	93,43 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		9,8G-9,8bG-9,8bG-9,8bG-9,8-9,8-10,8-0G	9,8 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,57G-2,67G	93,32 G	8,22	8,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,65G-3,38G	113,8 G	4,55	4,55
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,61G-8,62G	98,596 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,325G-8,335G	88,265 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,846G-3,79G	93,803 G	4,2	4,2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,58G-1,46G	92,79 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,25G-5,02G	94,99 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,18G-9,85G	110,48 G	4,71	4,71
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,2G-0,806G	92,36 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,59G-9,6G	99,58 G	4,88	4,79
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,13G-6,057G	96,1 G	4,58	4,57
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,97G-5,77G	97,1 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,054G-8,01G	98,117 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,854G-8,72G	98,79 G	4,77	4,75
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,89G-6,89G	76,79 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,6G-3,89G	64,77 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,97G-0,31G	80,88 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,62G-6,57G	96,58 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,5G-5,453G	95,48 G	4,45	4,44
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,91G-3,75G	94,03 G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,42G-89,84G	90,32 G	4,45	4,45
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,37G-6,32G	87,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,51G-6,06G	87,75 G	4,57	4,57
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,62G-88,91G	90,65 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,213G-2,725G	83,27 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,53G-8,514G	98,504 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,548G-6,573G	96,538 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,36G-7,315G	87,355 G	1,14	1,14
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,26G-89,75G	90,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,83G-2,873G	84,424 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,529G-5,34G	76,756 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,46G-9,07G	69,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,997G-1,017G	90,944 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,79G-5,65G	85,67 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,3G-7,08G	97,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,22G-2,93G	83,24 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,83G-6,69G	78,057 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,9G-3,77G	75,29 G	4,4	4,4
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,71G-8,17G	77,7 G	1,92	1,92
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		93,175G-2,48G	93,205 G	4,58	4,58
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		91,58G-0,44G	91,61 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,546G-3,07G	93,17 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			87,76G-7,38G	87,79 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31			92,79G-2,77G	92,58 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			83,87G-3,9G	84,049 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			80,21G-79,84G	80,51 G	5,21	5,21
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		95,715G-5,735G	95,715 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,32G-0,19G	80,33 G	6	5,99
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		91,08G-1,02G	91,06 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,577G-4,585G	94,555 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,245G-8,223G	98,218 G	3,17	3,17
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,483G-5,413G	95,404 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			89,48G-9,53G	89,53 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,605G-7,615G	97,605 G	2,91	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			87,944G-8,028G	88,022 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			79,954G-80,071G	79,981 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		80,887G-0,9G	80,894 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOVO			99,69G-9,684G	99,685 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			101,88G-1,74G	101,96 G	3,54	3,54
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,61G-5,47G	95,56 G	4,74	4,73
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR00144009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,34G-9,315G	89,335 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		123,92G-3,47G	123,75 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			107,98G-7,29G	107,88 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			93,5G-3,41G	93,61 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			94,255G-4,825G	94,865 G	4,57	4,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			69,76G-9,74G	69,93 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			69,01G-8,69G	68,81 G	5,16	5,16
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		102,09G-1,2G	102,04 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			74,41G-4,03G	74,51 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			60,69G-0,48G	61,21 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			92,75G-2,5G	92,9 G	5,11	5,1
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60			84,26G-4,17G	84,49 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			75,6G-4,77G	75,52 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			74,585G-3,71G	74,42 G	5,44	5,44
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		87,35G-7,35G	87,62 G	7,85	7,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,38G-1,87G	101,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,33G-9,25G	109,67 G	5,81	5,8
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			99,465G-9,42G	99,42 G	5,67	5,66
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			100,48G-0,44G	100,4 G	5,98	5,98
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			104,43G-4,5G	104,83 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			98,21G-8,67G	98,54 G	6,1	6,1
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			95,86G-5,55G	95,85 G	7,47	7,47
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			94,36G-4,12G	94,46 G	7,48	7,48
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			97,45G-7,17G	97,11 G	7,09	7,09
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			84,34G-4,66G	84,7 G	7,18	7,17
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			85,71G-5,71G	85,99 G	8,15	8,15
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			97,85G-7,44G	97,79 G	7,63	7,63
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			100,43G-0,33G	100,69 G	6,05	6,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			94,19G-3,79G	94,3 G	6,29	6,29
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			88,33G-8,16G	88,72 G	7,95	7,95
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			95,69G-5,84G	95,9 G	6,36	6,37
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			90,86G-0,54G	90,95 G	7,9	7,89
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			77,97G-7,55G	78,12 G	7,54	7,54
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,03G-9,01G	99 G	5,93	5,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		71,81G-1,29G	72,02 G	11,18	11,17
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98G-8,2G	98,04 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	S s	68,08G-7,32G	68,27 G	11,39	11,38
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			58,13G-7,2G	58,41 G	10,86	10,85
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			61,7G-1,04G	62,05 G	11,46	11,47
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			91,24G-0,66G	91,17 G	9,5	9,49
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			82,67G-1,94G	82,81 G	10,79	10,79
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20			97,55G-7,49G	97,58 G	8,03	8,02
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			78,46G-8,01G	78,54 G	10,77	10,76
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71			92,01G-2,01G	92,01 G	8,1	8,1
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	102G-1,1G	101,1 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			100,23G-0,06G	100,07 G	4,77	4,68
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			90,14G-0,14G	90,62 G	8,34	8,33
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,48G-7,46G	58,41 G	10,87	10,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,08G-0,03G	89,95 G	7,55	7,54
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			78,88G-8,19G	78,67 G	9,58	9,57
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68		S s	94,42G-4,3G	94,71 G	8,93	8,91
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			97,77G-7,76G	98,05 G	7,89	7,82
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			63,8G-2,88G	63,97 G	11,52	11,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			98,1G-8,01G	97,98 G	5,55	5,53
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			83,81G-1,76G	82,02 G	9,5	9,48
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307		S s	86,8G-8,28G	87,12 G	8,46	8,46
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55			90,72G-0,41G	91,13 G	9,5	9,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	58,48G-8,5G	59,14 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			64,49G-3,85G	64,77 G	11,47	11,46
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64		S s	99,56G-9,56G	99,46 G	6,94	6,94
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		S s	97,45G-7,45G	97,45 G	7,52	7,5
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,74G-8,44G	78,565 G	6,85	6,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,91G-8,62G	88,25 G	7,76	7,74
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			75,62G-5,17G	75,85 G	10,87	10,86
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			61,88G-1,78G	62,81 G	11,69	11,69
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	83,91G-3,65G	84,03 G	9,66	9,65
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		S s	61,06G-0,49G	61,4 G	11,32	11,32
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		85,125G-4,565G	85,22 G	10,18	10,18
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		97,5G-7,45G	97,28 G	4,76	4,76
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			93,72G-3,01G	94,24 G	5,09	5,09
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			93,41G-2,99G	93,34 G	4,69	4,69
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			93,71G-2,93G	94,34 G	5,09	5,09
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			96,95G-6,07G	97,73 G	5,1	5,1
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		82G-2G	82 G	4,56	4,56
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614 0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 424	107,39G-7,22G	107,33 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	08.07.37	08.07.	A183JG	CH0328298069		S 632	80G-79,36G	79,89 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767		S 637	73,96G-3,06G	73,84 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415		S 639	84,97G-4,55G	84,9 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423		S 640	75,84G-5,03G	75,72 G	1	1
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759		S 636	77,46G-6,79G	77,36 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	95,67G-5,53G	95,61 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	93,55G-3,3G	93,45 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	87,77G-6,91G	87,63 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	85,47G-4,89G	85,38 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901		S 643	96,71G-6,73G	96,69 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919		S 644	93,64G-3,44G	93,62 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037			92,29G-2,04G	92,23 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342		S 649	87,27G-6,81G	87,19 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326		S s	98,4G-8,36G	98,38 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093		S s	94G-3,82G	93,91 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073		S s	92,13G-1,89G	92,06 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065		S s	95,5G-5,38G	95,41 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247		S s	98,28G-8,28G	98,28 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840		S 544	103,94G-3,77G	103,91 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135		S 610	88,07G-7,45G	88,05 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907		S 612	86,44G-5,52G	86,32 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899		S 611	88,11G-7,5G	88,01 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404		S 613	97,87G-7,85G	97,84 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412		S 614	93,2G-2,85G	93,18 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231		S 616	96,77G-6,64G	96,71 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222		S 617	91,14G-0,84G	91,12 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392		S 621	92,71G-2,45G	92,65 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476		S 608	88,84G-7,94G	88,81 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	74,69G-4,04G	74,59	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	83,69G-3,27G	83,57	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	85,09G-4,7G	84,97	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	89,32G-9,09G	89,22	G	1,7	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	68,19G-7,37G	68,08	G	1,78	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	91,87G-1,67G	91,86	G	1,69	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	88,68G-8,42G	88,61	G	1,73	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	93,38G-3,19G	93,33	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	80,51G-79,81G	80,4	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,34G-2,09G	92,29	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	97,77G-7,76G	97,77	G	1,42	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	88,32G-7,93G	88,15	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	84,24G-3,85G	84,13	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,36G-3,2G	93,33	G	1,58	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	79,04G-8,21G	78,92	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,35G-5,22G	95,31	G	1,51	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,22G-9,17G	99,2	G	1,28	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	94,55G-4,26G	94,45	G	1,32	1,32
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,12G-4,95G	95,01	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,34G-5,24G	95,28	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	86,94G-6,23G	86,83	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,7G-3,65G	93,62	G	1,54	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	86,75G-6,39G	86,6	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	(exA)-86,29G-5,9G	86,23	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	(exA)-91,19G-0,99G	91,11	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	82,26G-1,69G	82,18	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	87,95G-7,41G	87,87	G	1,71	1,71
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,54G-4,35G	94,5	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	88,05G-6,81G	87,88	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	97,42G-6,75G	97,3	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	94,74G-4,39G	94,69	G	1,79	1,78
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	97,02G-6,53G	96,95	G	1,86	1,86
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	96,46G-6,04G	96,39	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194335066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	107,59G-6,95G	107,48	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194335058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	103,4G-2,92G	103,3	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194335074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	114,24G-2,78G	114,02	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	100,71G-0,07G	100,59	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	96,71G-6,34G	96,6	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	95,43G-4,56G	95,31	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8NE	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	97,955G-7,84G	97,915	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	100,12G-0,09G	100,14	G	1,44	1,44
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	84,36G-3,93G	84,29	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	87,54G-7,18G	87,47	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	87,46G-7,07G	87,4	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	77,57G-6,81G	77,42	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	82,08G-1,53G	82	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	92,37G-2,16G	92,32	G	1,68	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	75,4G-4,65G	75,29	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	86,85G-6,47G	86,79	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	81,46G-0,92G	81,38	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	87,28G-6,95G	87,12	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	91,38G-1,1G	91,32	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	106,09G-5,51G	105,97	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	103,27G-2,88G	103,15	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	88,56G-8,21G	88,5 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,27G-4,15G	94,23 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,59G-7,55G	97,59 G	1,69	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	86,74G-6,43G	86,72 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,61G-4,46G	94,55 G	1,52	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)		97,32G-7,26G	97,25 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	92,92G-2,66G	92,88 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,28G-7,26G	97,26 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	94,62G-4,46G	94,53 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	89,48G-9,12G	89,34 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	92,6G-2,23G	92,49 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,45G-8,44G	98,43 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	95,76G-5,6G	95,7 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	95,99G-5,88G	95,97 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PWW	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		76,54G-5,99G	76,46 G	1,88	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	93,69G-3,5G	93,61 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	91,99G-1,54G	91,88 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,12G-8,1G	98,12 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	99,06G-9,11G	99,06 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	96,04G-5,88G	95,92 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,18G-7,15G	97,16 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,01G-8G	97,96 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	91,79G-1,51G	91,76 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	80,88G-0,36G	80,8 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		86,15G-5,84G	86,02 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		87,04G-6,64G	86,93 G	1,75	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	85,74G-5,33G	85,68 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	88,63G-8,31G	88,58 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,61G-5,93G	76,51 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		82,06G-1,6G	81,94 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,6G-6,53G	96,51 G	1,42	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	90,76G-0,52G	90,66 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		86,99G-6,49G	86,89 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		86,52G-6,11G	86,44 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	77,98G-6,69G	77,82 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	87,14G-6,72G	87,08 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	94,4G-4,21G	94,355 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	86,59G-6,06G	86,5 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	90,9G-0,53G	90,84 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	92,97G-2,64G	92,9 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	97,245G-7,005G	97,195 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	96,52G-6,1G	96,44 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	89,51G-8,89G	89,39 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	91,43G-0,97G	91,34 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	94,8G-3,96G	94,65 G	1,83	1,82
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	102,29G-1,41G	102,15 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	(exA)-98,61G-8,3G	98,55 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	99,22G-8,77G	99,14 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	98,64G-8,18G	98,55 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	100,82G-0,06G	100,54 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	102,7G-2,33G	102,64 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	104,39G-3,92G	104,25 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	78,66G-8,13G	78,58 G	1,89	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	83,13G-2,69G	83,06 G	1,87	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		86,44G-6,06G	86,38 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541 2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564 2,3500000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565 1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	81,36G-0,82G	81,28	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522			91,79G-1,59G	91,78	G	1,69	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548			81,93G-1,41G	81,85	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424			85,52G-5,2G	85,36	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243			86,31G-5,94G	86,24	G	1,78	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250			77,78G-7,24G	77,69	G	1,9	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046			87,05G-6,7G	86,98	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588			103,11G-2,85G	103	G	1,72	1,72
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596			107,84G-7,12G	107,72	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	100,6G-0,45G	100,54	G	1,48	1,48		
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe 1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	99,28G-8,94G	99,18	G	1,68	1,67
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	91,37G-1,13G	91,31	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,7G-3,06G	92,72	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		126,14G-5,295G	126,41	G	4,98	4,98
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27		95,143G-4,98G	95,224	G	4,38	4,37	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		95,695G-5,547G	95,8	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		94,64G-4,26G	94,821	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		93,967G-3,16G	94,04	G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		95,03G-4,01G	94,98	G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		95G-3,94G	95,306	G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91		98,81G-8,746G	98,79	G	5,02	4,98	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40		97,87G-7,31G	97,32	G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		96,24G-5,12G	96,48	G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		99,27G-9,27G	99,27	G	4,59	4,54	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,421G-8,347G	98,407	G	4,68	4,67	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		98,217G-7,38G	98,64	G	4,65	4,64	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		89,76G-9,6G	89,64	G	4,35	4,35	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		92,05G-1,9G	92,1	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		73,17G-2,06G	73,51	G	4,53	4,53	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		84,27G-3,66G	84,26	G	4,06	4,06	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		76,69G-6,03G	76,804	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		98,224G-7,94G	97,952	G	4,74	4,72	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		95,695G-5,32G	95,691	G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35		92,64G-1,655G	92,72	G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		92,215G-1,316G	92,916	G	4,62	4,62	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		82,739G-2,4G	82,73	G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,39G-6,39G	94,37	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53		95,856G-5,779G	95,429	G	7,72	7,72	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16		93,14G-3,31G	93,22	G	6,56	6,55	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71		92,32G-2,16G	91,98	G	6,7	6,69	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99G-9,073G	99,039	G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			97,262G-7,549G	97,265	G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,985G-8,09G	109,383 G	5,66	5,66
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,95G-8,7G	98,94 G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		68,87G-8,61G	68,65 G	5,34	5,34
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,678G-4,441G	94,675 G	4,7	4,7
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,44G-3,3G	93,536 G	4,8	4,8
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,32G-4,38G	94,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		65,8G-5,8G	65,782 G	5,24	5,24
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,495G-2,22G	92,489 G	4,89	4,89
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,43G-6,26G	87,59 G	5,76	5,76
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,21G-8,48G	79,473 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,87G-5,03G	85,74 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,429G-9,21G	99,4 G	5,25	5,25
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,07G-0,85G	82,25 G	5,82	5,82
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,557G-8,849G	98,965 G	3,29	3,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		86,05G-6,17G	86,47 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,5G-0,67G	91,551 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,79G-8,74G	98,75 G	5,11	5,1
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFBT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		92,005G-2,015G	92,065 G	4,33	4,32
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,509G-6,37G	96,363 G	4,91	4,9
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,64G-2,81G	83,92 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,061G-6,96G	97,027 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,55G-8,36G	88,49 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,03G-79,94G	79,9 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,6G-8,37G	98,35 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,77G-2,771G	92,78 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,45G-2,15G	82,658 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,296G-7,19G	97,22 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,489G-1,18G	91,777 G	5,01	5
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,895G-7,891G	87,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		73,363G-3,444G	73,532 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		60,22G-59,752G	60,32 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46	5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,26G-0,23G	100,17 G	5,06	5,05
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,54G-0,47G	100,53 G	4,88	4,88
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,64G-1,43G	101,57 G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,81G-3,3G	103,75 G	5,12	5,11
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,97G-4,36G	105,06 G	5,25	5,25
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		127,63G-7,51G	127,83 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		111,63G-1,51G	111,42 G	4,85	4,85
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		119,6G-9,49G	119,59 G	4,86	4,86
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		99,16G-9,07G	99,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,6G-7,63G	87,62 G	4,49	4,49
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		73,39G-3,23G	73,55 G	5	5
						Philippinen, Republik der Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		112,85G-2,76G	112,95 G	4,6	4,59
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,52G-9,57G	99,47 G	3,76	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,89G-2,83G	82,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		88,11G-8,22G	88,145 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		92,78G-2,78G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		77,61G-7,38G	77,12 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,09G-9,1G	68,86 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,92G-5,72G	95,89 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			107,8G-7,12G	107,81 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			96,84G-5,91G	96,84 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			95,598G-5,503G	95,507 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			97,91G-7,85G	97,84 G	4,91	4,89
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			81,86G-1,43G	81,91 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			73,74G-2,34G	73,88 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,9G-9,605G	89,805 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,08G-0,858G	90,976 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			79,29G-8,58G	79,75 G	6,83	6,83
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		(exA)-87,75G-7,75G	88 G	9,11	9,08
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	92,805G-2,715G	92,965 G	5,83	5,83
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		75,82G-5,33G	77,17 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,235G-3,245G	93,322 G	5,05	5,05
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		97,8G-7,81G	97,8 G	7,22	7,22
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,31	6,31
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,54G-7,79G	97,47 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,5G-1,5G	81,5 G	10,91	10,88
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,03G-6,02G	86,04 G	8,73	8,7
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		90G-0G	90 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,01G-7,914G	87,975 G	12,24	12,24
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 826					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,19G-79,45G	79,88 G	4,74	4,74
Euro Euro	1.000 1.000	03.11.27 28.01.27	03.11. 28.01.	A3KYEL A3LBPY	XS2400040460 XS2559486019	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		84,36G-4,471G 99,73G-9,98G	84,23 G 99,98 G	7,83 8,25	7,82 8,24
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUJ A2R378	XS2121408996 XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,55G-3,56G 95,195G-5,315G	83,56 G 95,315 G	8,67 10,76	8,66 10,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,078G-6,46G	96,24 G	7,83	7,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.10.23 15.10.25 15.02.45 15.12.29	15.JD 15.AO 15.AO 15.FA 15.JD	A189GR A1HPYW A1Z5MJ A1ZTKD A2R7SX	US72650RBL50 US72650RBD35 US72650RBJ05 US72650RBH49 US72650RBM34	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,875G-6,68G 98,65G-8,44G 98,15G-7,98G 80,58G-79,52G 88,613G-8,12G	96,89 G 100,4 G 98,06 G 83,55 G 88,703 G	5,51 5,91 5,5 6,8 5,71	5,51 5,88 5,5 6,8 5,71
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.23 07.03.26	12.AO 07.MS	A2RSXL A2RYWS	XS1849464323 XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,008G-8,887G 93,825G-4,125G	99,016 G 94,035 G	5,23 6,4	5,21 6,39
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0030000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-15.01.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		97,032G-7,13G	97,09 G	7,25	7,25
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,715G-3,866G	93,675 G	7,01	7,01
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102G-2G	102 G	4,49	4,49
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		103,65G-3,59G	103,66 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,24G-8,05G 92,55G-2,4G	98,21 G 92,45 G	8,64 9,26	8,6 9,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 22.10.27 07.08.26 20.01.25 19.01. 09.07.24 09.09.25 15.01.24 10.05.27	25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 22.10. 07.08. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 15.01. 10.05.	A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19E5D A19VY7 A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1ZB67 A1ZZN3	XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1015428821 XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		87G-7G 71,19G-0,4G 95,53G-5,57G 84,37G-4,35G 91,58G-1,65G 93,85G-3,85-3,85G 104,8G-4,8G 100,13G-0,13G 100,54G-0,685G 96,7G-6,7G 100,35G-0,35G 90,58G-0,56G	87 G 71,5 G 95,66 G 85,91 G 91,77 G 93,85 G 104,8 G 100,13 G 100,75 G 96,7 G 100,18 G 90,65 G	2,29 3,94 3,03 3,93 2,99 2,39 2,84 2,03 2,91 2,78 2,66 1,92	2,29 3,94 3,03 3,93 2,99 2,39 2,84 2,01 2,9 2,77 2,66 1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	Polen, Republik Medium - Term Notes v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,42G-3,41G	93,42 G	3,24	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,6G-8,58G	98,55 G	2,66	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			86,79G-6,65G	86,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			71,33G-1,32G	72,02 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			92,91G-2,28G	92,63 G	3,73	3,73
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	95,1G-4,31G	95,04 G	6,88	6,87
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	82,91G-2,55G	82,91 G	5,98	5,98
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	99,32G-9,32G	99,32 G	4,92	4,92
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	97,62G-7,51G	97,72 G	7,12	7,08
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	99,38G-9,29G	99,41 G	8,14	8,11
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	81,98G-1,62G	81,96 G	6,59	6,59
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	97,83G-7,63G	97,84 G	8,35	8,34
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	86,1G-6,1G	86,1 G	5,74	5,74
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	91G-0,85G	90,98 G	7,05	7,05
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	67,29G-6,81G	67,27 G	3,73	3,73
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	91,83G-1,59G	91,63 G	4,89	4,89
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	94,15G-4,14G	94,1 G	5,22	5,22
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	78,6G-8,13G	78,56 G	6,86	6,85
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	87,84G-7,38G	87,83 G	7,17	7,15
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	77,51G-7,25G	77,48 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		96,17G-6,12G	96,185 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			99,56G-9,52G	99,54 G	5,09	4,99
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			98,98G-8,94G	98,93 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47			103,55G-3,41G	103,51 G	4,77	4,77
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			107,68G-7,7G	107,83 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		81,01G-0,84G	80,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		78,05G-7,5G	78,05 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			80,25G-0,25G	78,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		96,425G-5,965G	96,309 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			96,735G-6,735G	96,735 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			95,9G-5,84G	95,84 G	5,64	5,61
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		92,3G-2,37G	92,33 G	4,11	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016			74,03G-4,09G	74,08 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,945G-4,944G	94,933 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			89,375G-9,345G	89,325 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,31G-9,34G	89,64 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,53G-9,51G	78,89 G	4,6	4,6
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		89,25G-9,3G	89,35 G	5,88	5,88
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		97,86G-7,86G	97,835 G	5,09	5,07	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		94,358G-4,01G	94,013 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255		92,755G-2,515G	92,739 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,2G-2,233G	92,215 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19		96,65G-6,35G	96,502 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		90,675G-0,855G	90,825 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		94,59G-4,28G	94,28 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		95,769G-5,82G	95,773 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,15G-3,88G	94,1 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63		93,19G-3,17G	93,22 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		85,36G-3,74G	85,36 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,8G-9,8G	99,79 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		96,22G-6,22G	96,04 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		46G-6,3G	46,05 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		91,76G-1,69G	93,81 G	10	9,98
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,87G-8,88G	98,85 G	5,17	5,13
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		86,46G-6,26G	86,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		85,84G-7,54G	87,456 G	6,57	6,56
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44		86,48G-6,49G	86,795 G	7,17	7,16	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,208G-3,96G	94,37 G	4,86	4,86
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		103,95G-7,45G	107,473 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,44G-2,35G	92,56 G	4,58	4,58
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31		91,267G-1G	91,4 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14		84,21G-3,44G	84,74 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57		96,99G-6,66G	97 G	4,68	4,68	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 829				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		87,97G-8,005G	87,545 G	6,77	6,77
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,14G-9,75G	99,743 G	2,18	2,17
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		77,03G-7,008G	77,041 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			84,06G-3,947G	84 G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,905G-8,89G	88,903 G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			83,99G-3,94G	83,98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			71,51G-1,32G	71,56 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			84,53G-4,53G	84,475 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			75,03G-4,94G	74,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			62,15G-1,55G	62,75 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			73,326G-3,05G	73,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			60,71G-0,23G	60,81 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		90,128G-0,065G	90,13 G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			77,62G-7,62G	77,46 G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			86,567G-6,415G	86,503 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			90,624G-0,57G	90,64 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			96,131G-6,079G	96,17 G	4,27	4,26
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			68,602G-8,49G	68,63 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		89,5G-8,38G	89,12 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690			97,935G-8,03G	97,94 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		59,45G-8,85G	59,74 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			90,37G-0,1G	90,11 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			85,28G-4,78G	85,18 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			71,38G-0,33G	71,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			98,12G-8,58G	98,88 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			77,81G-8,53G	78,87 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 8,109%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		94,73G-4,583G	95,06 G	10,05	10,04
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,2G-3,14G	93,2 G	8,52	8,5
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,517G-9,597G	99,544 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351			84,44G-3,924G	84,186 G	5,6	5,59
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,948G-2,008G	91,858 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,53G-5,38G	95,49 G	6,12	6,11
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		71,39G-1,07G	71,39 G	5,65	5,65
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,005G-0,915G	81,005 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,59G-9,61G	89,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			78G-7,76G	78 G	5,23	5,23
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			70,81G-1,77G	71,45 G	6,42	6,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			76,11G-5,91G	76,01 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			68,31G-8,01G	68,25 G	5,76	5,76
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,18G-6,18G	96,14 G	3,34	3,33
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			98,83G-8,851G	98,835 G	3,3	3,29
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			70,131G-69,82G	70,081 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	106,29G-6,28G	107,3 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			93,74G-3,286G	94,586 G	5,19	5,18
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s S s S s	90,87G-0,615G	90,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			84,7G-4,29G	84,74 G	4,74	4,74
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QJC22			77,39G-6,77G	77,49 G	5,1	5,09
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			80,57G-79,551G	81,219 G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			88,48G-7,87G	89,17 G	5,25	5,25
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		90,15G-0,86G	90,902 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			98,23G-7,92G	98,27 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			96,69G-6,05G	96,89 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,27G-6,66G	96,6 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			90,2G-0,605G	90,605 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			97,27G-7,493G	97,234 G	6,28	6,28
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,06G-8,57G	89,1 G	5,07	5,07
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		80,87G-1,69G	81,63 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		(exA)-100,64G-0,58G	101,185 G	6,04	6,04
Euro	1.000	19.04.23 22.01.25 21.06.24	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,4G-9,41G	99,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000		22.01.	A287TD	FR0014001JP1			92,33G-2,34G	92,33 G	3,89	
Euro	1.000		21.06.	A2R3WH	XS2015267953			95,69G-5,68G	95,73 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		82,55G-2,35G	82,46 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			90,13G-0,13G	91,375 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,55G-7,22G	97,54 G	6,35	6,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,2G-5,3G 73,23G-3,23G	95,35 G 73,23 G	5,41 5,1	5,4 5,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		91,5G-84,57G	91,5 G	2,36	2,36
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,57G-2,99G 84,676G-5,474G	92,53 G 84,99 G	6,37 6,61	6,36 6,6
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		73,84G-3,52G	74,14 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		82,39G-2,29G	82,62 G	5,09	5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		94,7G-5,79G 86,97G-6,46G	95,96 G 87,28 G	4,63 5,11	4,62 5,11
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		87,15G-6,71G 74,71G-3,7G 68,11G-7,05G 91,96G-1,62G 75,24G-3,84G	87,11 G 74,89 G 68,29 G 91,99 G 75,55 G	4,74 4,98 4,96 4,79 5,05	4,73 4,98 4,96 4,78 5,05
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		83,04G-2,28G	83,37 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,18G-6,16G	96,17 G	5,69	5,66
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.27 24.01.32 09.09.30	15.MS 24.01. 09.09.	A19PEU A28SJJ A3KVYP	US74460DAC39 XS2108490090 XS2384697830	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,99G-3,55G 75,46G-5,28G 76,98G-6,98G	93,9 G 75,35 G 76,84 G	4,68 2,3 1,3	4,67 2,3 1,3
Euro Euro	100.000 100.000	03.11.23 16.12.24	03.11. 16.12.	A188KY A1ZTXC	FR0013217346 FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,944G-7,899G 96,892G-6,908G	97,835 G 96,782 G	1,02 3,26	1,02 3,26
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		62G-2G	62 G	16,98	16,98
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,56G-3,64G	93,99 G	9,25	9,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 15.12.27	15.JJ 15.JD	A183EC A19TWR	XS1435229460 XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,62G-9,62G 90,868G-1,068G	99,66 G 91,388 G	3,91 5,25	3,9 5,25
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,985G-9,755G	89,935 G	3,33	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 833
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	S s S s	99,698G-9,692G	99,717 G	2,79	2,77
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			93,07G-2,88G	93,13 G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19			97,325G-7,355G	97,28 G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			94,85G-4,83G	94,79 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			100,17G-0,16G	100,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			99,8G-9,8G	99,8 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			98,86G-8,85G	98,85 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			95,57G-5,53G	95,526 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			78,86G-8,67G	78,66 G	3,1	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			89,5G-9,42G	89,56 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			93,54G-3,48G	93,57 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			81,47G-1,38G	81,345 G	3,07	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			86,75G-5,75G	86,45 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			79,24G-9,243G	79,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			79,29G-9,21G	80,339 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			86,7G-6,35G	86,57 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			84,77G-4,79G	85,01 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,21G-1,11G	91,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80			94,37G-4,27G	94,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			82,84G-2,56G	82,83 G	3,27	3,27
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	115,44G-5,4G	115,52 G	3,46	3,46
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01			115,39G-5,42G	115,28 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			119,195G-8,73G	119,235 G	4,31	4,31
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			121,04G-0,9G	120,96 G	3,65	3,65
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			119,99G-9,71G	120,19 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			112,52G-2,25G	112,48 G	4	4
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	94,58G-4,477G	94,556 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35			97,58G-7,665G	97,5 G	3,6	3,59
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	94,99G-4,69G	94,91 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			99,7G-9,7G	99,7 G	4,77	4,67
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			97,27G-7,19G	97,19 G	4,55	4,54
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			94,19G-4,15G	94,22 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48			97,27G-7,23G	97,23 G	4,77	4,76
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18			97,699G-7,718G	97,679 G	4,31	4,3
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYP	US748149AR21			85,16G-4,68G	85,22 G	4,13	4,13
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	118,49G-7,81G	118,83 G	4,37	4,37
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			100,48G-0,48G	100,48 G	3,44	3,41
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			103,194G-3,143G	103,22 G	3,72	3,71
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)	S s	95,695G-5,5G	95,805 G	3,85	3,84
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			96,48G-6,04G	96,7 G	4,15	4,15
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			90,81G-89,92G	91,54 G	4,98	4,98
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			80,34G-0,09G	80,37 G	3,11	3,11
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			75,41G-4,89G	75,73 G	4,62	4,62
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			67,97G-7,28G	68,41 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		70,05G-69,37G	70,3 G	4,95	4,95
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		82,69G-2,495G	82,98 G	4,21	4,21
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		96,02G-5,7G	96 G	4,03	4,03
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,09G-1,78G	92,22 G	4,05	4,05
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		78,33G-7,83G	78,64 G	3,83	3,83
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		79,44G-8,95G	79,68 G	3,78	3,78
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		80,18G-79,75G	80,45 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,29G-9,25G	99,3 G	4,92	4,9
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G-6,905G	96,895 G	5,01	5
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,82G-5,04G	85,62 G	5,04	5,03
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,20000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,13G-6,79G	97,051 G	4,84	4,83
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,95000000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,47G-8,25G	88,44 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		47,73G-4,66G	44,25 G	14,97	14,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,72G-7,8G	97,82 G	8,84	8,84
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G-5G	65 G	23,03	22,9
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		82,5G-3,5G	82,91 G	18,95	18,95
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		93,25G-3,29G	93,31 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		98,66G-8,67G	98,62 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	84,87G-6,91G	84,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,005G-1,09G	91,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	85,875G-5,88G	85,905 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,35G-7,591G	97,515 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	81,29G-1,31G	81,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,76G-5,781G	85,735 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,3G-9,31G	99,83 G	4,39	4,39
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	80,55G-0,485G	80,64 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		81,76G-1,76G	81,49 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,36G-1,27G	81,37 G	5,45	5,45
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		83,66G-3,52G	83,65 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,75G-0,76G	70,56 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,77G-0,79G	100,77 G	4,97	4,94
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		89,44G-9,69G	89,56 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		71,12G-0,6G	70,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,58G-3,43G	73,24 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			69,7G-9,62G	69,68 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		90,28G-0,18G	90,25 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,14G-0,34G	90,34 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		98,34G-8,38G	98,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899			103,47G-3,46G	103,475 G	4,42	4,42
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,45G-6,465G	96,43 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			65,725G-5,71G	65,82 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		75,08G-6,82G	76,624 G	2,59	2,59
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		93,82G-3,781G	93,83 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	91,395G-1,412G	91,36 G	1,36	1,36
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167			95,308G-5,281G	95,282 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556			94,677G-4,677G	94,7 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			72,22G-2,16G	72,22 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068			95,22G-5,591G	95,22 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			87,76G-7,79G	87,75 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390			92,53G-2,636G	92,589 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116			96,56G-6,608G	96,574 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		100,23G-0,23G	99,713 G	5,6	5,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	90,405G-0,42G	90,365 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774			98,824G-8,899G	98,803 G	1,51	1,51
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			73,71G-3,65G	73,67 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5			92,56G-2,588G	92,514 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59			96,46G-6,5G	96,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		93,16G-3,17G	93,09 G	3,18	3,17
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		60,402G-0,65G	61,4 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,755G-7,79G	97,74 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			88,22G-7,693G	88,42 G	5	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		82G-2G	82 G	14,31	14,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,54G-7,5G	97,84 G	5,13	5,12
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,64G-1,35G	85,21 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		115,77G-5,59G	115,65 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,12G-3,03G	93,15 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			82,78G-2,22G	82,98 G	5,1	5,1
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			87,986G-8,078G	88,031 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			99,17G-9,04G	98,847 G	5,22	5,18
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			98,18G-8,1G	98,15 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			97,54G-7,41G	97,47 G	4,68	4,68
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			94,42G-3,95G	94,603 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			95,2G-4,33G	95,485 G	5,08	5,08
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85			93,89G-3,8G	94,005 G	4,77	4,76
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20			86,83G-5,21G	86,81 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			85,067G-4,56G	85,178 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			75,16G-3,77G	75,177 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94			82,76G-2,28G	82,82 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43			72,29G-0,95G	72,3 G	4,97	4,97
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 1,7490000000000001%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,15G-8,05G	98,7 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,931G-9,945G	99,944 G	2,72	2,69
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,532G-7,653G	97,65 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		99,056G-9,049G	99,054 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,074G-8,25G	98,084 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			91,095G-1,2G	91,205 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			97,151G-7,209G	97,5 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			94,71G-4,7G	94,69 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			88,325G-8,4G	88,455 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,462G-9,492G	99,498 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			96,665G-7,6G	97,277 G	3,61	3,6
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,368G-9,378G	99,366 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			92,14G-2,32G	92,14 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			91,438G-1,42G	91,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,2G-1,5G	100,9 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			99,5G-9,7G	99,5 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904			99,86G-100,1G	99,84 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		89,404G-8,31G	89,365 G	4,58	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,11G-0,66G 79,805G-9,975G	90,95 G 79,855 G	5,46 8	5,46 8
	Euro	100.000	05.02.28	A28S4J	XS2107452620						
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		97,455G-7,564G 75,87G-5,19G	97,597 G 75,94 G	5,59 4,32	5,57 4,32
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,03G-1,02G 83,23G-3,23G	91,01 G 83,14 G	0,82 1,79	0,82 1,79
	Euro	1.000	19.05.30	A28XL5	XS2177013765						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		93,97G-3,68G 79,33G-8,39G	93,81 G 79,27 G	4,62 4,41	4,61 4,41
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100G-0G 97,5G-7,5G	100 G 97,5 G	6,86 6,95	6,84 6,95
	Euro	1.000	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,61G-8,6G	98,6 G	4,65	4,64
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,12G-4,065G	94,045 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		93,235G-3,235G 92,92G-2,795G 99,61G-9,62G 95,295G-5,325G 86,94G-6,93G 76,64G-6,64G	93,226 G 92,935 G 99,61 G 95,315 G 86,94 G 76,66 G	2,13 2,67 2,85 2,34 0,86 1,3	2,13 2,67 2,83 2,34 0,86 1,3
	Euro	100.000	13.03.27	A19XB3	XS1788586375						
	Euro	100.000	01.07.23	A1ZK04	XS1079698376						
	Euro	100.000	24.04.25	A1ZZ3G	XS1219462543						
	Euro	100.000	24.07.28	A28R5E	XS2103013210						
	Euro	100.000	24.05.33	A3KQ83	XS2343540519						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		90,2G-0,278G 94,505G-4,435G	90,273 G 94,495 G	4,1 3,93	4,1 3,93
	Euro	100.000	28.05.25	A28XVH	XS2178957077						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,60000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,45G-4,41G	94,32 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,29G-6,82G	67,58 G	5,1	5,09
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,35G-6,29G 91,62G-1,61G 86,442G-5,555G	96,3 G 91,61 G 85,6 G	0,78 1,9 0,82	0,78 1,9 0,82
	Euro	100.000	25.05.27	A19KJY	FR0013264488						
	Euro	100.000	20.06.29	A2R3YK	FR0013426731						
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,68G-3,45G 85,45G-5,5G	93,46 G 85,66 G	4,8 4,18	4,8 4,18
	US\$	1.000	12.08.28	A3KU6W	US7591EPAT77						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,4G-3,12G	93,241 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19XC0	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,476G-9,408G	99,554 G	6,13	5,99
US\$	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464			94,998G-5,025G	95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63			94,77G-4,47G	94,54 G	5,11	5,1
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,602G-3,651G	93,586 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			97,003G-7,011G	96,991 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			92,502G-2,585G	92,523 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			95,83G-5,86G	95,83 G	3,46	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			85,43G-5,38G	85,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			78,44G-8,41G	78,16 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,273G-9,265G	99,272 G	3,43	3,4
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737			90,995G-0,995G	90,995 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	97,497G-7,47G	97,38 G	3,75	3,74
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			81,104G-1,08G	81,057 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 6,016%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		94,08G-4,485G	94,468 G	7,81	7,8
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,6G-9,6G	99,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,5G-3G	92,85 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,607G-5,646G	95,592 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			90,32G-0,505G	90,645 G	5,17	5,17
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			89,665G-9,225G	90,365 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			80,404G-0,291G	80,619 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			88,33G-8,33G	88,4 G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			85,295G-4,68G	85,05 G	5,78	5,78
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			87,884G-7,84G	89,35 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		92,505G-3,407G	93,285 G	8,85	8,82
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,135G-0,095G	100,075 G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,14G-3,08G	103,162 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		95,222G-5,237G	95,122 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			82,823G-2,802G	82,796 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			90,705G-0,66G	90,63 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,67G-1,63G	81,71 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			73,89G-3,77G	73,92 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,805G-2,585G	92,955 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			89,058G-8,902G	89,137 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			85,02G-4,52G	85,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.26 05.10.24 15.12.25 15.04.30 02.08.27	10.12. 05.10. 15.12. 15.04. 02.08.	A1ZS7Z A283EA A28V0M A28V0N A2R530	XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	 95,991G-5,97G 94,426G-4,47G 96,485G-6,535G 95,739G-5,572G 87,655G-7,485G	 95,94 G 94,441 G 96,54 G 95,631 G 87,465 G	 3,35 0,26 3,24 3,31 0,57	 3,35 0,26 3,24 3,31 0,57	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,857G-5,39G	96,87 G	4,74	4,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.08.24 15.03.33	15.MN 15.MN 01.MS 15.FA 15.MS	A190NZ A19SF0 A28T7F A2R54Z A3KYL V	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759AU48 US760759BA74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	 96,61G-6,55G 94,39G-4,02G 85,66G-5,65G 96,15G-6,05G 82,22G-1,8G	 96,562 G 94,32 G 85,82 G 96,07 G 82,08 G	 4,73 4,81 4,73 5,09 4,68	 4,73 4,81 4,72 5,07 4,68	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		90,94G-0,995G	90,94 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,35G-7,1G	87,34 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,494G-6,454G	86,494 G	4,81	4,81
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ34 A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AY21 US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	 99,39G-9,53G 92,68G-1,24G 87,9G-6,66G 98,075G-8G 91,77G-1,25G	 99,74 G 92,48 G 88,07 G 97,99 G 92 G	 5,58 7,07 7,16 5,39 6,85	 5,54 7,07 7,16 5,38 6,85	
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,6G-9,05G	79,5 G	1,72	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8N A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789752182 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)	 93,889G-3,908G 89,11G-9,14G 82,38G-2,07G 89,034G-9,056G 82,86G-2,79G 75,71G-5,22G	 93,866 G 89,02 G 82,43 G 88,948 G 82,87 G 75,75 G	 2,11 3,2 3,54 1,68 2,7 3,56	 2,11 3,2 3,54 1,68 2,7 3,56	
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.42 21.08.42	22.MS 21.FA	A1G2WH A1G8SU	US76720AAD81 US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	 97,6G-7,35G 90,28G-89,24G	 98,29 G 90,66 G	 5,03 5,05	 5,03 5,05	
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	 96,8G-5,95G 99,3G-9,079G	 96,66 G 99,22 G	 4,69 3,36	 4,69 3,36	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	 110,99G-0,39G 70,48G-69,14G	 110,9 G 70,69 G	 5,03 4,77	 5,02 4,77	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 840				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,155G-0,5G 80,39G-0,556G	90,01 G 80,52 G	3,17 4,89	3,17 4,89
	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		92,78G-2,39G 97,905G-7,995G	92,85 G 97,965 G	3,57 3,09	3,56 3,08
	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,816G-8,934G 93,66G-3,45G	99,011 G 93,58 G	2,84 3,75	2,84 3,75
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
Euro	1.000	27.02.23 25.02.25	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,748G-9,742G 96,802G-7,685G	99,725 G 97,6 G	1 1,78	1 1,78
	1.000		25.02.	A1ZXGN	XS1195056079						
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,72G-2,4G 94,39G-4,21G 97,97G-8,08G 98,52G-8,56G	92,63 G 94,28 G 98,08 G 98,56 G	4,47 4,53 4,54 5,32	4,47 4,52 4,53 5,29
	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18						
	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74						
	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56						
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25) 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		96,9G-6,8G 92,97G-2,63G 95,78G-5,63G 88,7G-8,1G 92,03G-1,95G 101,59G-1,24G 100,15G-0,03G	96,86 G 92,84 G 95,73 G 88,6 G 92,25 G 101,49 G 100,15 G	0,52 1,62 1,04 1,97 1,62 1,86 1,49	0,52 1,62 1,04 1,97 1,62 1,86 1,49
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316						
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899						
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915						
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907						
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230						
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222						
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		97,85G-7,8G	97,82 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		94,945G-4,585G 91,21G-0,03G 96,986G-6,906G	94,84 G 91,26 G 96,847 G	4,56 4,94 0,72	4,56 4,94 0,72
	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82						
	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,225G-1,9G 80,13G-79,15G 79,48G-8,89G 73,36G-2,14G	91,92 G 80,57 G 80,417 G 73,52 G	5,29 5,99 6,03 5,83	5,29 5,99 6,03 5,83
	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57						
	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09						
	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,5G-6,82G	88,43 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		96,159G-5,817G	95,972 G	6,89	6,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,118G-3,939G	94,119 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			79,319G-9,087G	79,368 G	4,06	4,06
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			97,51G-7,33G	97,51 G	5,63	5,63
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			90,955G-0,915G	91,145 G	8,22	8,21
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,72G-7,4G	97,681 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			85,915G-5,635G	85,86 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			90,09G-89,935G	90,015 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			78,6G-8,04G	78,58 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			95,776G-5,488G	95,591 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,38G-8,23G	88,09 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			80,4G-79,79G	80,27 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			99,84G-9,72G	99,72 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			99,06G-8,94G	99,03 G	5,04	5,03
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 5,4800000000000004%, zinsv. v. 30.10.22-29.01.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		97,971G-8,031G	98,25 G	6,38	6,38
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946			98,765G-8,895G	98,945 G	7,31	7,3
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,455G-5,305G	95,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,9413999569999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 2,9389799999999999%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 2,67943%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 4,4391400000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,140389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,870389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 3,1552500000000001%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 2,9213100000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,66G-9,5G	99,55 G	3,59	3,58
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			92,93G-2,91G	96,835 G	5,57	5,56
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			99,77G-8,83G	98,928 G	3,85	3,84
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			99,98G-9,96G	99,959 G	5,07	4,96
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41			95,76G-5,76G	95,745 G	4,35	4,34
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25			95,64G-5,51G	95,53 G	5,26	5,25
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911			98,84G-8,84G	98,825 G	3,73	3,72
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28			96,71G-6,7G	96,6 G	5,17	5,15
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	S s	98,78G-8,78G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183			93,405G-3,441G	93,421 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			77,68G-7,56G	77,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			88,14G-8,12G	88,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			93,36G-3,35G	93,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			89,55G-9,86G	89,816 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			96,62G-6,93G	96,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			87,88G-7,91G	87,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743			92,14G-2,194G	92,155 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405			93,35G-1,815G	91,765 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			96,75G-6,67G	96,63 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(28)		83,7G-3,7G	83,6 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	96,31G-6,276G	96,24 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,41G-5,42G	95,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,12G-8,97G	89,12 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,79G-9,78G	99,77 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,855G-8,855G	98,854 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,78G-1,69G	91,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,362G-6,385G	96,401 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,64G-6,55G	96,54 G	4,92	4,9
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,472G-5,475G	95,471 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,56G-5,509G	95,5 G	4,7	4,7
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,987G-8,96G	98,95 G	5,12	5,09
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		93,84G-3,73G	93,78 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		85,54G-9,6G	89,91 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		97,243G-7,06G	97,09 G	4,79	4,77
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,46G-3,083G	93,787 G	4,86	4,85
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,866G-5,74G	95,987 G	4,77	4,76
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,72G-0,61G	90,71 G	3,82	3,81
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,69G-6,505G	96,66 G	2,3	2,3
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,82G-4,21G	94,78 G	5,1	5,09
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,663G-9,58G	89,693 G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,17G-8,14G	88,35 G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,67G-3,67G	93,67 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVXR	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		81,8G-1,45G	81,75 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		88,918G-8,49G	88,75 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,14G-3,08G	93,055 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		82,29G-1,83G	82,36 G	4,9	4,9
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		85,895G-5,62G	85,83 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		101,553G-1,591G	101,617 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		105,195G-5,07G	105,251 G	4,87	4,87
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		102,46G-2,38G	102,45 G	4,61	4,6
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		99,126G-9,18G	99,28 G	5	4,99
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,36G-6,45G	105,76 G	8,7	8,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		79,005G-7,935G	78,125 G	11,45	11,42
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,13G-9,13G	79,79 G	11,07	11,05
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		86,34G-6,31G	87,78 G	11,57	11,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		74,32G-4,45G	74,95 G	9,81	9,81
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		93,98G-3,93G	93,96 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		86,02G-5,98G	86,005 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		75,91G-5,838G	75,941 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		89,965G-9,925G	89,985 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,02G-4,02G	83,9 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		91,8G-1,74G	91,773 G	3,76	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			73,73G-3,73G	73,52 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,929G-4,839G	94,82 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			91,125G-1,13G	91,08 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			81,18G-0,919G	81,22 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			78,13G-7,486G	77,882 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555			99,992G-9,96G	100,03 G	2,92	2,91
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			95,365G-4,955G	94,995 G	3,63	3,63
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			97,31G-7,37G	97,36 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			88,7G-8,2G	88,53 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			76,35G-6,04G	76,123 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			67,47G-6,73G	67,04 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137			84,774G-4,6G	84,575 G	3,61	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			58,406G-7,86G	58,733 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164			85,71G-5,43G	85,47 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172			80,79G-0,79G	80,485 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			74,25G-4,06G	74,21 G	2,01	2,01
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23) 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25) 4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26) 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		94,767G-5,008G	94,749 G	6,69	6,69
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055			73,34G-4,12G	73,45 G	7,84	7,83
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			98,246G-8,348G	98,231 G	7,53	7,4
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			99,245G-9,314G	99,233 G	7,78	7,59
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029			94,6G-4,99G	94,59 G	7,31	7,29
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78			84,25G-4,735G	84,33 G	7,9	7,89
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			90,9G-1,32G	90,93 G	7,43	7,4
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4			85,625G-5,8G	85,19 G	8,01	8
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2			91,64G-1,865G	91,64 G	7,69	7,67
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			98,4G-8,31G	98,44 G	2,03	2,03
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4			72,72G-2,82G	72,69 G	8,48	8,47
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6			85,87G-5,83G	85,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S	S s	87,44G-7,5G	87,5 G	5,6	5,6
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794			81,39G-0,79G	81,09 G	6,82	6,82
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			90G-0G	90 G	5	4,99
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			77,86G-7,92G	78,05 G	6,24	6,24
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			68,51G-8,51G	68,51 G	6,76	6,76
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09			99,53G-9,54G	99,9 G	5,14	5,1
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			96,93G-6,93G	96,93 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			74,51G-4,92G	75,4 G	6,87	6,87
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			74,12G-4,4G	74,23 G	6,95	6,95
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81			99,85G-9,85G	99,86 G	5,08	5,07
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64			94G-3,77G	93,98 G	6,79	6,79
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			100,25G-0,25G	100,25 G	3,42	3,41
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,61G-8,62G	98,61 G	3,66	3,65
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			56,48G-6,39G	56,78 G	6,95	6,95
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			73,585G-3,625G	73,735 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			94,14G-4,19G	95,445 G	4,76	4,75
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			82,65G-2,54G	83 G	6,68	6,67
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172			80,26G-79,87G	80,38 G	6,28	6,27
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685			68,38G-7,79G	68,64 G	6,62	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,925G-9,9G	90,065 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,6G-3,52G	73,89 G	6,96	6,96
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		73G-3,57G	73,09 G	6,81	6,81
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		69,76G-9,52G	69,89 G	6,03	6,03
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		82,63G-2,82G	82,77 G	6,29	6,29
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		72,5G-2,5G	73,07 G	7,01	7,01
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		89,91G-9,25G	89,53 G	6,03	6,02
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		81,5G-0,68G	81,27 G	6,53	6,52
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		84,28G-4,28G	84,28 G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		75,38G-5,15G	75,32 G	7,04	7,04
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		97,44G-7,01G	97,49 G	6,05	6,05
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		95,08G-4,68G	95,11 G	6,78	6,78
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,645G-0,75G	101,1 G	4,77	4,77
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		101,3G-1,3G	101,3 G	4,61	4,6
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		104G-4G	104 G	5,89	5,88
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		102,01G-2,01G	102,4 G	6,25	6,24
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		65,58G-5,31G	65,77 G	6	6
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		56,98G-6,89G	57,28 G	6,99	6,99
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		71G-0,9G	71 G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		55,95G-6,25G	56,09 G	7,11	7,1
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		92,345G-2,43G	92,345 G	7,81	7,79
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,598G-5,55G	95,375 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		93,211G-3,45G	93,513 G	3,78	3,77
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,7G-7,7G	97,85 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,54G-7,47G	77,53 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,5G-4,83G	84,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		73,53G-3,45G	73,545 G	2,72	2,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,2G-9,2G	99,2 G	6,68	6,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,75G-6,76G	96,77 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,4G-8,53G	98,43 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,46G-9,493G	99,46 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,57G-7,57G	97,41 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,95G-9,93G	89,921 G	1,94	1,94
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 845	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,95G-5,24G	95,06 G	5,21	5,21
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		96,72G-6,72G	96,72 G	3,56	3,56
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			91,44G-2,408G	92,36 G	4,13	4,12
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			95,01G-5,01G	95,01 G	4,54	4,53
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92,01G-3,25G	92 G	3,2	3,2
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			90,71G-0,81G	90,8 G	4,08	4,08
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			86G-6G	86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		87,42G-6,63G	87,35 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		78,804G-8,38G	78,999 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			59,21G-8,64G	59,66 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			76,94G-5,71G	77,122 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			87,29G-6,87G	87,37 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,48G-0,45G	100,51 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		98,11G-9,59G	100,45 G	7,45	7,45
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,309G-0,34G	90,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			80,38G-0,29G	80,303 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		75,4G-5,53G	75,16 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			87,67G-7,84G	87,76 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			70,08G-0,01G	70,1 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		99,305G-9,245G	99,275 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		87,63G-7,535G	87,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,198G-9,578G	99,686 G	4,34	4,31
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			94,04G-5,95G	95,119 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			89,76G-90,43G	90,073 G	6,46	6,44
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			82,373G-2,375G	82,375 G	7,26	7,25
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,45G-9,41G	99,4 G	5,27	5,18
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			96,76G-6,47G	96,69 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			94,09G-4,03G	93,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			86,77G-6,48G	86,762 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			81,81G-1,57G	82 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			74,46G-3,92G	74,57 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			70,13G-69,17G	70,47 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	Salesforce Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,16G-7,41G	68,802 G	5,01	5,01
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		68,33G-8,41G	68,42 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		71,75G-2,395G	72,425 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,3G-7,82G	38,13 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,51G-7,57G	37,89 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		37,4G-7,4G	38,5 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,936G-8,901G	98,928 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,2G-6,08G	96,07 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		94,035G-4,115G	94,195 G	2,87	2,86
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	92,81G-2,73G	93,37 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		76,67G-6,45G	76,6 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		89G-8,87G	88,69 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,155G-2,145G	92,506 G	6,18	6,17
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,45G-1,68G	92,43 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	74,74G-4,74G	76,02 G	5,09	5,09
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,85G-8,72G	98,731 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,47G-8,632G	98,49 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,22G-1,22G	81,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		58,75G-6G	60,75 G	17,78	17,78
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani//kos Financial Holdings 1 S.à.r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		92,49G-2,43G	92,43 G	8,03	8,03
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,695G-0,745G	90,685 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,254G-7,272G	97,443 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,047G-1,07G	91,1 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,638G-9,634G	99,657 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	94,152G-4,183G	94,13 G	2,11	2,11
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,91G-8,91G	88,86 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,44G-5,471G	85,721 G	3,08	3,08
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 847				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,014G-0,03G	100,019 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,15G-6,157G	96,159 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,965G-6,125G	95,985 G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,065G-6,095G	96,065 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,743G-0,691G	90,791 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,332G-8,465G	88,405 G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,66G-2,5G	82,669 G	3	3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,979G-5,97G	95,972 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,36G-0,46G	90,43 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.06.23 19.06.28	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-99,23G-9,22G	99,28 G	5,05	4,99
US\$	1.000		19.JD	A192DG	US801060AD60			(exA)-97,092G-6,88G	96,83 G	4,31	4,31
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		81,83G-1,81G	81,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			94,6G-4,6G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,962G-4,064G	93,967 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23 25.02.25 11.09.24 11.08.25 14.04.26	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,717G-9,701G	99,71 G	1,5	1,5
Euro	100.000		25.02.	A28T1P	XS2124046918			92,243G-2,28G	92,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,04G-4,056G	94,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923			91,52G-1,56G	91,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000		14.04.	A3KPFM	XS2331216577			88,19G-8,499G	88,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.23 17.01.25 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 14.01.27 23.02.26	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,333G-9,355G	99,329 G	1,75	1,75
Euro	100.000		17.01.	A28R37	XS2100690036			94,42G-4,42G	94,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,662G-5,626G	95,647 G	0,78	0,78
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105			88,67G-8,67G	88,643 G	1,13	1,13
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,575G-8,575G	98,644 G	2,28	2,28
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,343G-7,33G	97,36 G	2,04	2,04
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,001G-8,009G	88,024 G	1,13	1,13
Euro	100.000		23.02.	A3KL47	XS2305600723		S s	89,15G-9,19G	89,16 G	3,67	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 4,259999999999999998%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		95,5G-5,16G	95,36 G	6,51	6,49
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,450000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,75G-8,5G	98,444 G	5,19	5,18
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			95,57G-5,47G	95,45 G	5,53	5,51
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62			97,32G-7,2G	97,24 G	5,6	5,57
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,003000000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 3,529999999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,029G-0,029G	100,03 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168			94,745G-4,745G	94,725 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622			94,49G-4,5G	94,43 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			78,805G-8,77G	78,842 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 7,0979999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		102,23G-1,8G	102,31 G	6,65	6,65
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,79G-8,78G	98,791 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		96,62G-6,58G	96,57 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,51G-4,495G	94,475 G	1,05	1,05
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			103,75G-3,055G	103,8 G	4,66	4,66
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			88,26G-8,23G	88,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			95,849G-5,813G	95,815 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR72	XS1880870602			98,102G-8,101G	98,093 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,95G-1,995G	91,935 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,435G-5,464G	95,42 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,8G-9,85G	99,8 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,166G-9,128G	99,133 G	2,18	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			91,01G-1,01G	90,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			84,954G-4,946G	84,95 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,261G-6,295G	96,235 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			91,93G-1,876G	91,858 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			89,27G-9,42G	89,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,778G-9,823G	99,816 G	2,21	2,19
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,4G-7,4G	97,4 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,095G-7,175G	97,265 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,44G-4,472G	94,4 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			89,17G-9,15G	89,12 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,57G-3,505G	93,205 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			85,79G-6,36G	85,68 G	6,88	6,87
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		74,015G-3,775G	73,815 G	14,83	14,79
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		90,74G-0,74G	91,24 G	5,6	5,59
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		109,4G-8,98G	109,65 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			120,93G-0,83G	121,19 G	3,62	3,62
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			98,17G-8,1G	98,22 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			97,15G-7,11G	97,17 G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			91,98G-1,66G	92,43 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz Debentures 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		98,55G-7,96G	98,64 G	4,08	4,08
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		112,775G-2,63G	112,765 G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			117,16G-6,7G	117,2 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			111,13G-0,33G	110,95 G	4,08	4,08
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			117,88G-7,54G	117,85 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			89,26G-8,74G	89,44 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			80,93G-0,42G	81,05 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		86,19G-5,66G	86,36 G	4	4
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			91,62G-1,56G	91,74 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		72,84G-2,69G	72,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,2G-7,14G	97,18 G	5,21	5,19
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			93,61G-3,29G	93,5 G	4,8	4,79
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			91,82G-1,59G	91,9 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			88,97G-8,56G	89 G	5,24	5,24
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,66G-8,7G	98,68 G	5,11	5,09
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			104,02G-3,87G	103,9 G	5,26	5,26
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,26G-6,06G	96,16 G	4,42	4,42
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			91,54G-0,89G	91,58 G	5,24	5,23
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			99,5G-9,51G	99,51 G	5,38	5,27
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			99,005G-8,98G	98,99 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			100,61G-0,36G	100,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			97,09G-6,62G	97,02 G	5,31	5,3
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			93,6G-3,43G	93,49 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			81,56G-1,13G	81,61 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			96,13G-6,04G	96,06 G	4,45	4,44
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			92,75G-2,63G	92,95 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			90,23G-0,07G	89,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			75,97G-6G	76,03 G	4,01	4,01
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			99,8G-9,69G	99,95 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			100,64G-0,24G	100,92 G	5,3	5,3
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			96,02G-6,1G	96,09 G	3,37	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			83,5G-3,46G	83,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		40G-0G	40 G	34,48	34,48
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,275G-8,325G	88,365 G	7,3	7,3
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,14G-8,14G	97,97 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,109G-9,056G	99,06 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,49G-3,584G	93,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,91G-7,91G	87,902 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047	1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		96G-5,96G	96,024 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,06G-8,11G	88,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		62,835G-2,895G	62,625 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		63,01G-3,54G	63,145 G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,283G-7,59G	97,297 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,29G-9,29G	99,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,73G-5,694G	95,705 G	4,13	4,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,242G-7,469G	97,338 G	3,94	3,93
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,335G-5,205G	95,345 G	4,61	4,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,626G-7,558G	97,611 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,005G-3,005G	93,005 G	4,72	4,72
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,205G-8,945G	89,225 G	5,66	5,65
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		68G-8G	68 G	19,69	19,69
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,11G-3,1G	93,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,57G-6,68G	87,1 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,285G-4,257G	94,242 G	3,31	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,37G-6,36G	86,33 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,609G-7,44G	77,487 G	1,29	1,29
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,988G-2,04G	91,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,375G-3,562G	93,333 G	2,12	2,12
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		97,35G-7,22G	97,52 G	5,07	5,07
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,525G-4,57G	94,71 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,45G-6,65G	98,45 G	6,45	6,42
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,59G-5,33G	95,57 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-8,74G	98,72 G	5,09	5,09
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,8G-7,58G	87,87 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,62G-5,62G	95,62 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			92,545G-2,575G	92,55 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			91,825G-1,825G	91,805 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,198G-9,166G	99,156 G	2,69	2,68
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,5G-5,55G	95,49 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			85,65G-5,45G	85,58 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			91,53G-1,52G	91,51 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,76G-8,724G	98,75 G	2,74	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			92,74G-2,577G	92,63 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,09G-0,063G	100,078 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			101,3G-1,1G	101,34 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		68,593G-7,1-T	69,7 G	18,75	18,75
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		91,56G-1,24G	91,44 G	1,64	1,64
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			92,78G-2,82G	92,73 G	1,61	1,61
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			95,04G-5G	94,97 G	2,1	2,1
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			99,79G-9,78G	99,79 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,66G-9,66G	99,65 G	4,71	4,62
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		122,16G-2,48G	122,47 G	1,88	1,88
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			102,5G-2,19G	102,18 G	1,99	1,99
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			98,92G-8,88G	98,9 G	2,78	2,78
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,73	0,73
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			114,74G-4,45G	114,69 G	1,17	1,17
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			162,35G-0,72G	162,04 G	1,25	1,25
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			121,38G-0,95G	121,23 G	1,31	1,31
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			114,8G-4,29G	114,6 G	1,31	1,31
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			109,34G-9,16G	109,32 G	1,16	1,16
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			100,33G-0,29G	100,32 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			82,33G-0,96G	82,15 G	1,16	1,16
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			92,64G-2,34G	92,52 G	1,23	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			93,31G-3,255G	93,3 G	1,07	1,07
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			84,02G-2,67G	83,86 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			104,44G-3,78G	104,45 G	1,28	1,28
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			99,68G-9,07G	99,58 G	1,32	1,32
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			108,22G-7,82G	108,16 G	1,27	1,27
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			101,25G-1,15G	101,2 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			86,73G-5,83G	86,63 G	1,16	1,16
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			95,05G-4,74G	95 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			100,58G-0,49G	100,56 G	1,1	1,1
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			131,89G-29,62G	131,6 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			86,6G-6,15G	86,51 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			81,5G-0,99G	81,52 G	1,28	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			88,34G-7,78G	88,2 G	0,57	0,57
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			103,77G-3,08G	103,68 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,95G-8,88G	98,94 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			95,74G-6,29G	95,73 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,62G-9,62G	99,62 G	4,84	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,5G-7,55G	97,5 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			86,13G-5,78G	86,06 G	1,96	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755			89,04G-8,73G	88,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,621G-7,675G	97,92 G	7,67	7,66
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			98,16G-8,165G	98,365 G	7,74	7,74
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,5G-1,47G	91,59 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,95G-1,84G	91,65 G	3,52	3,51
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			89,63G-9,46G	89,55 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			71,51G-1,46G	71,54 G	2,84	2,84
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,629G-5,564G	95,614 G		
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,6G-1,465G	91,56 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847			89,31G-9,165G	89,3 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,98G-7,88G	97,88 G	6,86	6,83
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			97,7G-8,12G	98,082 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,1G-0,06G	100,06 G	4,46	4,43
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,196G-5,216G	95,086 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			92,515G-3,045G	92,545 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,005G-5,79G	86,013 G	5,13	5,13
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,162G-7,141G	97,148 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			93,935G-3,905G	93,925 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			78,32G-8,23G	78,119 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,42G-1,413G	91,154 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			86,936G-6,317G	86,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			72,31G-2,27G	72,24 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,945G-7,135G	87,075 G	3,44	3,44
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 853	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,92G-3,87G 76,464G-6,42G	93,8 G 76,37 G	5,27 2,28	5,26 2,28
	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		98-2,01G 96,5G-6,5G 100,5G-0,5G	96,5 G 96,5 G 100,5 G	8,52 5,33 5,29	8,52 5,32 5,29
	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2						
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		81,28G-79,85G 93,06G-2,85G 84,35G-3,51G 105,33G-4,711G	81,53 G 95,89 G 84,34 G 105,271 G	5,56 5,06 5,48 5,64	5,56 5,06 5,48 5,64
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34						
	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17						
	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		86,23G-6,02G 67,8G-7,37G	86,26 G 67,8 G	8,13 9,64	8,12 9,63
	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		4,1G-4,1G	4,1 G	161,41	161,41
	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		61,66G-1,51G 57,28G-7,03G 72,49G-2,43G	61,82 G 57,24 G 72,38 G	5,25 7,02 2,75	5,25 7,02 2,75
	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		86,145G-6,13G 72,15G-2,06G	85,985 G 72,17 G	6,88 4,12	6,86 4,12
	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,225G-3,985G 85,77G-5,16G	94,235 G 86,08 G	6,13 6,4	6,13 6,39
	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,9G-1,54G	92,15 G	9,4	9,4
	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,17G-6,76G	77,32 G	3,63	3,63
	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		90,995G-1,105G 86,04G-6,03G 84,755G-4,755G 91,8G-1,73G	91,04 G 86,02 G 84,755 G 91,79 G	3,52 4,6 2,06 5,12	3,52 4,6 2,06 5,12
	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781						
	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,734G-7,689G 80,4G-0,4G	97,682 G 80,65 G		
	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,03G-5,03G 93,53G-3,561G 95,905G-5,875G	94,979 G 93,561 G 95,875 G	0,26 1,59 3	0,26 1,59
	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036						
	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,94G-7,59G	87,77 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			100,99G-0,835G	101,075 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			82,89G-2,82G	82,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			77,69G-7,54G	77,76 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,7G-7,6G	97,7 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750			97,45G-7,25G	97,4 G	2,1	2,1
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)		10,041G-0,031G-0,021G- 9,931G-10,011G-9,951G- 9,9605G-10,001G-9,771G- 9,8805G-9,8605G-9,8605G- 9,8605G-9,8605G	9,851 G		
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696			8,4805G-8,5105G-8,5205G- 8,5205G-8,5405G-8,6105G- 8,5405G-8,5605G-8,5705G- 8,5505G-8,6005G	8,471 G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704			8,6605G-8,6905G-8,6605G- 8,6805G-8,6905G-8,6805G- 8,6805G-8,5305G-8,2205G- 8,3005G-8,1605G-8,1905G	9,271 G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738			9,3505G-9,3605G-9,3605G- 9,3705G-9,3905G-9,3905G- 9,3705G-9,3605G-9,3605G- 9,3405G-9,3405G-9,3405G- 9,3405G-9,3405G	9,381 G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746			9,6505G-9,7005G-9,7105G- 9,6905G-9,6705G-9,6805G- 9,6005G-9,5705G-9,5505G- 9,5505G	9,681 G		
Euro	1	endlos		SN5DAS	DE000SN5DAS7			8,61G-9,3G-(ausg)	8,61 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,29G-8,446G	98,445 G	5,63	5,61
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		87,52G-7,644G	87,59 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		91,99G-1,96G	91,9 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			99,52G-9,54G	99,54 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			98,65G-8,66G	98,65 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			96,48G-6,32G	96,44 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		85,61G-5,09G	85,21 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,87G-6,66G	86,88 G	16,41	16,33
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5,0497100000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,908G-9,95G	99,98 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,59G-3,22G	114,77 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87G-6,3G	87,5 G	5,06	5,06
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,24G-5,06G	95,3 G	4,51	4,5
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,5G-2,76G	83,642 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,08G-4,6G	106,1 G	5,16	5,16
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,36G-3,19G	84,58 G	5,04	5,03
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,33G-3,21G	94,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,3G-7,48G	97,378 G	4,42	4,41
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,84G-4,52G	95,296 G	4,77	4,77
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,2G-1,236G	92,685 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,67G-6,77G	96,77 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,624G-9,28G	89,82 G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,11G-6,3G	77,42 G	4,88	4,88
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,46G-7,925G	88,556 G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,231G-3,802G	75,602 G	4,95	4,95
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,56G-5,44G	95,412 G	4,18	4,18
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,72G-8,67G	98,74 G	5,1	5,09
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,045G-7,882G	98,075 G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,45G-4,73G	75,65 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,7G-1,88G	73,356 G	4,87	4,87
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,96G-7,07G	97,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,96G-9,95G	89,9 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,46G-4,45G	94,435 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,845G-6,795G	86,815 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		94,31G-4,2G	94,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,71G-6,65G	96,668 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,703G-7,7G	97,692 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		93,215G-3,575G	93,765 G	3,33	3,33
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		51,55G-0,18G	51,3 G	5,01	5
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,77G-1,77G	91,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,01G-7,68G	87,83 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,77G-7,77G	97,78 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,728G-6,74G	96,739 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,36G-2,25G	82,28 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,265G-6,26G	86,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,09G-8,07G	78,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		64,21G-4,55G	64,97 G	2,71	2,71
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,61G-3,38G	86,21 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,54G-1,31G	76,47 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348B344	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,4G-9,25G	89,71 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,24G-7,83G	79,55 G	5,45	5,45
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,6G-8,53G	98,56 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,2G-0,88G	81,42 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,57G-6,02G	67,22 G	5,23	5,23
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	6,3869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		90,1G-89,91G	89,92 G	9,26	9,25
						Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,46G-9,45G	79,45 G	11,26	11,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,06G-4,03G	93,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,677G-4,68G	94,54 G	4,82	4,81
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		69,27G-9,95G	67,674 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	(ausg) (ausg)				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,55G-/93,5G/-3,4G	93,5 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,03G-7,97G 95,243G-4,91G 91,57G-2,54G 96,79G-6,73G 93,19G-2,77G 98,95G-8,95G 95,143G-5,081G 89,45G-9,17G 86,62G-6,12G 83,17G-2,68G 75,29G-4,47G	98,07 G 95,15 G 92,59 G 96,7 G 92,92 G 98,84 G 95,079 G 89,37 G 86,37 G 83,25 G 75,49 G	4,89 4,8 4,78 4,74 5 0,81 1,36 2,68 3,93 4,77 5,09	4,87 4,79 4,77 4,73 5 0,81 1,36 2,68 3,93 4,77 5,09
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28						
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54						
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85						
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50						
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01						
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66						
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15						
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54						
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,667G-8,639G 92,21G-2,39G 88,89G-8,89G 96,48G-6,11G 91,95G-89,01G 100,35G-0,35G 84,775G-4,715G 99,67G-9,66G 78,79G-9G 93,11G-2,92G 90,835G-0,888G 98,67G-8,73G 96,196G-6,161G 91,354G-1,158G 95,489G-5,589G 83,745G-4,06G 74,84G-4,63G 97,3G-7,3G 90,03G-0,03G 86,02G-6,02G 83,42G-3,42G 90,568G-0,574G	98,657 G 92,4 G 88,89 G 96,22 G 90,38 G 100,35 G 84,79 G 99,637 G 78,93 G 93,15 G 90,86 G 98,66 G 96,202 G 91,354 G 95,527 G 84,09 G 74,9 G 97,3 G 90,02 G 85,76 G 83,292 G 90,556 G	0,76 2,16 3,01 4,29 4,61 2,8 0,59 2,1 1,26 2,13 3,07 1,76 0,52 0,82 2,68 0,3 1,34 0,62 1,98 2,87 3,06 1,37	0,76 2,16 3,01 4,28 4,61 2,8 0,59 2,1 1,26 2,13 3,07 1,76 0,52 0,82 2,68 0,3 1,34 0,62 1,98 2,87 3,06 1,37
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902						
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2						
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5						
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601						
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218						
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120						
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		86,755G-6,721G	86,78 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		79,388G-9,25G	79,431 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175		98,32G-8,34G	98,335 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506		97,59G-7,35G	97,58 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258		97,58G-7,565G	97,56 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761		97,32G-7,21G	97,33 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		95,995G-6,105G	96,445 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889		98,995G-8,975G	98,965 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,32G-1,77G	81,83 G	11,39	11,38
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,535G-7,85G	97,745 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		71,887G-1,711G	71,19 G	15,91	15,91
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		61,2G-1,1G	61,02 G	17,36	17,36
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,743G-8,05G	98,1 G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105		94,756G-4,943G	94,698 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,552G-9,535G	89,553 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		84,59G-4,56G	84,58 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,58G-4,46G	84,44 G	6,65	6,65
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,81G-4,55G	84,81 G	5,31	5,31
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,3G-4,25G	94,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696		74,46G-4,29G	74,46 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,98G-3,94G	93,69 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85		94,14G-3,983G	94,185 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68		98,74G-8,71G	98,74 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42		93,739G-3,52G	93,691 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63		98,016G-8,208G	98,32 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39		76,99G-6,72G	77,254 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02		84,88G-4,73G	85,26 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99		95,2G-5,12G	95,12 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17		85,26G-4,74G	85,295 G	5,23	5,23	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 858				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.49 15.01.27	13.MS 15.JJ	A2R7JR A3KU5T	US828807DH72 US828807DP98	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		69,8G-9,213G 87,994G-7,88G	70,686 G 87,994 G	5,52 3,11	5,52 3,11
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		50,16G-0,75G	49,65 G	10,4	10,4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		87,1G-7,04G	87,17 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,48G-9,45G	99,43 G	4,87	4,85
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,11G-6,64G	97,22 G	4,64	4,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.23 08.08.24 08.08.29 08.08.49 12.11.29 12.11.24 12.11.49 12.09.28	12.MS 08.FA 08.FA 08.FA 12.MN 12.MN 12.MN 12.MS	A195RR A2R59J A2R59L A2R59N A2R903 A2R959 A2R96A A2RRJ5	US82939GAA67 USG82016AF62 USG82016AH29 USG82016AJ84 USG82016AL31 USG82016AK57 USG82016AM14 USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,722G-9,722G 96,46G-6,41G 91,32G-1,18G 78,28G-8,14G 91,05G-0,93G 95,92G-5,85G 74,72G-4,58G 98,6G-8,01G	99,722 G 96,36 G 91,26 G 77,99 G 91,58 G 95,85 G 74,45 G 98,57 G	4,18 4,87 4,55 5,27 4,55 4,88 5,27 4,7	4,16 4,86 4,55 5,27 4,54 4,87 5,27 4,7
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		77,87G-7,69G	77,56 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,145G-0,135G	90,075 G	3,59	
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.09.29 27.11.26	28.09. 27.11.	A3KWFM A3KZJH	CH1132966347 CH1142754345	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		88,58G-8,36G 93,45G-3,3G	88,375 G 93,45 G	0,45 0,27	0,45 0,27
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,36G-8,28G	98,02 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,57-7,51G	97,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,62G-9,62G	99,61 G	5,01	4,92
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 5,0805699999999998%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		98,31G-8,37G	99,401 G	7,72	7,64
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.27 09.02.26 20.06.24 15.11.27 30.01.23	28.06. 09.02. 20.06. 15.11. 30.01.	A3K3L3 SEB0CJ SEB1G2 SEB1G4 SEB5P7	XS2462455689 XS1948598997 XS1633824823 XS1716825507 XS1314150878	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		90,435G-0,538G 92,13G-2,055G 95,75G-5,817G 89,835G-9,816G 99,859G-9,859G	90,501 G 92,02 G 95,818 G 89,78 G 99,844 G	1,65 0,81 0,52 1,67 1,24	1,65 0,81 0,52 1,67 1,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,845G-7,801G	87,754 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,331G-4,344G	94,333 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,226G-1,16G	101,206 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,39G-9,424G	99,415 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,432G-5,532G	95,432 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,6G-7,595G	87,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,145G-9,145G	99,139 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G-9,65G	99,65 G	1	1
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes					
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	3,70000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		96,78G-6,79G	95,94 G	5,17	5,15
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,55G-5,55G	85,46 G	1,75	1,75
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		91,73G-2,49G	92,63 G		
						SKF AB Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,988G-2,052G	82,569 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,32G-4,32G	74,13 G	0,67	0,67
						Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,04G-8,02G	98,02 G	1,02	1,02
						Skipton Building Society Medium - Term Notes					
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,29G-9,03G	89,365 G	4,47	4,47
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,746G-6,86G	96,782 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,75G-6,79G	96,765 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,085G-9,115G	99,105 G	2,86	2,85
						Skyworks Solutions Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,91G-7,35G	87,4 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,16G-79,61G	79,9 G	6,22	6,22
						Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		101,15G-1,11G	101,07 G	3,27	3,26
						Smith & Nephew PLC Registered Notes					
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,2G-6,82G	77,26 G	5,26	5,26
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,585G-1,555G	101,623 G	4,29	4,29
						Smiths Group PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,34G-9,35G	99,273 G	2,5	2,5
						Smiths Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,35G-3,16G	93,187 G	3,8	3,8
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,402G-7,49G	97,425 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,325G-7,44G	97,745 G	4,07	4,06
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,206G-0,229G	90,215 G	3,31	3,31
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 860	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,86G-8,96G	78,986 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			71,86G-1,993G	72,21 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1040000000000001%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,07G-8,16G	98,21 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		90,61G-0,52G	90,61 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			95,16G-5,16G	95,15 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			90,22G-0,17G	90,19 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			97,32G-7,23G	97,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			99,59G-9,58G	99,49 G	3,65	3,64
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760			98,75G-8,73G	98,76 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			79,06G-9G	78,97 G	4,03	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			79,56G-9,43G	79,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			94,46G-4,45G	94,43 G	4,19	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT6	XS1881004730			97,79G-7,65G	97,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			93,7G-3,66G	93,71 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			74,05G-3,89G	74,085 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928			90,5G-0,46G	90,49 G	3,86	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			75,75G-5,67G	75,7 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,28G-5,27G	76,555 G	4,77	4,77
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		101,642G-1,604G	101,64 G	3	3
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			87,355G-6,988G	87,223 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			92,89G-2,88G	92,923 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			81,154G-0,8G	81,5 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			75,61G-5,19G	75,81 G	3,5	3,5
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			104,985G-4,945G	105,03 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		S s	(exA)-98,49G-6,96G	97,44 G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			87,95G-7,91G	88,03 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			72,68G-2,484G	72,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			88,52G-8,46G	88,525 G	1,96	1,96
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,71G-0,63G	100,636 G	3,47	3,44
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			91,775G-1,305G	91,345 G	3,08	3,08
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			101,265G-1,245G	101,305 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			51,97G-1,62G	52,19 G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			51,84G-46,65G	51,84 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			84,16G-4,05G	84,17 G	1,48	1,48
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			97,9G-7,96G	97,95 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			89,21G-8,89G	89,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100G-99,7G	99,66 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos 1,774%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,16	3,12
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		95,72G-5,86G	95,72 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		93,536G-3,515G	93,487 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		79,32G-9,16G	79,307 G	2,99	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			42,972G-2,5G	43,11 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			71,225G-0,921G	71,651 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			90,795G-0,625G	90,695 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			79,596G-9,241G	79,466 G	2,82	2,82
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			60,31G-59,75G	60,474 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,8G-8,6G	78,79 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			56,24G-6,076G	56,694 G	3,41	3,41
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,065G-4,051G	94,045 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			87,96G-7,91G	87,843 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			81,104G-0,934G	80,432 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,621%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 2,4249999999999998%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,734G-0,74G	100,74 G	2,11	2,1
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,07G-0,062G	100,06 G	2,14	2,12
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			85,82G-5,82G	85,782 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			81,31G-1,28G	81,307 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			93,39G-3,4G	93,39 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22			97,1G-7,11G	97,1 G	2,74	2,73
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			89,93G-9,972G	89,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			86,44G-6,4G	86,42 G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		99,227G-9,23G	99,36 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			93,69G-3,69G	93,82 G	5,85	5,85
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,861G-9,86G	99,879 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,27G-7,28G	87,256 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			94,96G-4,971G	94,996 G	2,34	2,34
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59			81,205G-0,655G	81,175 G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			93,15G-3,75G	93,67 G	5,54	5,54
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			87,54G-7,63G	87,54 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			89,78G-9,84G	89,835 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			80,69G-0,666G	80,772 G	3,07	3,07
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			90,225G-0,335G	90,24 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			80,63G-0,63G	80,71 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			94,47G-4,37G	94,27 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			95,44G-6,39G	95,83 G	5,57	5,56
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			89,371G-9,371G	89,411 G	4,24	4,24
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,723G-7,717G	97,71 G	2,53	2,53
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			97,9G-7,78G	97,79 G	5,79	5,76
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			86,285G-6,515G	86,315 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332			92,55G-2,45G	92,52 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			94,266G-4,28G	94,335 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			83,773G-3,74G	83,704 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTTH	FR0014004GE5			86,08G-6,11G	86,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,18G-1,22G	101,191 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			102,27G-2,079G	102,26 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,33G-6,29G	96,28 G	6,08	6,06
A\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 100.000 100.000 100.000 1.000	24.01.29 23.02.28 24.11.30 06.09.32 30.06.31	24.01. 23.02. 24.11. 06.09. 30.06.	A19CB2 A19WVW A285J6 A3K84C A3KN4P	XS1555090403 FR0013320033 FR0014000OZ2 FR001400CKA4 FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		95,73G-5,685G 98,825G-8,82G 88,13G-7,98G 101,4G-1,37G 86,2G-6,18G	95,73 G 98,86 G 88,08 G 101,43 G 86,21 G	5,86 1,61 2,27 5,06 2,59	5,86 1,61 2,27 5,06 2,59
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,21G-5,19G 93,76G-3,56G 100,47G-0,47G 97,845G-7,945G	95,17 G 93,88 G 100,43 G 97,865 G	6,33 6,72 2,93 3,62	6,32 6,71 2,9 3,61
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		(exA)-98,72G-8,29G	97,31 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,21G-0,266G	100,274 G	1,91	1,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 11.09.23 23.01.24 02.06.25 18.10.27 19.01.28 29.04.24 05.02.31 18.07.29 02.02.29 05.05.28 05.05.34 29.10.29 02.12.26	20.01. 11.09. 23.01. 02.06. 18.10. 19.01. 29.04. 05.02. 18.07. 02.02. 05.05. 05.05. 29.10. 02.12.	A18WZB A195KB A19BUM A19H9E A19QKN A19UWW A1ZG0F A288JV A2R43N A3K1QE A3K415 A3K416 A3KX6G A3KZKN	FR0013094869 FR0013358496 FR0013232071 FR0013259413 FR0013287299 FR0013310240 FR0011859495 FR0014001QL5 FR0013434321 FR0014008066 FR001400A2U7 FR001400A2T9 FR00140067I3 FR0014006UI2	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		99,876G-9,876G 98,18G-8,18G 96,97G-7,005G 93,78G-3,917G 89,83G-9,905G 89,36G-9,436G 98,5G-8,508G 78,59G-8,5G 83,12G-3,03G 84,07G-4,07G 91,93G-1,92G 87,43G-7,29G 81,63G-1,64G 88,98G-8,93G	99,872 G 98,17 G 97,01 G 93,882 G 89,859 G 89,355 G 98,525 G 78,5 G 82,98 G 84,031 G 91,869 G 87,31 G 81,579 G 88,87 G	1 0,51 0,51 1,06 1,67 1,66 3,14 0,03 0,3 0,3 2,96 3,09 0,02 0,02	1 0,51 0,51 1,06 1,67 1,66 3,13 0,03 0,3 0,3 2,96 3,09 0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28 26.06.28	14.04. 22.05. 24.06. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07. 26.06.	A187PB A1905F A1ZK61 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7 A2R36M	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132 XS2017471983	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		90,345G-0,3G 95,099G-5,12G 97,495G-7,45G 94,94G-5,11G 86,19G-6G 97,417G-7,424G 90,23G-0,23G 85,56G-5,04G	90,255 G 95,085 G 97,43 G 94,74 G 85,94 G 97,402 G 89,82 G 85,67 G	1,65 2,35 3,28 1,57 2,31 1,02 2,21 4,07	1,65 2,35 3,27 1,57 2,31 1,02 2,21 4,07
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,54G-8,505G	78,52 G	2,54	2,54
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23	15.AO 15.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		85,302G-5G 90,9G-0,92G 99,011G-9,011G	85,306 G 90,85 G 99,022 G	8,75 8,58 7,18	8,74 8,56 7,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,9G-9,5G	99,45 G	7,15	6,98
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			94,025G-4,035G	95,125 G	7,46	7,43
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		89,905G-9,73G	89,88 G	6,9	6,9
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			76,219G-6,393G	76,59 G	8,89	8,88
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			86,497G-6,306G	87,022 G	8,9	8,88
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			95,055G-4,563G	94,66 G	8,32	8,28
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			93,519G-3,55G	93,71 G	7,66	7,63
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			85G-5G	85 G	9,54	9,52
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			95,2G-4,91G	95,1 G	8,37	8,34
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSF	XS2361253862			93,67G-3,6G	93,69 G	4,49	4,49
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			82,985G-2,935G	83,173 G	6,82	6,82
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSF	XS2361255057			73,552G-3,821G	73,93 G	8,9	8,88
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSF	XS2362416617			67,55G-7,48G	67 G	9,24	9,22
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		79,06G-9,11G	78,97 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,73G-5,7G	95,51 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,647G-0,47G	100,453 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901			99,68G-9,63G	99,749 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,48G-1,41G	81,425 G	1,23	1,23
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,098G-7,107G	97,202 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		88,126G-8,009G	88,158 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400			98,747G-8,728G	98,732 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,9G-7,74G	88,06 G	5,21	5,21
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,38G-6,265G	96,355 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			93,335G-3,09G	93,29 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			93,85G-3,85G	94,14 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			94,32G-4,32G	94,64 G	2,04	2,04
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		105,43G-5,99G	105,82 G	8,88	8,89
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HNO5	ZAG000107012			78,99G-80,22G	79,7 G	11,66	11,66
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			88,52G-9,58G	89,08 G	10,34	10,33
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			84,65G-5,85G	85,27 G	10,97	10,96
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			77,63G-9,18G	78,54 G	11,69	11,69
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		94,205G-4,295G	94,295 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,46G-6,6G	66,08 G	11,43	11,42
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			62,41G-3,65G	63,11 G	11,54	11,54
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			80,11G-1,13G	80,65 G	10,76	10,75
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			77,99G-9,38G	78,78 G	11,51	11,51
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			100,053G-0,06G	100,057 G	7,46	7,25
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			83,9G-5,15G	84,61 G	11,44	11,43
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			80,93G-2,275G	81,7 G	11,69	11,69
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,33G-0,21G	70,06 G	7,91	7,91
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			93,5G-3,5G	93,5 G	7,13	7,12
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			79,81G-9,83G	79,86 G	8,37	8,36
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			95,24G-5,19G	95,24 G	6,11	6,11
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			73,87G-3,68G	74,01 G	8,3	8,3
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			85,82G-6,17G	86,17 G	7,82	7,81
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			98,58G-8,61G	98,52 G	6,11	6,1
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			100,45G-0,32G	100,35 G	5,83	5,81
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			74,98G-5,27G	75,22 G	7,9	7,9
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			89,64G-9,18G	89,19 G	6,99	6,98
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			73,39G-3,33G	73,22 G	8,4	8,4
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	95,49G-5,23G	95,68 G	4,03	4,02
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	96,39G-6,095G	96,42 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)	S s	81,31G-1,11G	82,44 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	83,77G-2,81G	84,608 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14			87,72G-7,81G	88,43 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	90,28G-89,56G	90,38 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	77,45G-6,93G	77,9 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	83,77G-3,86G	84,19 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60			87,28G-7,66G	88,21 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	94,81G-4,81G	94,71 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04		S s	98,35G-8,32G	98,499 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	83,74G-3,09G	83,8 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	77,54G-6,47G	77,85 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51			103,52G-3,2G	103,56 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35			107,93G-7,97G	108,25 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	86,38G-6,05G	86,17 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71		S s	80,46G-0,13G	81,27 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,58G-4,21G	85,16 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,7G-2,5G	112,8 G	5,69	5,69
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			97,49G-6,94G	97,67 G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			97,57G-7,105G	97,74 G	5,27	5,26
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			104,76G-4,19G	105,833 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,95G-3,23G	102,95 G	5,85	5,84
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.26 15.12.46	20.06. 15.JD	A1828X A18871	XS1435056426 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s	94,253G-4,27G 89,89G-7,99G	94,284 G 90,62 G	3,62 5,98	3,62 5,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 16.11.27 10.02.30 04.05.25 15.06.27	15.MN 16.MN 10.FA 04.MN 15.JD	A188VP A19SLU A28TMK A28WXL A28YQC	US844741BC18 US844741BE73 US844741BF49 US844741BJ60 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,59G-2,2G 92,145G-1,715G 85,25G-4,9G 101,048G-1,052G 101,24G-1,09G	95,78 G 91,89 G 85,345 G 101,08 G 101,19 G	5,3 5,47 5,25 4,83 4,91	5,3 5,47 5,25 4,82 4,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,22G-8,88G	89,42 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	95,88G-5,21G	95,88 G	5,14	5,13
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	6,72	6,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 26.06.24 30.01.25 22.09.27 14.05.26 05.11.29 30.01.29 20.01.28 06.04.27 11.05.32 25.05.27 12.05.31	09.03. 26.06. 30.01. 22.09. 14.05. 05.11. 30.01. 20.01. 06.04. 11.05. 25.05. 12.05.	A18YNN A19KF4 A19VKN A282SD A2R1X9 A2R9Z8 A2RW3D A3K1DE A3K4HX A3K5DB A3K8UF A3KQXV	XS1377237869 XS1637099026 XS1760129608 XS2234568983 XS1995620967 XS2076139166 XS1943561883 XS2434677998 CH1174335765 XS2478523108 XS2525255647 XS2342589582	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		99,64G-9,637G 95,91G-5,934G 94,62G-4,673G 86,67G-6,65G 90,68G-0,63G 81,96G-1,92G 88,66G-8,58G 86,42G-6,4G 95,55G-5,37G 88,74G-8,72G 94,555G-4,57G 78,53G-8,47G	99,634 G 95,949 G 94,642 G 86,62 G 90,58 G 81,89 G 88,57 G 86,35 G 95,51 G 88,76 G 94,525 G 78,461 G	0,75 0,78 1,05 0,02 0,28 0,31 2,24 0,29 1,06 3,16 3,08 0,32	0,75 0,78 1,05 0,02 0,28 0,31 2,24 0,29 1,06 3,15 3,08 0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.03.23 30.09.24 27.04.27 03.03.28	13.03. 30.09. 27.04. 03.03.	A19XNY A2R8D3 A3K4WL A3KMMC	XS1790931114 XS2057872595 XS2472845911 XS2308586911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,58G-9,623G 93,98G-4,07G 92,021G-2,03G 82,36G-2,35G	99,63 G 94,026 G 91,94 G 82,34 G	1,74 0,53 3,76 0,3	1,74 0,53 3,76 0,3
Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	03.07.23 11.09.26 15.06.27 22.12.25 18.02.28	03.07. 11.09. 15.06. 22.12. 18.02.	A192Z0 A2R7CX A3K6UY A3K9NC A3KLX2	XS1827891869 XS2051032444 CH1184694789 XS2536730448 XS2303089697	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,905G-8,875G 88,19G-8,19G 97,35G-7,15G 98,225G-8,2G 82,03G-1,96G	98,875 G 88,2 G 97,35 G 98,235 G 81,94 G	1,51 0,28 2,17 3,77 0,02	1,51 0,28 2,17 3,77 0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		87,41G-7,41G	87,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,34G-6,35G	96,33 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,61G-7,665G 87,4G-7,4G	97,62 G 87,36 G	3,78 0,57	3,78 0,57
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	85,7G-5,72G 88,99G-8,99G 92,28G-2,26G 83,63G-3,65G	85,65 G 88,95 G 92,22 G 83,61 G	0,02 0,02 1,08 0,02	0,02 0,02 1,08 0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033						
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,567G-9,567G 96,98G-6,96G 95,03G-5,02G 91,61G-1,61G 87,53G-7,385G 92,38G-2,365G 89,015G-9,015G	99,541 G 96,97 G 95 G 91,54 G 87,325 G 92,325 G 88,975 G	0,25 0,77 1,57 0,02 0,02 1,08 0,02	0,25 0,77 1,57 0,02 0,02 1,08 0,02
Euro	1.000		14.02.	A19C8S	XS1565074744						
Euro	1.000		27.02.	A19W00	XS1781811143						
Euro	1.000		24.11.	A282XD	XS2237321190						
Euro	1.000		28.06.	A28ZK9	XS2199484929						
Euro	1.000		12.02.	A2RXRU	XS1951084638						
Euro	1.000		11.11.	A3KW84	XS2397352233						
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,35G-6,17G	96,37 G	4,96	4,96
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,3G	99,3 G	3,28	3,26
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,56G-5,47G	95,52 G	1,83	1,83
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 9/10%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981 S 985	98,7G-8,7G 95,6G-5,6G	98,7 G 95,6 G	3,76 1,36	3,75 1,36
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500						
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,8G	97,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	82,15G- 82,15G - 2,15G 87,5G- 87,5G - 7,5G	82,15 G 87,5 G	4,23 4,45	4,23 4,45
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599						
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,167G-2,105G 80,88G-2,19G	92,116 G 80,905 G	4,31 6,26	4,31 6,26
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164						
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,46G-3,64G 98,96G-8,89G 96,23G-6,06G 86,42G-5,53G	95,93 G 99,07 G 96,12 G 86,64 G	5,3 5,77 5,47 5,73	5,3 5,74 5,45 5,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		92,55G-2,38G	92,46 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,065G-4,039G	94,055 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,008G-8,997G	99,088 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,16G-7,9G	88,13 G	6,37	6,37
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,7G-5,61G	95,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		81,56G-1,46G	81,58 G	6,27	6,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,51G-5,49G	65,51 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,885G-4,555G	104,88 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,17G-0,99G	120,98 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,48G-5,48G	105,76 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			101,758G-2,005G	101,941 G	5,78	5,75
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			103,08G-3,64G	103,565 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,331G-1,474G	101,58 G	5,86	5,81
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,3G-5,271G	95,265 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077			87,32G-7,32G	87,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			89,25G-9,25G	89,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			93,71G-3,756G	93,738 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			78,11G-8,075G	78,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218			84,31G-4,31G	84,22 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		30,56G-0,735G	30,57 G	39,46	39,46
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		(exA)-102,04G-1G	101,25 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,055G-1,051G	91,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			93,345G-3,365G	93,365 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			99,09G-9,077G	99,105 G	3,07	3,06
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			86,63G-6,61G	86,66 G	3,89	3,88
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			94,853G-4,87G	94,855 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			94,708G-4,72G	94,703 G	3,79	3,79
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		91,088G-0,425G	90,425 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			91,34G-1,376G	91,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		77,32G-6,58G	77,21 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		85,69G-5,18G	85,72 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	89,25G-8,7G	89,2 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			72,64G-1,9G	72,5 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			88,17G-7,79G	88,1 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			97,03G-6,7G	96,98 G	1,88	1,87
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			81,74G-1,23G	81,66 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		92,45G-2,26G	92,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		89,69G-9,714G	89,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			99,65G-9,707G	99,699 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			93,65G-3,681G	93,663 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			96,91G-6,884G	96,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			89,93G-9,93G	89,9 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			94,869G-4,85G	94,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			91,878G-1,866G	91,828 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			97,2G-7,18G	97,19 G	3,09	3,09
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	98,35G	98,35 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,8G	99,8 G	2,29	2,27
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			99,3G	99,3 G	2,88	2,87
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,24G-7,95G	99,68 G	6,44	6,43
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		90,49G-0,51G	90,49 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			99,42G-9,43G	99,42 G	4,41	4,39
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			93,34G-3,22G	93,22 G	5,28	5,27
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			86,005G-6,03G	86,037 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			91,53G-1,46G	91,84 G	6,05	6,05
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			96,4G-6,34G	96,83 G	5,49	5,48
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			90,75G-0,22G	90,58 G	6,04	6,04
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			89,093G-9,065G	89,065 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			80,416G-0,41G	80,471 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,36G-6,45G	96,66 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,92G-6,27G	95,93 G	4,98	4,97
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		92,66G-2,6G	92,66 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			91,83G-2,72G	92,78 G	4,78	4,78
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			83,71G-3,59G	83,68 G	2,86	2,86
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,02G-3,87G	95 G	5,87	5,87
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			98,55G-8,92G	98,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,848G-4,74G	84,855 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,02G-4,905G	84,94 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			96,61G-6,48G	96,45 G	5,01	5
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			94,47G-3,87G	94,45 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			96,165G-5,685G	96,04 G	4,93	4,93
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61			94,82G-4,71G	94,77 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			86,724G-6,69G	87,258 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,815G-5,715G	87,81 G	13,34	13,28
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,635G-3,58G	93,69 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			98,36G-8,44G	98,95 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			97,072G-6,66G	96,87 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			90,99G-0,4G	91,46 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			81,3G-0,5G	81,359 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97			99,679G-9,58G	99,653 G	5,34	5,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			95,4G-5,095G	95,24 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			99,277G-9,19G	99,2 G	4,98	4,95
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			89,33G-8,52G	89,942 G	5,24	5,23
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			90,65G-0,38G	90,56 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			84,87G-4,2G	84,87 G	4,93	4,93
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			75,76G-4G	75,49 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			86,44G-5,905G	86,502 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			77,89G-6,42G	77,838 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			94,35G-3,915G	94,37 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AP31			90,48G-89,273G	91,11 G	5,27	5,26
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			87,9G-6,8G	87,99 G	4,86	4,86
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	91,03G-1,18G	91,25 G	4,88	4,87
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,32G-9,32G	99,31 G	4,83	4,77
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		94,465G-4,42G	94,49 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,56G-3,67G 87,93G-7,75G 73,69G-3,61G 79,64G-9,58G	93,63 G 87,81 G 73,66 G 79,53 G	2,91 1,81 3,52 1,05	2,91 1,81 3,52 1,05
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		99,59G-9,45G 103,96G-3,65G	99,45 G 103,94 G	7,31 6,41	7,11 6,41
						State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,98G-8,84G 96,16G-6,13G 95,48G-5,58G 90,58G-0,41G 83,41G-3,543G 95,79G-5,69G 88,27G-8,35G	98,81 G 96,09 G 95,469 G 90,598 G 84,106 G 96,52 G 88,47 G	4,45 4,86 4,04 4,35 4,74 5,02 3,81	4,45 4,86 4,04 4,35 4,74 5,01 3,81
						State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,93G-6,76G	86,927 G	4,66	4,66
						State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,31G-9,31G	99,27 G	4,91	4,84
						State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		86G-5,68G	85,72 G	4,66	4,66
						Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,111G-5,152G 99,015G-9,014G 87,94G-7,82G 97,459G-7,41G	95,136 G 99,032 G 87,88 G 97,45 G	2,34 2,84 3,37 3,31	2,34 2,83 3,37 3,31
						Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		84,99G-4,99G 94,7G-4,72G	84,95 G 94,695 G	2,91 1,83	2,91 1,83
						Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,34G-9,315G 92,835G-2,875G 82,087G-2,03G 91,84G-1,8G 87,806G-7,795G	89,32 G 92,835 G 82,07 G 91,84 G 87,777 G	3,07 1,88 1,22 3,65 3,39	3,07 1,88 1,22 3,65 3,39
						Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,64G-2,676G	82,677 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85G-4,36G	84,95 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			68,77G-7,23G	67,95 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			93,85G-3,75G	93,74 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			86,83G-6,39G	87,01 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			89,88G-9,51G	90 G	5,26	5,25
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,805G-9,805G	99,815 G	2,98	2,95
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,135G-0,1G	100,1 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,6G-8,8G	98,6 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,545G-6,595G	96,605 G	3,6	3,6
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96,53G-6,82G	96,53 G	3,76	3,75
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	101,915G-1,765G	101,845 G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	100,16G-0,16G	100,17 G	3,05	3,03
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	100,055G-0,1G	100,04 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			85,053G-5,155G	85,29 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			86,728G-6,85G	86,946 G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			87,195G-7,155G	87,166 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			80,96G-1G	81,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			72,34G-2,34G	72,26 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,481G-9,691G	99,69 G	6,32	6,19
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,612G-7,36G	95,98 G	9,77	9,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,5G-6,11G	94,5 G	9,46	9,41
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,67G-8,56G	91,78 G	8,33	8,33
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		99G-9G	96,51 G	8,59	8,39
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,2G-0,14G	90,25 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		86,35G-6G	86,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		88,185G-8,255G	88,065 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,325G-0,455G	90,565 G	12,34	12,28
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,614G-9,633G	99,621 G	2,88	2,86
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 872	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,68G-5,675G	95,715 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			94,66G-4,66G	94,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			79,107G-9,119G	79,192 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		100,73G-0,61G	100,37 G	6,81	6,81
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			71,48G-1,43G	71,65 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,168G-9,177G	99,162 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,42G-6,11G	96,23 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			89,22G-7,63G	88,81 G	5,66	5,66
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			96,42G-6G	96,27 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			91,95G-1,93G	91,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			98,225G-8,254G	98,218 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			94,375G-4,375G	94,365 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			92,54G-2,49G	92,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			94,213G-4,235G	94,211 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			84,653G-4,611G	84,653 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			79,605G-9,53G	79,58 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,475G-8,37G	98,505 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,225G-3,2G	93,925 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			102,91G-2,858G	102,875 G	4,46	4,45
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,29300000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,51G-1,2-1,5-1,12G	80,3 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,635G-1,805G	91,785 G	3,93	3,92
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			89,306G-9,13G	89,191 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			87,301G-6,91G	87,07 G	4,35	4,35
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,60000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		94,74G-4,66G	94,72 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			98,855G-8,854G	98,839 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			94,765G-4,765G	95,175 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			91,54G-1,41G	91,54 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			97,885G-7,818G	97,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		91,15G-1,1G	91,074 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			82,14G-2,109G	82,09 G	1	1
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			97,82G-7,82G	97,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,25G-9,25G	99,26 G	4,04	4
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 4,8791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,97G-9,95G	99,95 G	5,03	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,955G-8,945G	98,945 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516			90,505G-0,529G	90,547 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780			96,006G-6,037G	96,003 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			84,539G-4,578G	84,531 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			80,535G-0,495G	80,585 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,005G-3,035G	93,015 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			92,4G-2,45G	92,44 G	5,03	5,02
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54			99,13G-9,15G	99,15 G	5,32	5,27
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			93,31G-3,48G	93,622 G	5,04	5,04
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			92,87G-3,01G	93,34 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83			99,85G-9,85G	99,86 G	5,24	5,12
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			93,85G-3,73G	94,061 G	5,02	5,02
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			85,93G-5,71G	86 G	5,33	5,33
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			96,87G-7,16G	97,869 G	4,93	4,93
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,468G-8,444G	98,4 G	5,79	5,76
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			78,65G-9,08G	79,3 G	5,38	5,38
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			87,3G-7,33G	88,021 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		85,18G-5,2G	85,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			83,495G-3,44G	83,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		75,85G-6,059G	76,362 G	17,3	17,27
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,58G-5G	85 G	10,86	10,84
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		69,12G-9G	69,08 G	25,75	25,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		85,565G-5,505G	85,506 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,83G-9,34G	99,94 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			107,32G-6,46G	107,53 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			109,5G-8,14G	109,11 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			79,95G-9,03G	80,24 G	5,64	5,64
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			76,22G-5,63G	81,7 G	5,53	5,53
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,2160000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		99,735G-9,735G	99,74 G	5,37	5,37
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97,42G-7,42G	97,2 G	6,59	6,59
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78			93G-3G	93 G	7,05	7,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,07G-2,05G	92 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	89,8G-9,8G	89,8 G	17,56	17,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,01G-4,42G	85,12 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			94,09G-3,75G	93,72 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			99,76G-9,3G	99,55 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			78,94G-8,73G	79,21 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			84,14G-4,12G	84,35 G	5,88	5,87
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105,01G-5,02G	105 G	4,94	4,93
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		72,43G-2,07G	72,34 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,834G-8,83G	98,917 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			99,592G-9,608G	99,597 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284			83,92G-3,901G	83,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			79,38G-9,31G	79,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			95,23G-5,24G	95,228 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			95,539G-5,57G	95,742 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			87,703G-7,713G	88,046 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			86,433G-6,389G	86,423 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			96,885G-6,695G	96,835 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			95,09G-5,06G	95,04 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			82,66G-2,66G	82,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,345G-8,345G	88,331 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,285G-1,3G	101,275 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		96,18G-6,15G	96,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			99,29G-9,25G	99,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431			93,41G-3,41G	93,47 G	4,03	4,03
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			94,02G-3,57G	94,13 G	5,57	5,56
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		87,972G-7,983G	87,972 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			82,853G-2,86G	82,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			93,79G-3,82G	93,788 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			94,46G-4,46G	94,472 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			89,54G-9,53G	89,39 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			94,06G-4,075G	94,06 G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,407G-8,393G	88,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710			100,52G-0,545G	100,542 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,17G-7,12G	97,14 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,38G-6,33G	96,336 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			98,428G-8,446G	98,451 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			93,11G-2,87G	92,855 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			92,31G-2,391G	92,357 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		96,89G-6,971G	96,964 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			91,35G-1,383G	91,321 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			94,61G-4,661G	94,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			99,28G-9,327G	99,318 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			84,54G-4,57G	84,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			93,3G-3,334G	93,298 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			80,75G-0,79G	80,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,305G-4,244G	94,218 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			92,29G-2,28G	92,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			88,78G-8,79G	88,81 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		72,3G-3,703G	72,317 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		90,85G-0,58G	90,8 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			96G-5,96G	95,92 G	1,69	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		(exA)-87,79G-7,5G	87,74 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			89,53G-9,335G	89,48 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			95,6G-5,62G	95,55 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		83,16G-3,09G	83,15 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,334G-9,295G	99,305 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		79,52G-9,52G	79,51 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		94,07G-3,65G	94,04 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			94,85G-4,79G	94,75 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			100,06G-0,04G	100,06 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			99,7G-9,7G	99,7 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			85,47G-5,3G	85,43 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			80,47G-0,47G	80,04 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			92,35G-2,1G	92,25 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			83,52G-3,11G	83,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,46G-4,287G	84,426 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		78,97G-8,52G	78,9 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		75,71G-5,71G	75,23 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,97G-9,74G	89,93 G	1,98	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		57,64G-6,98G	57,69 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,495G-6,325G	96,46 G	1,96	1,95
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,45G-0,05G	80,4 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		71,85G-1,2G	71,75 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,85G-3,7G	93,85 G	0,62	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,8G-9,79G	99,69 G	4,83	4,82
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		88,27G-8,28G	88,299 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,375G-8,375G	98,375 G	2,79	2,79
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,03G-4,19G	94,18 G	5,62	5,61
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,66G-9,66G	99,65 G	5,32	5,21
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,245G-5,11G	95,15 G	5,69	5,68
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		88,26G-8,363G	88,256 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,385G-8,405G	98,405 G	3,99	3,97
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		95,81G-4,87G	95 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,25G-2,25G	92,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,805G-0,48G	90,605 G	6,31	6,31
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,88G-8,02G	97,97 G	6,13	6,11
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,925G-6,515G	97,114 G	5,91	5,9
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,54G-6,09G	76,62 G	6,57	6,57
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		93,46G-3,47G	93,54 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		98,24G-7,66G	98,22 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		96,15G-6,1G	96,15 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		98,67G-8,72G	98,57 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		91,32G-1,3G	91,31 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,34G-7,65G	97,39 G	6,07	6,05
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,09G-6,09G	96,33 G	6,14	6,13
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		85,261G-5,152G	85,191 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,92G-3,926G	93,64 G	5,42	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,005G-1,025G	91 G	8,01	7,98
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		76,39G-5,98G	76,39 G	6,57	6,57
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,151G-9,12G	99,139 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			93,75G-3,45G	93,68 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			87,49G-6,49G	87,54 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			97,33G-7,28G	97,26 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,14G-4,67G	85,281 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			73,67G-2,67G	73,74 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			105,65G-5,46G	105,99 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			115,86G-2,83G	115,6 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,463G-0,657G	100,565 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			98,48G-8,2G	98,275 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			96,745G-6,58G	96,66 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			87,76G-6,76G	87,87 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			87,28G-6,825G	87,105 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			74,4G-3,09G	74,41 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			70,96G-69,29G	70,81 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			80,93G-0,19G	80,87 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		101,25G-0,64G	101,41 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			103,02G-1,39G	103,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			102,98G-1,17G	102,72 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			92,87G-2,22G	92,76 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			88,8G-7,6G	88,71 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			83,82G-3,22G	83,83 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			89,915G-9,715G	89,925 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			95,045G-4,845G	95,055 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		91,59G-1,48G	91,59 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			85,425G-5,8G	86,238 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			84,708G-4,29G	84,811 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			88,422G-8,2G	88,796 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			92,419G-2,34G	92,5 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			89,83G-9,65G	89,832 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			88,295G-8,295G	88,265 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			50G-0G	50 G	8,86	8,86
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			87,69G-7,69G	87,69 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		86,06G-5,53G	85,87 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67			83,46G-2,81G	83,36 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			71,18G-69,7G	71,12 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89			84,85G-4,85G	86,13 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74			81,585G-1,585G	81,585 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		72,63G-2,05G	70,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,65G-7,58G	97,57 G	5,36	5,34
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63			96,78G-6,6G	96,76 G	5,19	5,18
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47			95,34G-5,12G	95,35 G	5,03	5,02
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		83,65G-3,3G	83,72 G	4,85	4,85
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			88,675G-8,685G	88,645 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			85,28G-5,3G	85,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			80,82G-0,74G	80,84 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			74,83G-4,51G	75,02 G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			72,2G-1,33G	72,7 G	5,16	5,16
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			95,86G-5,84G	95,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			95,53G-5,55G	95,54 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 7,1369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,49G-1,53G	81,53 G	17,36	17,36
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		79,29G-9,16G	79,22 G	13,49	13,49
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,55G-6,52G	86,49 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.02.23 23.07.26	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,32	2,3
Euro	100.000		23.07.	TLX210	DE000TLX2102			96,557G-6,355G	96,364 G	3,6	3,59
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,84G-3,94G	73,8 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,16G-1,14G	91,16 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S		91,275G-1,195G	91,295 G	11,04	11,03
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G-3,81G	93,96 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,1G-1,8G	102,05 G	6,62	6,61
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,055G-2,18G	113,06 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59			94,473G-4,39G	94,44 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			86,63G-5,79G	87,055 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76			98,345G-8,154G	98,27 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			86,6G-6,2G	86,776 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			95,26G-5,21G	95,2 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			87,66G-7,21G	87,76 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.01.27 15.01.52	15.AO 15.JJ 15.JJ	A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2	US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58	Target Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,28G-3,71G 91,775G-1,49G 73,32G-2,47G	94,346 G 91,66 G 73,86 G	4,58 4,22 4,75	4,58 4,22 4,75
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,53G-6,275G	96,665 G	4,11	4,11
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	98,45G-8,3G 86,66G-6,33G	98,47 G 86,58 G	3,86 4,3	3,86 4,3
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,78G-8,87G	97,98 G	6,49	6,47
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,07G-6,04G	76,02 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		80,92G-1,35G	81,41 G	5,76	5,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,58G-8,28G	98,035 G	5,42	5,41
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,288G-2,285G 76,7G-6,75G	92,265 G 76,83 G	5,1 4,55	5,09 4,55
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,85G-4,75G	94,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,485G-4,255G	94,495 G	8,01	7,99
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		91,33G-1,51G	91,35 G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,32G-1,49G	81,27 G	2,74	2,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,25G-88,94G 91,97G-0,88G 102,14G-0,55G	89,91 G 92,35 G 102,13 G	6,29 6,29 6,3	6,29 6,29 6,29
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,63G-0,74G	100,85 G	6,13	6,13
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		76G-6,005G	76,01 G	10,13	10,13
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 15.05.28	15.05. 15.05.	A2RT70 A2RT71	XS1907150350 XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,585G-6,595G 91,565G-1,395G	96,615 G 91,505 G	2,31 3,92	2,31 3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,876G-7,72G	77,89 G	1,92	1,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.34 18.07.36 04.06.38	30.MS 18.JJ 04.JD	A0GGH5 A0GVWF A0TWG4	US87927VAM00 US87927VAR96 US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,72100000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		76,751G-6,67G 81,246G-2,65G 83,7G-3,83G	77 G 82,17 G 83,98 G	9,52 9,73 10,01	9,51 9,72 10
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	82,1G-2,35G	82,1 G	9,14	9,14
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106G-5G	105 G	7,04	7,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.55 25.05.26 30.09.25 28.01.26 12.10.27 18.01.29	17.03. 25.05. 30.09. 28.01. 12.10. 18.01.	A0DZ5M A1813F A1862E A192S7 A19QKQ A287L0	XS0214965963 XS1419869885 XS1497606365 XS1846631049 XS1698218523 XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		73,3G-3,45G 92,9G-2,9G 91,758G-1,77G 89,38G-9,46G 83,24G-3,26G 75,201G-5G	73,45 G 92,9 G 91,88 G 89,53 G 83,52 G 75,191 G	7,44 5,97 6,32 6,25 5,67 4,25	7,44 5,95 6,31 6,25 5,67 4,25
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,85G-2,18G	82,86 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,82G-4,42G	94,48 G	6,04	6,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	01.03. 08.02. 26.05.	A19DRL A3K11D A3KRNN	XS1571293684 XS2441574089 XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,25G-7,303G 85,764G-5,487G 76,35G-6,35G	97,25 G 85,492 G 75,92 G	3,79 2,6 2,6	3,79 2,6 2,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.36 08.03.27 08.03.47 06.03.38 06.03.48	20.JD 08.MS 08.MS 06.MS 06.MS	A0GTS0 A19EBF A19EBG A19XCF A19XCG	US87938WAC73 US87938WAT09 US87938WAU71 US87938WAV54 US87938WAW38	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,21300000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,04G-4,67G 94,94G-5,407G 84,08G-3,45G 82,64G-1,99G 80,73G-0,18G	105,7 G 95,687 G 84,78 G 83,04 G 81,13 G	6,63 5,4 6,7 6,66 6,61	6,62 5,4 6,7 6,66 6,61
Euro Euro	100.000 1.000	17.10.31 13.04.26 11.09.25 17.01.25 17.10.28 12.01.28 22.01.27 23.01.23 17.10.29 03.02.30 21.08.27 21.05.32 13.07.40 01.07.39	17.10. 13.04. 11.09. 17.01. 17.10. 12.01. 22.01. 23.01. 17.10. 03.02. 21.08. 21.05. 13.07. 01.07.	A187QA A18Z2X A195N9 A19BTC A19BTD A19NYC A19U5E A1HESV A1ZQ4H A28S3J A28XL1 A28XL2 A28ZPF A2R4BM	XS1505547771 XS1394764689 XS1877846110 XS1550951211 XS1550951138 XS1681521081 XS1756296965 XS0874864860 XS1120892507 XS2112289207 XS2177441990 XS2177442295 XS2197675288 XS2020583618	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,49500000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,31800000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,71500000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,44700000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,98700000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,20100000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,86400000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,95700000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		86,183G-5,95G 93,998G-4,02G 95,65G-5,65G 96,87G-6,815G 93,15G-3,38G 91,695G-1,685G 92,355G-2,43G 100,154G-0,129G 96,01G-5,85G 82,01G-1,84G 90,279G-0,256G 83,83G-3,7G 72,39G-1,93G 75,3G-4,79G	86,24 G 93,988 G 95,58 G 96,985 G 93,37 G 91,705 G 92,485 G 100,134 G 95,918 G 81,93 G 90,244 G 83,8 G 72,47 G 75,39 G	3,84 3,07 3,11 3,11 3,6 3,54 3,09 2,47 3,63 1,61 2,65 3,91 4,14 4,08	3,84 3,07 3,11 3,11 3,6 3,54 3,09 2,44 3,63 1,61 2,65 3,91 4,14 4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		97,982G-7,945G	97,945 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			89,905G-90,38G	89,885 G	3,54	3,53
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			91,79G-1,69G	91,81 G	3,76	3,76
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		96,169G-6,112G	96,395 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			91,488G-1,231G	91,45 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,125G-9,132G	99,177 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			84,578G-4,438G	84,599 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			84,281G-4,074G	84,441 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			95,26G-5,12G	95,15 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			74,02G-3,969G	74,07 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			81,721G-1,807G	81,77 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			103,571G-3,277G	103,498 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115G-5,27-5G	115 G	4,04	4,04
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,27G-3,27G	93,24 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1H2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,392G-0,401G	100,402 G	2,71	2,7
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,467G-0,625G	90,535 G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,414G-8,411G	98,413 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			97,7G-7,55G	97,95 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			71,28G-1,02G	71,32 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			84,721G-4,625G	84,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			91,323G-1,276G	91,278 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			86,875G-6,7G	86,685 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			81,74G-1,64G	81,76 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			97,838G-7,841G	97,82 G	2,91	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			85,98G-5,915G	85,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			78,073G-7,92G	78,082 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		81,66G-1,87G	81,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			91,32G-1,53G	91,44 G	5,32	5,31
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,04G-4,25G	94,035 G	3,94	3,94
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465			94,52G-4,55G	94,7 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,145G-1,192G	101,085 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			100,405G-0,449G	100,48 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			98,148G-8,045G	98,134 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			98,296G-7,866G	98,133 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			79,43G-9,94G	79,62 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			76,54G-6,43G	76,51 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	Telia Company AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		85,35G-5,1G	85,09 G	3,79	3,78
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,26G-9,14G	99,14 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			89,27G-9,28G	89,24 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			88,12G-8,11G	88,16 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,945G-2,94G	92,905 G	2,4	2,4
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			97,11G-6,91G	96,87 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			100,024G-99,998G	100,061 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			84,518G-4,289G	84,42 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			88,245G-8,115G	88,2 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,21G-7,13G	87,83 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			86,09G-4,88G	85,9 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		91,685G-1,615G	91,565 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			76,5G-6,53G	76,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			68,93G-8,13G	68,61 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,2G-8,2G	98,18 G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94,5G-2G	97,25 G	7,32	7,31
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8315700000000001%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,93G-9,92G	99,95 G	5,97	5,82
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,85G-9,85G	99,83 G	4,97	4,86
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			92,98G-2,274G	93,013 G	5,42	5,42
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			82,09G-1,25G	83,03 G	5,89	5,89
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			83,28G-2,12G	82,69 G	5,4	5,4
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			66,58G-5,9G	66,93 G	5,8	5,8
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			95,55G-5,02G	95,16 G	5,3	5,29
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			93,9G-2,77G	93,2 G	5,41	5,41
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			83,11G-76,58G	77,6 G	6,47	6,47
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			97,82G-7,82G	97,82 G	5,09	5,06
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,6G-2,6G	92,6 G	7,06	7,06
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,656G-2,692G	92,625 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			81,632G-1,37G	81,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			78,07G-8G	78,07 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			84,02G-4,02G	83,82 G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			89,71G-9,705G	89,72 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,262G-4,304G	94,276 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	87,397G-7,421G	87,388 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			100,44G-0,43G	100,451 G	1,98	1,96
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			92,725G-2,815G	92,765 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			70,79G-0,79G	70,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			59,4G-8,98G	59,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			82,41G-2,37G	82,42 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			74,15G-3,7G	74,23 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			85,062G-4,64G	85,21 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			93,96G-3,927G	93,922 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			91,1G-1,04G	91,08 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			88,831G-8,664G	88,825 G	3,71	3,7
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			85,493G-5,48G	85,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			77,451G-7,36G	77,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			66,519G-6,03G	66,59 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			72,282G-2,06G	72,38 G	2,41	2,41
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			101,822G-1,79G	101,849 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			104,72G-4,75G	104,77 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			107,23G-7,01G	107,29 G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			111,552G-0,97G	111,68 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,375G-6,335G	96,395 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			92,681G-2,69G	92,69 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,43G-7,43G	97,306 G	3,94	3,93
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644			95,171G-5,111G	94,94 G	4,38	4,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			89,525G-9,515G	89,515 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			91,681G-1,61G	91,583 G	4,84	4,83
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			83,67G-3,41G	83,46 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,847G-6,881G	96,862 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			77,24G-7,05G	77,06 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,47G-3,36G	83,235 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,936G-9,422G	98,945 G	5,3	5,23
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,487G-0,18G	100,647 G	7,56	7,55
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			89,628G-9,826G	89,829 G	7,67	7,66
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,03G-4,98G	85,02 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915			97,8G-7,78G	97,8 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			90,04G-0,04G	90,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			74,45G-4,38G	74,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			76,99G-6,88G	77,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810			91,94G-1,94G	91,93 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995			90,82G-0,85G	90,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			80,42G-0,35G	80,42 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		101,42G-1,4G	101,45 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,45G-2,45G	2,35 G	216,22	216,22
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	99,048G-9,05G	99,026 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			78,2G-8,14G	78,14 G	0,96	0,96
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			83,32G-2,61G	83,33 G	5,71	5,7
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,495G-8,548G	98,53 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,145G-1,206G	91,153 G	1,91	1,91
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			82,57G-2,06G	82,49 G	4,56	4,56
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		94,83G-4,55G	94,88 G	5,54	5,53
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		94,33G-3,33G	94,49 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		87,63G-7,63G	88,63 G	7,81	7,81
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,855G-4,885G	94,875 G	7,18	7,16
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			92,47G-2,51G	92,68 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			73,68G-3,1G	73,22 G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			79,075G-9,305G	79,215 G	4,65	4,65
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			98,5G-9,07G	98,49 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			97,495G-8,47G	97,67 G	6,9	6,89
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			85,89G-5,89G	86,38 G	7,74	7,72
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			83G-2,45G	82,98 G	7,66	7,65
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,36G-7,22G	97,2 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			98,03G-8,24G	98,355 G	7,29	7,28
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			98,84G-8,37G	98,63 G	7,44	7,4
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			91,04G-0,13G	90,77 G	7,57	7,55
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			90,42G-89,87G	90,75 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,03G-7G	87,055 G	7,18	7,18
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			63,83G-3,44G	64,08 G	7,52	7,52
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		88,62G-90,73G	91,2 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,12G-0,23G	91,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42			98,69G-9,04G	99,06 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65			93,38G-3,235G	93,31 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			83,42G-2,9G	83,46 G	4,21	4,21
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			87,83G-7,36G	87,7 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			91,86G-1,559G	92,41 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			89,235G-9,05G	89,14 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,52G-2,47G	74,31 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,7G-2,36G	82,85 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,5999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,1G-99,75G	100,03 G	4,71	4,71
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48	4,7000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,34G-0,43G	100,26 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,34G-4,91G	85,41 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,43G-2,04G	92,72 G	5,39	5,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,511G-9,495G	99,504 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		94,38G-4,355G	94,34 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,675G-6,715G	96,645 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,55G-9,55G	89,43 G	3,44	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,737G-7,718G	87,701 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,7G-7,585G	87,605 G	2,27	2,27
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		91,635G-1,04G	90,72 G	5,53	5,53
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		90,18G-89,12G	90,25 G	5,68	5,68
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		85,11G-3,73G	85,18 G	5,92	5,92
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,35G-5,49G	85,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		79,6G-9,37G	79,58 G	3,11	3,11
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,32G-5,63G	86,31 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,64G-8,33G	98,63 G	7,86	7,7
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-5,75G	95,99 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,45G-6,79G	88,02 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,16G-2,09G	93,21 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,21G-7,99G	78,259 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,25G-9,75G	81,03 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		93,96G-4,35G	93,88 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		94,99G-4,69G	94,89 G	7	7
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		94,83G-4,71G	94,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		104,34G-4,19G	104,46 G	5,03	5,03
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		106,91G-6,29G	107,1 G	5,14	5,13
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		94,715G-4,535G	94,625 G	4,62	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,399999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,649999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,649999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		98,81G-8,86G 97,175G-7,43G 99,58G-9,58G 98,33G-8,22G 97,9G-8,278G 96,85G-6,78G 93,85G-5,27G 89,4G-9,17G 79,36G-9,564G 99,7G-9,7G 93,29G-3,3G 95,64G-5,54G 90,52G-0,48G 82,92G-3G 94,6G-4,45G 78,49G-8,51G	98,81 G 97,592 G 99,59 G 98,25 G 97,9 G 96,78 G 95,3 G 89,32 G 80,22 G 99,69 G 93,378 G 95,56 G 90,703 G 83,52 G 94,47 G 79,06 G	5,35 4,44 4,76 4,78 5,32 4,62 0,73 1,68 4,11 3,68 3,42 4,38 4,49 4,89 1,06 4,54	5,3 4,44 4,69 4,76 5,31 4,62 0,73 1,68 4,11 3,68 3,42 4,38 4,49 4,89 1,06 4,54
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)					
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			90,328G-0,48G	90,925 G	4,95	4,95
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		88,58G-9,62G 82,01G-1,39G	89,57 G 81,74 G		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,4317977000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 2,7175745%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,78G-9,69G 99,1G-8,98G	99,82 G 99,01 G	2,89 3,56	2,88 3,55
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 2,7532000000000001%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,45G-0,49G	100,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		100,392G-99,623G 94,49G-4,47G 87,93G-7,95G 97,83G-7,88G 96,96G-7,01G 82,12G-2,165G 94,17G-3,99G 81,242G-1,23G 85,575G-5,57G	99,6 G 94,44 G 87,9 G 97,877 G 97,019 G 82,124 G 94,125 G 81,2 G 85,52 G	0,75 1,05 0,02 0,77 0,51 0,91 0,59 0,02 0,02	0,75 1,05 0,02 0,77 0,51 0,91 0,59 0,02 0,02
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29						
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84						
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97						
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70						
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24						
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67						
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79						
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94						
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97						
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44						
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00						
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPPY	US0641593W46						
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106						
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950						
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693						
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138						
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180						
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73						
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30						
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13						
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252						
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44						
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966						
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,53G-6,44G	96,46 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65			99,66G-9,68G	99,68 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			94,37G-4,44G	94,46 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97			98,82G-8,76G	98,81 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			91,678G-1,57G	91,68 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			99,8G-9,82G	99,805 G	4,71	4,71
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92			93,245G-3,081G	93,228 G	4,86	4,86
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			98,32G-8,26G	98,2 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBW	US0641598J89			96,717G-6,68G	96,66 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		81,27G-0,89G	81,32 G	4,96	4,95
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			89,37G-9,33G	89,565 G	3	3
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			93,37G-3,3G	93,249 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			88,44G-8,21G	88,25 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		87,6G-7,06G	87,45 G	6,03	6,02
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,5671400000000002%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		93,421G-3,951G	93,95 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			95,64G-5,6G	95,62 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,74G-9,54G	89,757 G	7,69	7,66
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83			92,765G-1,865G	92,655 G	7,73	7,71
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,89G-6,745G	96,86 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			93,15G-2,845G	93,095 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			81,23G-0,667G	81,249 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			96,09G-6,93G	97,43 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			96,82G-7,66G	98,3 G	4,97	4,97
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,636G-8,58G	98,6 G	4,3	4,28
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			75,38G-5,157G	75,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			97,213G-7,259G	97,234 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			95,42G-5,28G	95,361 G	4,12	4,11
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			96,19G-6,365G	96,54 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			92,04G-2,145G	92,15 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			83,11G-3G	83,21 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			83,12G-3,04G	83,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			75,036G-4,987G	75,158 G	1	1
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			67,546G-7,096G	67,77 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			80,12G-79,64G	80,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			70,21G-69,44G	70,363 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			85,07G-4,75G	84,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			97,19G-6,977G	97,152 G	4,2	4,19
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			94,62G-4,05G	94,46 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			88,92G-7,05G	88,21 G	5,35	5,34
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			98,03G-6,2G	97,89 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			89,54G-9,387G	89,502 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,49G-3,1G	83,553 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,59G-5,94G	76,744 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,27G-1,37G	72,21 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,6G-1,38G	73,248 G	4,34	4,34
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,75G-5,64G	95,65 G	3,64	3,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,51G-7,23G	87,444 G	4,39	4,38
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,597G-2,635G	92,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,21G-6,31G	86,37 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,64G-3,605G	83,645 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,47G-6,47G	76,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,81G-8,31G	68,928 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,79G-7,61G	87,635 G	3,41	3,41
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,59G-4,28G	84,69 G	4,34	4,34
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,34G-6,818G	78,71 G	4,5	4,5
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,36G-2,28G	82,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		74,08G-3,73G	74,21 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,584G-5,26G	85,66 G	4,27	4,27
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,86G-79,95G	80,965 G	4,54	4,54
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,64G-6,02G	55,81 G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		113G-2G	113 G	5,34	5,33
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,19G-6,29G	87,51 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,523G-1,033G	91,665 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,35G-6,04G	87,4 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,711G-1,422G	81,871 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,248G-5,43G	76,706 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,11G-69,58G	70,14 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,555G-7,505G	87,535 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,96G-7,65G	77,83 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,22G-6,84G	97,14 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,605G-8,495G	98,445 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,92G-9,35G	99,64 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,26G-8,25G	89,83 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,96G-6,55G	107,21 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		114,94G-3,2G	115,062 G	6,04	6,04
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,89G-89,84G	90,82 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,27G-5,04G	95,125 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,83G-7,21G	87,57 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,07G-4,97G	94,98 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,505G-7,079G	87,274 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,88G-5,482G	76,455 G	4,8	4,8
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,78G-8,96G	98,94 G	1,51	1,51
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,25G-6,04G	96,19 G	4,2	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,1G-89,83G	90,065 G	4,95	4,94
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,71G-3,397G	83,789 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,88G-3,7G	93,848 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,95G-7,02G	97,13 G	5,21	5,2
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,94G-6,81G	96,827 G	5,2	5,2
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		90,53G-0,4G	90,5 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMOV	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,81G-8,8G	98,78 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,26G-8,09G	88,315 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,82G-1,45G	81,62 G	5,21	5,2
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,92G-5,03G	75,57 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	3,71888%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		105,41G-98,2G	97,963 G	4,9	4,89
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,89G-6,76G	86,986 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,0388799999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,38G-4,38G	94,22 G	5,51	5,5
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,13G-1,38G	72,003 G	5,34	5,34
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,71G-9,26G	79,69 G	5,22	5,22
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,76G-5,73G	95,71 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,21G-7,99G	88,12 G	4,41	4,41
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,99G-0,63G	80,93 G	5,26	5,25
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,445G-5,455G	95,505 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,39G-2,33G	92,79 G	4,13	4,13
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,36G-7,4G	97,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,01G-0,03G	90 G	3,94	3,94
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		87,89G-6,704G	87,57 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,937G-7,986G	97,933 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,46G-7,4G	97,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,6G-5,31G	95,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,865G-1,105G	90,815 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,08G-0,079G	100,09 G	2,49	2,47
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,752G-8,678G	98,645 G	5,05	5,03
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,025G-4,2G	94,08 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,618G-9,638G	99,617 G	2,61	2,59
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97,905G-7,68G	97,86 G	5,13	5,13
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		98,582G-7,95G	98,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,16G-8,03G	98,08 G	5,26	5,24
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		92,86G-2,58G	93,79 G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,106G-8,3G	98,079 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		82,795G-2,754-2,755-2,718-2,634G	82,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,462G-0,39G	80,37 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,11G-0G	99,955 G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,441G-4,368G	84,275 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		98,938G-8,569G	98,84 G	4,25	4,24
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		84,975G-4,235G	84,895 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,888G-5G	73,91 G	2,64	2,64

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 892
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 893
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,34G-6,3G	96,396 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			88,4G-8,09G	88,26 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19			93,43G-3,33G	93,425 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			95,46G-5,37G	95,36 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,6G-5,68G	95,575 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38			89,12G-8,13G	89,308 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40			91,143G-89,99G	92,112 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84			99,229G-9,169G	99,147 G	5,31	5,26
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67			95,61G-4,84G	95,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			83G-1,54G	82,97 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37			82,831G-2,48G	82,951 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			97,84G-7,6G	98,025 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			100,68G-99,305G	100,618 G	5,52	5,52
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25) 6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,3540000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,13G-1,145G	101,065 G	5,3	5,29
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30			107,14G-6,44G	107,23 G	5,32	5,32
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03			103,72G-1,71G	101,77 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		85,97G-6G	86,53 G	4,97	4,97
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			93,105G-2,78G	93,15 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16			95,84G-5,81G	95,799 G	4,58	4,58
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76			98,43G-8,39G	98,41 G	5,1	5,09
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,75G-8,69G	98,73 G	4,97	4,95
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	97,67G-7,31G	97,33 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,265G-8,325G	108,405 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,711G-5,716G	95,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			89,295G-9,275G	89,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,77G-8,84G	98,786 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			95,922G-5,942G	95,923 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			90,845G-0,815G	90,855 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			86,99G-6,36G	86,83 G	2,97	2,96
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			83,265G-3,269G	83,331 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			69,285G-8,88G	69,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,91G-1,09G	111,863 G	4,54	4,53
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			94,26G-4,17G	94,25 G	4,14	4,13
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			95,82G-5,64G	96,04 G	4,25	4,25
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			94,1G-3,6G	93,68 G	2,91	2,91
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			87,54G-6,75G	87,52 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			94,78G-4,6G	94,76 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,31G-5,32G 99,47G-9,314G 90,25G-0,263G 80,56G-0,15G 95,004G-4,93G 93,22G-2,717G 90,04G-89,14G 89,13G-7,72G 92,173G-1,88G 86,503G-6G 90,21G-0,065G 85,34G-4,92G	86,5 99,4 90,18 80,66 94,997 93,258 89,97 89,09 92,09 86,64 90,24 85,408	G G G G G G G G G G G G	4,54 4,22 1,22 2,99 4,15 4,22 4,51 4,42 4,1 4,21 2,22 4,15	4,54 4,19 1,22 2,99 4,15 4,21 4,51 4,42 4,1 4,2 2,22 4,14
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		79,02G-8,07G	79,04	G	5,57	5,57
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,12G-1,7G	92,3	G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 6,9225700000000003%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,44G-100,04G	100,04	G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	81,665G-1,66G	81,86	G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	77,97G-8,01G	77,99	G	2,61	2,61
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,5455199999999998%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	98,82G-9,46G	99,31	G	3,3	3,29
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	3,0085999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,998G-9,94G	99,94	G	3,65	3,6
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	3 9/10%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,07G-0,07G	100,07	G	3,91	3,9
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	4,1745599999999999%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		98,73G-8,72G	98,71	G	4,81	4,8
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)		99,296G-9,301G	99,293	G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		96,681G-6,66G	96,665	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		99,59G-9,891G	99,89	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		96,56G-6,48G	96,471	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		96,53G-6,586G	96,6	G	3,11	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		87,255G-7,2G	87,145	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		90,915G-0,864G	90,817	G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		96,268G-6,319G	96,284	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,155G-0,11G	100,083	G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,88G-8,867G	98,87	G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,151G-9,161G	99,145	G	5,05	5
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVU	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,97G-8,01G	97,98	G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		91,44G-1,38G	91,41	G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,369G-6,382G	96,366	G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,93G-6,84G	96,87	G	4,96	4,94
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY2J	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,04G-7,96G	97,96	G	5,05	5,03
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,75G-7,737G	87,755	G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,93G-2,5G	83	G	4,92	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,13G-0,03G	90,145 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,48G-3,36G	93,39 G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,06G-7G	97,01 G	4,81	4,81
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,88G-7,85G	87,91 G	3,9	3,89
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,7G-2,635G	92,725 G	4,8	4,8
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,3G-7,841G	88,467 G	4,91	4,91
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,508G-7,48G	97,42 G	4,92	4,91
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,58G-7,51G	97,546 G	4,79	4,78
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,27G-7,05G	97,53 G	4,91	4,9
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,455G-4,455G	94,655 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,546G-3,46G	93,59 G	3,96	3,96
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	95,05G-4,92G	94,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,93G-7,92G	97,92 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,95G-8,7G	88,95 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,124G-3,057G	93,045 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,18G-7,93G	88,1 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,38G-79,99G	80,47 G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,148G-3,049G	93,027 G	2,69	2,69
						The Toronto-Dominion Bank Registered Notes					
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,03G-5,99G	95,99 G	4,23	4,23
						The Toronto-Dominion Bank Senior Notes					
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,26G-5,33G	95,343 G	5,11	5,1
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,96G-3G	93,2 G	4,66	4,66
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,14G-4,24G	85,26 G	5,21	5,2
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,52G-4,64G	85,55 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,78G-1,54G	102,96 G	5,28	5,28
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,2G-5,63G	66,56 G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,53G-4,775G	86,071 G	5,23	5,23
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,76G-1,93G	73,071 G	4,95	4,94
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,96G-1,859G	91,996 G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,33G-0,04G	90,278 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,25G-6,912G	87,624 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,72G-3,28G	84,58 G	5	5
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		81,86G-1,15G	82,067 G	4,89	4,89
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,47G-1,36G	83,306 G	4,95	4,95
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,415G-5,24G	95,33 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,42G-5,069G	85,5 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,15G-69,41G	70,776 G	4,85	4,85
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,33G-7,24G	97,25 G	4,7	4,69
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,63G-6,465G	96,67 G	4,68	4,67
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,96G-4,26G	94,85 G	4,8	4,8
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,07G-5,94G	97,2 G	5,04	5,04
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,52G-6,21G	97,82 G	5,02	5,01
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		94,215G-4,15G	94,155 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		112,6G-1,83G	113,421 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			117,53G-6,895G	117,41 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54			97,96G-7,73G	97,78 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59			99,11G-8,89G	98,82 G	5,54	5,51
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			111,9G-0,9G	112 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,25G-3,48G	105,07 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			96,33G-4,75G	97,76 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			98,52G-7,26G	101,23 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75			98,34G-8,25G	98,28 G	4,82	4,8
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			95,69G-5,4G	95,59 G	4,73	4,73
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		92,86G-2,925G	92,795 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56			90,21G-89,24G	90,32 G	5,74	5,73
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,692G-7,653G	97,618 G	6,45	6,42
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			89,82G-9,28G	89,835 G	5,24	5,24
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,775G-9,791G	99,752 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201			70,98G-0,63G	71,09 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,131G-8,039G	78,15 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			68,57G-8G	68,69 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			82,777G-2,69G	82,781 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,282G-7,309G	97,273 G	3,05	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,145G-1,15G	91,11 G	3,24	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 2,8781599999999998%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24) 2,6981600000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		98,195G-8,207G	98,195 G	3,96	3,95
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08			99,525G-9,215G	99,654 G	5,25	5,16
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,01G-6,03G	96,006 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			89,895G-9,985G	89,955 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			92,885G-2,945G	92,935 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			94,415G-4,475G	94,425 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			91,2G-0,7G	91,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			97,402G-7,4G	97,379 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			94,015G-4,065G	94,005 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			91,16G-1,1G	91,15 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			93,579G-3,593G	93,574 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			86,956G-6,905G	86,898 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			80,791G-0,71G	80,737 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			69,237G-8,582G	69,482 G	3,76	3,75
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			71,33G-0,942G	71,34 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,77G-9,325G	89,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,79G-7,16G	78,09 G	4,69	4,68
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,02G-4,04G	94,02 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77	4,7999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,45G-1,2G	101,43 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LB EY	US883556CU41	4,9500000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,69G-2,1G	102,8 G	4,74	4,74
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,41G-0,213G	100,446 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,808G-9,829G	99,805 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,59G-5,43G	95,44 G	4,88	4,87
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,52G-6,58G	96,56 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,55G-7,2G	97,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		93,34G-3,12G	93,3 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,15G-7G	97,1 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,5G-6,2G	96,45 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		84,82G-4,43G	84,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98G-8,5G	97,58 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,75G-8,7-8,8G	98,7 G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,47G-9,4G	99,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,613G-4,78G	75,17 G	9,29	9,27
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,005G-8,855G	98,955 G	4,27	4,27
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		89,815G-9,805G	89,855 G	4,99	4,99
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,333G-6,32G	76,562 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		102,9G-2,15G	103,47 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		97,61G-7,26G	99,27 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,6G-5,23G	76,69 G	6,91	6,91
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		86,96G-6,545G	87,41 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		89,42G-8,87G	89,72 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,57G-0,54G	100,54 G	6,03	5,9
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		96,87G-6,945G	96,876 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		92,844G-2,842G	92,844 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		68,75G-8,79G	68,84 G	12,53	12,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,39G-4,79G	95,22 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		83,218G-2,926G	83,125 G	11,07	11,04
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,5G-6,325G	96,5 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		88,765G-8,75G	88,855 G	7,45	7,44
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,78G-8,71G	98,69 G	5,15	5,09
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,02G-2,765G	92,801 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		87,54G-7,25G	87,49 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,76G-9,711G	99,76 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,85G-8,76G	98,84 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,971G-8,892G	98,852 G	4,69	4,67
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,83G-3,3G	75,13 G	4,97	4,97
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,32G-3,8G	75,27 G	4,98	4,98
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,01G-6,84G	78,06 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,79G-5,79G	95,78 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,17G-89,77G	90,25 G	4,59	4,59
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,77G-8,59G	80,01 G	4,97	4,97
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,74G-4,36G	94,82 G	4,56	4,56
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,595G-8,594G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,515G-7,495G	87,465 G	1,71	1,71
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,57G-3,4G	93,64 G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,99G-1,923G	91,903 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,07G-7,98G	88,02 G	3,28	3,28
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,794G-5,814G	95,824 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,405G-8,375G	88,385 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,125G-0,144G	100,108 G	1,49	1,48
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XO0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,495G-9,56G	99,565 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		94,19G-4G	94,09 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,48G-8,52G	98,525 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,02G-9,05G	99,07 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,4G-6,4G	96,4 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,457G-3,355G	93,36 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			89,621G-9,417G	89,545 G	3,34	3,33
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			83,104G-2,993G	83,048 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			74,08G-3,52G	74,18 G	3,71	3,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,47G-7,39G	87,405 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			76,25G-5,71G	76,34 G	3,5	3,5
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,35G-7,91G	98,22 G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,43G-3,43G	103,43 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,911G-7,962G	97,941 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,821G-3,707G	93,676 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,724G-3,773G	93,869 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			83G-3G	83 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			71,336G-1,198G	71,475 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,526G-4,634G	94,58 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			85,63G-5,572G	85,66 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			75,269G-5,212G	75,289 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		76,95G-7,108G	77,28 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,554G-9,502G	99,552 G	1	1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494			99,634G-9,634G	99,627 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296			97,9G-7,947G	97,937 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452			95,975G-6,02G	95,99 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			96,42G-6,435G	96,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077			93,745G-3,765G	93,776 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,63G-6,606G	86,562 G	1,01	1,01
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108			96,385G-5,805G	96,38 G	4,97	4,97
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,464G-6,15G	96,381 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			99,22G-9,17G	99,09 G	4,94	4,89
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			96,59G-6,44G	96,553 G	4,83	4,83
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			90,6G-0,14G	90,67 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12			90,546G-0,32G	90,38 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39			95,192G-5,06G	95,097 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			85,991G-5,52G	86,015 G	4,53	4,53
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2987099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,5531199999999998%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 2,4821200000000001%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	S s	99,71G-9,73G	99,71 G	8,55	8,55
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08			99,43G-9,3G	99,3 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64			106,17G-4,17G	99,627 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5257200000000002%, zinsv. v. 13.09.22-12.12.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,991G-8,991G	98,983 G	4,2	4,19
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	97,89G-7,86G	97,83 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,2G-4,96G	95,09 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,23G-7,21G	97,25 G	5,17	5,15
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,293G-5,297G	95,473 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,85G-9,81G	99,81 G	5,35	5,35
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	97,53G-7,38G	97,455 G	4,66	4,65
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,036G-0,031G	100,035 G	2,07	2,05
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,25G-7,27G	97,27 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		86,405G-6,24G	86,345 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		90,34G-0,2G	90,26 G	1,77	1,77
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,5G-5,91G	86,4 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,58G-5,5G	95,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,78G-9,58G	89,755 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,65G-0,32G	80,774 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,655G-0,715G	90,685 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,345G-4,343G	94,39 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,209G-5,75G	86,35 G	4,56	4,55
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	4,72	4,64
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,61G-6,47G	96,545 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,8G-2,21G	92,75 G	4,7	4,7
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	87,54G-9,17G	89,12 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,53G-5,45G	95,44 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,59G-8,54G	98,56 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,7G-5,55G	95,725 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,07G-3,99G	94,05 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,31G-0,15G	90,24 G	4,18	4,18
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,17G-3,45G	84,09 G	4,71	4,71
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,198G-7,036G	96,768 G	5,03	5,01
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,06G-3,74G	94 G	4,74	4,74
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,1G-99,6G	100,1 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,58G-8,48G	98,495 G	4,65	4,64
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		97,615G-7,642G	97,65 G	4,65	4,64
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,567G-9,511G	99,546 G	4,75	4,73
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,953G-9,84G	99,882 G	4,64	4,63
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,76G-8,75G	98,76 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,387G-8,29G	88,35 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,94G-5,906G	85,895 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		(exA)-89,265G-9,095G	89,28 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		(exA)-94,02G-3,918G	93,94 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,97G-0,662G	81,37 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,48G-3,31G	93,391 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,03G-3,13G	103,4 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		102,11G-1,95G	102,035 G	4,72	4,72
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,91G-8,95G	98,895 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,459G-8,434G	98,443 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,496G-1,545G	91,53 G	3,15	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23) 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,8G-8,89G	98,8 G	4,49	4,49
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465			97,72G-8,9G	97,72 G	9,82	9,48
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803			97,37G-7,65G	97,43 G	6,82	6,81
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825			94,845G-4,08G	93,605 G	6,01	6,01
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,275G-4,375G	94,345 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,26G-7,77G	119,563 G	5,98	5,99
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17			105,73G-5,21G	106,01 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68			99,42G-9,08G	99,275 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97			96,38G-5,93G	96,365 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70			93,27G-1,85G	93,47 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53			93,41G-2,34G	93,4 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16			94,1G-3,16G	93,82 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			93,82G-3,354G	93,966 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,1151400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,49G-8,29G	78,45 G	6,8	6,8
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		83,5G-3,77G	83,86 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)	S s	84,08G-4,15G	84,9 G	6,44	6,44
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61			94,96G-3,89G	94,36 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,92	4,92
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		108,745G-9,345G	107,9 G	11,05	11,01
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,9G-0,9G	90,9 G	11,55	11,48
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		88,8G-8,27G	88,72 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			84,29G-4,29G	84,07 G	1,88	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		88,215G-7,945G	88,145 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		91,36G-1,15G	91,32 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,36G-0,05G	80,53 G	5,57	5,57
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		89,315G-9,343G	89,275 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,345G-6,515G		3,38	3,37
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,747G-7,797G		3,2	3,19
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,5G-3,38G		4,06	4,06
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,285G-6,12G		3,33	3,33
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		86,1G-5,75G		2,04	2,04
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,645%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,673G-9,671G		2,97	2,96
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,47G-1,53G		0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,55G-1,55G		1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		71,89G-1,78G		3,44	3,44
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,378G-4,399G		3,97	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,712G-2,765G		0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		99,71G-9,85G		4,18	4,18
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		106,47G-6,28G		3,79	3,79
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		99,13G-8,55G		4,48	4,48
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,23G-4,94G		4,02	4,02
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		97,72G-7,72G		2,04	2,04
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		82,08G-1,67G		3,67	3,67
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		67,28G-6,59G		5,06	5,06
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		88,24G-8,03G		2,84	2,84
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		78,51G-7,94G		4,74	4,74
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		90,685G-0,305G		4,19	4,18
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		91,38G-1,25G		1,1	1,1
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		74,62G-4,05G		4,79	4,79
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		75,6G-5,6G		5,76	5,76
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,53G-1,54G		2,32	2,32
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,51199999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		94,395G-4,325G		7,5	7,48
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		88,69G-91,02G		6,66	6,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,3G-7,54G		5,28	5,26
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		107,81G-7,26G		5,31	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		97,67G-7,6G	97,63 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			95,83G-5,9G	95,88 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			99,262G-9,264G	99,253 G	4,41	4,41
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			98,914G-8,87G	98,876 G	5,03	5,03
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		93,794G-3,28G	93,777 G	5,21	5,21
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	94,4G-4,11G	94,16 G	4,79	4,79
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	100,22G-0,08G	100,22 G	5,61	5,58
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			88,05G-8,02G	88,04 G	4,97	4,97
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	76,06G-6G	75,95 G	2,48	2,48
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	92,9G-2,82G	92,84 G	5,14	5,14
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,72G-9,69G	99,64 G	7,26	7,09
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105		S s	99,33G-9,19G	99,12 G	7,54	7,54
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	82,36G-2,34G	82,35 G	0,61	0,61
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	76,77G-6,66G	76,73 G	4,82	4,82
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	88,1G-8,04G	88,11 G	4,92	4,91
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	87,01G-6,84G	86,92 G	2,29	2,29
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	95,15G-5,1G	95,13 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			91,72G-1,74G	91,57 G	2,69	2,69
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			75,72G-5,17G	75,6 G	3,15	3,15
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			61,8G-1,67G	61,64 G	4,79	4,79
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,49G-8,04G	78,33 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		70G-0G	70 G	13,4	13,36
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		82,39G-1,82G	82,94 G	13,76	13,69
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		61,41G-1,11G	61,25 G	22,13	22,13
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60			80,52G-0,14G	80,31 G	19,18	19,05
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		71,78G-0,7G	71,49 G	15,76	15,76
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		86,56G-6,56G	86,69 G	9,25	9,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		119,66G-9,48G	119,62 G	8,35	8,35
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		101,46G-1,19G	101,2 G	7,99	7,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,15G-1,15G	101	G	6,89	6,88
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		85,1G-5,1G	85,8	G	8,99	8,99
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		91G-1G	91	G	8,47	8,47
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,67G-1,46G	91,62	G	8,6	8,58
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		68,92G-8,35G	68,72	G	9,17	9,16
Euro	1.000	14.06.25	14.06	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,39G-5,54G	95,48	G	5,2	5,19
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		86,46G-6,35G	86,38	G	8,62	8,61
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,07G-8,93G	89,105	G	8,75	8,75
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		79,93G-9,36G	79,58	G	9,35	9,34
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		73,26G-2,85G	73,23	G	9,29	9,29
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,88G-9,77G	99,85	G	4,19	4,13
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		65,09G-4,96G	65,02	G	8,72	8,71
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,23G-9,22G	99,28	G	6,5	6,47
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,94G-8,94G	88,83	G	8,28	8,26
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		76,44G-6,15G	76,34	G	9,36	9,36
Euro	1.000	11.04.23	11.04	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,17G-99,91G	100,11	G	4,36	4,3
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,92G-5,89G	95,82	G	8,19	8,17
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,43G-3,33G	93,36	G	7,7	7,67
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,08G-0,78G	81,04	G	9,11	9,1
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,15G-8,83G	99,06	G	7,24	7,2
Euro	1.000	16.02.26	16.02	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,35G-8,14G	98,225	G	5,86	5,85
Euro	1.000	31.03.25	31.03	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,94G-8,885G	98,855	G	5,15	5,13
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,33G-7,15G	97,24	G	7,36	7,35
Euro	1.000	08.07.27	08.07	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,2G-2,945G	93,205	G	6,19	6,18
						Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,25G-1,25G	101,25	G	7,15	7,14
						Türkiye İs Bankası A.Ş. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,5G-9G	98,92	G	7,03	6,99
						Türkiye İs Bankası A.Ş. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		96,45G-5,48G	95,42	G	8,19	8,17
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		94,54G-4,61G	94,58	G	8,98	8,98
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		115,67G-4,93G	115,629	G	5,02	5,02
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,02G-0,98G	91,16	G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		74,52G-3,58G	74,996	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,88G-3,918G	94,19	G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		89,67G-8,87G	90,1	G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		88,03G-8,358G	89,798	G	5,08	5,08
						Twitter Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,26G-1,27G	98	G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		93,9G-3,9G	93,9	G	6,15	6,14
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.23	01.03	A1ZXL2	XS1196173089	1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,756G-9,791G	99,777	G	2,18	2,16
Euro	1.000	14.02.25	15.02	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,225G-3,175G	93,185	G	3,35	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,57G-2,87G	83,18	G	4,9	4,9
Euro	1.000	16.02.29	16.02	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,3G-9,25G	79,22	G	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,5G-8,48G	98,422 G	4,98	4,96
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,8G-4,61G	94,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			97,78G-6,34G	98,238 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			99,089G-9,02G	99,055 G	5,28	5,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			96,99G-6,815G	96,995 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			97,51G-7,4G	97,57 G	4,9	4,9
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)	S s	84,27G-3,65G	84,16 G	4,79	4,79
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49			102,105G-2,28G	102,41 G	5,13	5,12
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			106,02G-5,88G	106,49 G	5,2	5,2
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	95G-5,01G	95,172 G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412			96,639G-6,656G	96,644 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			97,068G-6,87G	97,126 G	4,62	4,61
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HGG83			98,99G-8,87G	98,87 G	4,81	4,8
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			92,64G-2,25G	92,54 G	4,81	4,8
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			78,81G-8,53G	78,99 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			92,52G-2,54G	92,51 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			96,46G-6,39G	96,41 G	4,81	4,8
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			98,39G-8,3G	98,28 G	4,63	4,63
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			98,56G-8,46G	98,45 G	4,86	4,84
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		78,15G-7,58G	78,14 G	4,77	4,77
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	95,12G-4,84G	95,08 G	4,84	4,83
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95		S s	97,334G-7,306G	97,298 G	5,32	5,31
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			89,3G-9,04G	89,67 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,03G-8,74G	99,81 G	8,25	8,21
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			100,435G-99,81G	100,515 G	7,69	7,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			87,45G-7,45G	87,62 G	7	6,99
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		77,247G-6,973G	76,992 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,618G-9,568G	99,444 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90G-1,6G	90 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			76G-69,1G	67 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		94,07G-4,5G	94,07 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		96G-6,8G 93G-2,06G	96 G 93 G	6,44 5,74	6,44 5,73
		21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11						
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,65G-9,17G	98,54 G	5,73	5,7
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 3,7563%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 3,9563000000000001%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,685G-9,685G 99,265G-9,265G	99,835 G 99,415 G	4,35 4,32	4,31 4,32
	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307						
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		99,883G-9,886G 91,378G-1,23G	99,883 G 91,35 G	3,81 2,62	3,75 2,62
	1.000		30.JJ	A280BV	AU3CB0273407						
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,443G-9,443G 77,523G-7,46G 89,101G-9,115G 99,951G-9,927G	99,435 G 77,56 G 88,975 G 99,95 G	1,5 1,28 0,02 1,24	1,5 1,28 0,02 1,24
	1.000		31.03.	UD2U8N	XS2326546350						
	1.000		31.03.	UD2U8P	XS2326546434						
	1.000		23.01.	UX3PPF	XS1810806635						
	1.000		23.01.	UX3PPF	XS1810806635						
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		82,54G-2,54G 96,453G-6,455G 95,334G-5,329G 94,315G-4,97G 89,38G-9,38G	82,47 G 96,453 G 95,534 G 94,882 G 89,34 G	0,61 2,06 3,9 3,91 0,56	0,61 2,06 3,9 3,91 0,56
	1.000		21.03.	A3K3JQ	CH1168499791						
	1.000		15.06.	A3K6A7	CH1194000340						
	1.000		15.06.	A3K6A8	CH1194000357						
	1.000		03.11.	A3KYFJ	CH1142231682						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		96,29G-6,29G 91,935G-1,97G 86,34G-5,9G	96,26 G 91,975 G 86,36 G	2,57 0,54 5,47	2,57 0,54 5,47
	1.000		29.01.	A28ST7	CH0520042489						
	1.000		13.08.30	A2R6FT	USH42097AZ05						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,9G-0,9G 82,7G-2,7G 72,81G-3,07G 76,99G-6,99G	90,82 G 82,7 G 72,85 G 76,83 G	2,74 0,6 1,7 2,27	2,74 0,6 1,7 2,27
	1.000		24.02.	A3KL41	CH0595205524						
	1.000		24.02.	A3KL42	CH0595205532						
	1.000		03.11.31	A3KYFK	CH1142231690						
	1.000		03.11.31	A3KYFK	CH1142231690						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,175G-7,105G 98,78G-9,14G 97,49G-7,79G	97,145 G 98,774 G 97,72 G	3,06 2,86 5,05	3,06 2,85 5,04
	1.000		04.03.	A18YKJ	CH0314209351						
	1.000		24.09.25	A1Z69Y	USG91703AB73						
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		99,78G-9,8G 96,38G-6,72G 91,99G-3,47G 93,65G-3,66G 97,71G-8,12G	99,76 G 96,92 G 93,61 G 93,65 G 98,34 G		
	1.000		07.08.	A1Z42Q	CH0286864027						
	1.000		29.07.	A280LJ	CH0558521263						
	200.000		27.FA	A2R62E	CH0488506673						
	1.000		31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37						
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		79,99G-9,99G	80,09 G	2,48	2,48
			30.03.	A3KN2B	BE0002784651						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,32G-7,07G	87,78 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			83,58G-4,18G	84,81 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,14G-6,165G	76,032 G	6,55	6,55
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041			(ausg)			
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			(ausg)			
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343			(ausg)			
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			(ausg)			
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,64G-0,65G	91,215 G	6,38	6,36
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	93,83G-3,87G	93,79 G	12,72	12,72
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	85,6G-5,6G	85,6 G	5,81	5,81
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555		S s	55,88G-6,11G	55,91 G	7,97	7,97
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611		S s	77,19G-7,21G	77,11 G	3,84	3,84
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			59,92G-60,26G	59,91 G	7,29	7,29
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	57,76G-7,93G	57,73 G	7,62	7,62
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	52,96G-3,1G	53,08 G	7,94	7,93
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	93,31G-3,29G	93,24 G	3,2	3,2
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	68,3G-8,44G	68,23 G	5,75	5,75
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	69,37G-9,64G	69,36 G	8,49	8,49
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	78,77G-8,84G	78,84 G	2,53	2,53
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934		S s	75,15G-5,23G	75,14 G	3,96	3,96
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991		S s	55,73G-5,92G	55,74 G	7,96	7,95
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		87,64G-7,63G	87,98 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			51,15G-0,9G	51,02 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			71G-1,18-1,17-1G	71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			90G-0G	90,45 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			72,36G-2,54G	72,55 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			67,52G-6,85G	66,85 G	5,16	5,16
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,305G-2,405G	92,305 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			91,16G-1,25G	91,29 G	5,57	5,56
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			74,51G-4,53G	74,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			100,25G-99,95G	100,25 G	5,01	5
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)	S s	75,46G-5,54G	75,47 G	7,9	7,9
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	77,43G-7,48G	77,42 G	6,86	6,86
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			89,38G-9,44G	89,35 G	9,16	9,14
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36			111,43G-0,91G	111,2 G	6,7	6,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Registered Notes					
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,98G-100,01G	99,98 G	5,34	5,22
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,14G-0,16G	100,16 G	5,64	5,63
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,8G-9,96G	99,84 G	5,47	5,45
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	88,72G-8,81G	88,78 G	10,79	10,73
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	88,58G-8,56G	88,55 G	6,67	6,67
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	67,92G-8,07G	67,93 G	8,54	8,53
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		87,34G-7,34G	87,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,02G-6,02G	75,511 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		93,89G-3,95G	93,915 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,567G-2,565G	92,557 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,47G-3,218G	93,341 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,6G-1,57G	81,45 G	4,5	4,5
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		75,42G-5,08G	75,44 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,73G-6,76G	86,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		75,81G-5,43G	75,806 G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		82,84G-2,92G	82,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,682G-9,629G	99,677 G	3,28	3,25
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		98,54G-8,53G	98,52 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,124G-9,129G	99,121 G	3,26	3,25
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,839G-4,89G	94,747 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,72G-3,731G	93,75 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		81,07G-1,07G	80,878 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,69G-5,735G	85,67 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		76,655G-6,65G	76,555 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,385G-6,393G	96,384 G	3,79	3,78
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,706G-0,63G	90,596 G	4,14	4,13
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		80,23G-0,23G	79,989 G	4,61	4,61
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		64,39G-3,93G	64,5 G	3,97	3,97
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		71,704G-1,696G	71,718 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,084G-7,92G	88,03 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		75,44G-5,413G	75,259 G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,13G-1,11G	81,12 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,03G-2,96G	73,09 G	3,73	3,73
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		84,26G-5,73G	83,9 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		74,625G-5G	75,015 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		81,83G-1,6G	81,662 G	0,61	0,61
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,97G-0,914G	100,96 G	7,02	7,01
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,332G-8,356G	88,36 G	2,26	2,26
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		90,51G-0,51G	90,45 G	4,51	4,5
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		79,48G-9,41G	79,43 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		72,45G-2,31G	72,13	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 1832	98,47G-101-GT	98,46	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	98,89G-8,89G	98,87	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	92G-2,07G	92,013	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	97,73G-7,73G	97,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	93,33G-3,377G	93,33	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	78,82G-8,8G	78,82	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	79,61G-9,659G	79,765	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	86,79G-6,79G	86,707	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	84,64G-4,743G	84,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	80,7G-0,7G	80,576	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	79,06G-8,949G	78,948	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	83,155G-3,16G	83,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,56G-9,56G	89,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	77,85G-7,876G	77,916	G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	93,47G-3,47G	93,42	G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,45G-0,44G	90,37	G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	S s	99,23G-9,201G	99,21	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			94,949G-4,935G	94,915	G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			68,391G-8,39G	68,4	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			81,6G-1,62G	81,56	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			86,46G-6,5G	86,42	G	1,44	1,44
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		98,188G-8,07G	98,03	G	3,57	3,56
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		92,19G-2,12G	92,17	G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553			95,35G-5,23G	95,25	G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966			86,545G-6,443G	86,6	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			81,73G-1,655G	81,735	G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,71G-4,57G	94,71	G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555			99,923G-9,914G	99,922	G	2,41	2,39
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			89,491G-9,414G	89,463	G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			73,22G-3,08G	73,21	G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041			92,36G-2,32G	92,34	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			76,885G-6,73G	76,946	G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		(exA)-97G-7G	97	G	8,33	8,33
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,449G-8,562G	98,366	G	4,53	4,52
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			97,34G-7,25G	97,22	G	4,75	4,73
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			94,39G-4,24G	94,342	G	4,41	4,4
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			97,76G-7,62G	97,64	G	4,55	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,744G-5,47G	95,693 G	4,53	4,52
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			96,84G-6,695G	96,66 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			96,62G-6,58G	96,6 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			79,91G-9,37G	79,997 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			86,38G-5,92G	86,37 G	4,64	4,64
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,043G-5,092G	95,047 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			88,21G-8,19G	88,22 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,7G-6,81G	96,719 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,35G-0,36G	90,464 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,76G-9,709G	99,725 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,41G-2,47G	92,545 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,639G-4,706G	94,638 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			89,545G-9,665G	89,585 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,886G-8,853G	98,809 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,407G-2,461G	92,396 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			85,7G-5,69G	85,775 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,509G-9,495G	99,516 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,138G-6,24G	96,18 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			91,796G-1,784G	91,87 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,291G-3,22G	93,215 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			86,725G-6,745G	86,892 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			93,457G-3,523G	93,533 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,046G-89,966G	90,241 G	3,32	3,32
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,86G-0,46G	91,114 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			78,08G-7,956G	78,364 G	3,25	3,25
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			90,025G-89,455G	90,035 G	4,44	4,44
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,15G-3G	93,1 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		64,49G-3,87G	64,83 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			88,48G-8,17G	88,5 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			80,68G-0,34G	80,81 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,57G-3,47G	93,75 G	4,63	4,62
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	93,23G-3,21G	93,16 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			97,508G-7,504G	97,505 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			93,635G-3,575G	93,604 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			88,23G-8,2G	88,317 G	2,97	2,96
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			99,94G-9,944G	99,96 G	2,43	2,41
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			92,79G-2,808G	92,829 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			99,196G-9,183G	99,187 G	2,96	2,95
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			84,68G-4,68G	84,664 G	2,85	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			80,02G-79,83G	79,958 G	2,89	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,39G-1,415G	81,498 G	2,89	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			83,77G-3,781G	83,857 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			69,66G-9,62G	69,784 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			88,445G-90,025G	90,075 G	1,93	1,93
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			86,795G-6,76G	86,805 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			89,54G-9,46G	89,57 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			70,94G-0,875G	71,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			78,61G-8,564G	78,597 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			69,07G-70,36G	70,56 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,28G-7,08G	77,26 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,3G-9,32G	99,3 G	5,06	4,99
US\$	1.000		10.MS	A191ZT	US907818EY04			97,89G-7,66G	97,836 G	4,47	4,46
US\$	1.000		15.AO	A19FP6	US907818EP96			93,95G-3,81G	93,88 G	4,65	4,64
US\$	1.000		15.AO	A19FP7	US907818EN49			86,71G-5,33G	86,64 G	5,12	5,12
US\$	1.000		15.FA	A1UL3U	US907818DR61			97,92G-8,38G	98,35 G	5,18	5,16
US\$	1.000		15.MS	A1VEBH	US907818DV73			98,21G-8,32G	98,29 G	5,24	5,22
US\$	1.000		05.02.27	A28S32	US907818FJ28			91,73G-1,51G	91,8 G	4,47	4,47
US\$	1.000		05.02.30	A28S33	US907818FH61			87,22G-6,91G	87,536 G	4,63	4,62
US\$	1.000		05.02.50	A28S34	US907818FK90			77,7G-6,365G	77,771 G	4,88	4,88
US\$	1.000		05.02.70	A28S35	US907818FL73			78,43G-7,54G	78,854 G	5,06	5,06
US\$	1.000		15.08.39	A2R543	US907818FD57			86,17G-4,98G	86,26 G	4,94	4,94
US\$	1.000		15.08.59	A2R544	US907818FE31			84,52G-2,83G	84,77 G	5,03	5,03
US\$	1.000		01.03.24	A2RX11	US907818FA19			98,122G-8,062G	98,051 G	4,89	4,88
US\$	1.000		01.03.29	A2RX12	US907818FB91			95,99G-5,617G	96,05 G	4,57	4,57
US\$	1.000		01.03.49	A2RX13	US907818FC74			90,77G-89,39G	90,8 G	5,1	5,1
US\$	1.000		14.02.32	A3K2A3	US907818FX12			88,02G-7,49G	88,105 G	4,53	4,53
US\$	1.000		14.02.42	A3K2A4	US907818FY94			83,55G-2,98G	84,12 G	4,79	4,79
US\$	1.000		14.02.53	A3K2A5	US907818FZ69			80,65G-79,65G	81,063 G	4,84	4,84
US\$	1.000		20.05.31	A3KRLL	US907818FU72			85,86G-5,41G	86,174 G	4,52	4,52
US\$	1.000		20.05.41	A3KRLL	US907818FT00			82,05G-1,57G	82,535 G	4,76	4,76
US\$	1.000		10.03.52	A3KV12	US907818FW39			72,64G-1,99G	72,96 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		98,25G-8,18G	98,22 G	3,86	3,85
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803			93,61G-3,34G	93,71 G	4,28	4,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		93,29G-3,07G	93,23 G	5,44	5,43
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733			98,96G-8,84G	98,93 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		81,22G-1,4G	81,28 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		99,95G-9,89G	99,75 G	6,88	6,88
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			99,51G-101,8G	99,42 G	5,85	5,85
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			92,2G-2,2G	93,25 G	4,04	4,04
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			71,13G-0,96G	71,35 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,4G-6,23G	96,41 G	6,98	6,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		72,63G-2,14G	72,22 G	11,3	11,29
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		91,846G-1,745G	91,856 G	10,15	10,1
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,0119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		86,485G-6,018G	86,488 G	10,66	10,64
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		86,351G-6,14G	86,37 G	9,88	9,88
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		93,16G-3,23G	93,24 G	9,99	9,91
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		74,57G-4,11G	74,58 G	11,17	11,15
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		74,637G-4,678G	74,83 G	10,66	10,66
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		80,38G-0,35G	80,35 G	7,67	7,67
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		72,58G-2,557G	72,585 G	9,82	9,82
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,09G-8,08G	98,069 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		85,676G-5,83G	85,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,87G-2,88G	82,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,97G-8,8G	88,95 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		86,69G-7,33G	86,64 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,495G-3,262G	93,43 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,184G-8,095G	98,158 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,18G-99,4G	100,65 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,89G-8,855G	98,81 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,05G-99,59G	100,19 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,59G-4,12G	105,36 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,97G-7,36G	108,76 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,125G-6,043G	96,078 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,54G-8G	88,07 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,23G-1,4G	82,97 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,28G-2,34G	93,88 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,4G-4,02G	94,46 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,78G-5,08G	85,96 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,24G-8,37G	98,45 G	6,01	6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,98G-4,525G	94,77 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,48G-5,03G	95,421 G	6,22	6,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,625G-3,285G	93,49 G	5,53	5,53
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,75314125000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,46852500000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,1553375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,78351875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,89001%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,4624275%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,456645%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,603805%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 2,89157250000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 2,85391750000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 0,93672750000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,14303625%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 0,29113%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0322374999999999%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49) 0,1343225%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52) v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,13892375%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	100,16G-0,19G	100,21 G	3,69	3,69
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			104,97G-4,76G	105,18 G	2,63	2,63
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			94,67G-4,59G	94,7 G	0,33	0,33
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			96,1G-6,1G	96,25 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			88,05G-7,04G	88,75 G	1,95	1,95
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			95,8G-5,62G	95,92 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			94,62G-4,52G	94,7 G	0,98	0,98
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36			94,825G-4,695G	94,9 G	0,96	0,96
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			94,8G-4,61G	94,86 G	1,27	1,27
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			87,59G-6,38G	88,16 G	1,88	1,88
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			98,82G-8,79G	98,81 G	1,51	1,51
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84			108,26G-7,49G	109 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			85,62G-5,04G	86,39 G	1,92	1,92
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			108,48G-7,65G	109,2 G	2,35	2,35
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			95,2G-4,37G	96,02 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			83,27G-2,59G	84,13 G	1,91	1,91
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77			89,91G-9,57G	90,16 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22			95,57G-5,53G	95,57 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			92,13G-1,87G	92,34 G	0,63	0,63
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			96,08G-5,85G	96,27 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			87,29G-6,41G	88,31 G	1,83	1,83
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65			88,77G-8,37G	89,03 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82			68,3G-7,42G	69,35 G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05			93,09G-2,67G	93,4 G	0,8	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10			89,22G-8,89G	89,54 G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	United States of America Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24) 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31) 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47) 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40) 4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41) 4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41) 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,86G-6,78G	106,74 G	4,33	4,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			106,64G-6,65G	106,73 G	4,24	4,23
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			106,01G-5,82G	105,84 G	4,05	4,05
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			109,56G-9,37G	109,57 G	4	4
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39			108,83G-8,41G	108,8 G	3,87	3,86
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76			110,42G-0,19G	110,42 G	3,98	3,97
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			108,09G-7,7G	108,15 G	3,87	3,87
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26			114,03G-3,66G	114,17 G	3,82	3,81
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94			100,15G-0,22G	100,2 G	5,64	5,51
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			101G-1G	101 G	4,71	4,67
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34			105,86G-5,78G	105,8 G	4,34	4,34
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85			112,3G-1,78G	112,43 G	3,72	3,72
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96			79,72G-8,67G	80,04 G	3,94	3,93
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79			75,81G-4,99G	76,11 G	3,91	3,91
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43			85,45G-4,44G	85,85 G	3,92	3,92
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36			89,91G-8,73G	90,3 G	3,86	3,86
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19			87,96G-6,8G	88,34 G	3,85	3,85
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26			87,43G-6,28G	87,76 G	3,92	3,92
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30			83,69G-2,58G	84,06 G	3,88	3,88
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52			107,32G-6,22G	107,58 G	3,8	3,8
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19			114,15G-3,04G	114,48 G	3,79	3,79
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40			108,94G-7,83G	109,27 G	3,82	3,82
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06			99,95G-8,86G	100,22 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88			91,07G-0,04G	91,32 G	3,91	3,91
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31			79,89G-8,85G	80,21 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		87,6G-6,51G	87,92	G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW5B	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		80,24G-79,2G	80,53	G	3,95	3,95
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		64,79G-3,82G	65,16	G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		66,22G-5,39G	66,45	G	3,44	3,44
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		94,38G-3,17G	94,79	G	3,83	3,83
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		88,42G-7,23G	88,8	G	3,81	3,81
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,32G-79,38G	80,57	G	3,95	3,95
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,685G-6,585G	96,6	G	4,23	4,22
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	96,27G-6,13G	96,16	G	4,52	4,51
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	93,85G-3,29G	93,95	G	3,76	3,76
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		86,42G-5,31G	86,83	G	3,73	3,73
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		92,45G-1,41G	92,72	G	3,92	3,92
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	93,77G-3,19G	93,85	G	3,62	3,62
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	97,49G-7,34G	97,4	G	4,24	4,23
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		89,16G-7,93G	89,57	G	3,71	3,7
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		94,17G-3,07G	94,43	G	3,92	3,92
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	99,91G-9,83G	99,84	G	4,39	4,39
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	101,89G-1,57G	101,86	G	3,8	3,79
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	101,15G-0,71G	101,2	G	3,79	3,79
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		69,08G-8,05G	69,39	G	3,75	3,75
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,859G-4,805G	94,79	G	0,53	0,53
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,15G-9,17G	99,16	G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,94G-7,62G	87,905	G	2,56	2,56
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,83G-9,67G	89,77	G	1,11	1,11
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,79G-8,8G	98,78	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,45G-0,28G	90,38	G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		88,46G-8,1G	88,41	G	2,83	2,83
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,69G-4,66G	94,64	G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	94,225G-4,17G	94,15	G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	86,45G-5,95G	86,5	G	3,61	3,61
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		77,68G-6,57G	78,01	G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		79,25G-8,3G	79,52	G	3,95	3,95
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,71G-9,53G	89,64	G	1,67	1,67
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,962G-7,97G	97,95	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,92G-3,84G	93,82	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,68G-3,59G	93,57	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		71,12G-0,06G	71,46	G	3,74	3,74
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,36G-2,86G	83,44	G	3	3
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,27G-1,4G	72,53	G	3,97	3,96
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		75,32G-4,4G	75,53	G	3,97	3,97
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		68,89G-7,82G	69,22	G	3,73	3,73
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,48G-2,96G	83,55	G	3,31	3,31
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,603G-3,517G	93,509	G	1,6	1,6
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,89G-5,89G	95,87	G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,46G-0,23G	90,39	G	2,77	2,77
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		107,81G-6,4G	108,27	G	3,68	3,68
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		103,3G-2,13G	103,59	G	3,88	3,88
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		109,51G-9,17G	109,42	G	3,98	3,98
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,81G-7,38G	107,83	G	3,88	3,88
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,87G-0,54G	110,84	G	3,91	3,91
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,57G-0,21G	110,52	G	3,86	3,85
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		116,48G-6,09G	116,7	G	3,77	3,77
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		111,06G-0,28G	111,36	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		113,92G-3G	114,22	G	3,6
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		116,57G-5,63G	116,85	G	3,63
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,56G-7,7G	98,91	G	3,72
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		108,01G-6,99G	108,3	G	3,71
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,72G-8,75G	110,03	G	3,65
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,24G-0,27G	111,52	G	3,66
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,85G-2,66G	92,77	G	3,5
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,97G-8,96G	98,96	G	3,28
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,08G-1,88G	92,04	G	3,25
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,54G-7,54G	97,52	G	2,81
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,7G-7,75G	97,67	G	4,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,51G-7,51G	97,51	G	3,33
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,49G-3,28G	93,46	G	3,91
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,35G-5,2G	95,27	G	4,06
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		87,59G-6,5G	87,93	G	3,93
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,86G-9,89G	99,88	G	4,21
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,41G-9,42G	99,42	G	3
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,06G-5,71G	96,03	G	3,8
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,24G-7,13G	97,14	G	4,16
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,22G-9,22G	99,22	G	4,59
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		99G-9,02G	99	G	4,59
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,99G-6,86G	96,92	G	4,11
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,88G-8,89G	98,87	G	4,66
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,24G-7,11G	97,13	G	4,09
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,9G-5,53G	95,87	G	3,8
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,71G-8,71G	98,71	G	4,71
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,83G-6,69G	96,73	G	4,1
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,63G-7,63G	97,61	G	4,56
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,2G-3,96G	94,16	G	3,87
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,5G-7,5G	97,43	G	4,57
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,16G-7,11G	97,1	G	4,35
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,01G-6,95G	96,93	G	4,36
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,66G-6,62G	96,6	G	4,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,52G-6,47G	96,44	G	4,14
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,47G-4,21G	94,41	G	3,85
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,43G-6,31G	87,79	G	3,91
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,41G-6,37G	96,33	G	4,11
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,46G-6,38G	96,37	G	4,37
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,83G-3,54G	93,79	G	3,81
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		83,61G-2,51G	83,99	G	3,89
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,94G-5,85G	95,84	G	3,89
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,29G-6,22G	96,21	G	4,4
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,42G-6,33G	96,33	G	4,37
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,565G-3,255G	93,525	G	3,81
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,16G-6,04G	96,05	G	4,32
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,74G-9,75G	99,75	G	4,69
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,65G-6,53G	96,54	G	4,28
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,28G-6,17G	96,18	G	4,29
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,59G-5,25G	95,54	G	3,81
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		87,77G-6,6G	88,16	G	3,87
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,64G-9,64G	99,64	G	4,62
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,14G-7,05G	97,06	G	4,22
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,89G-6,78G	96,79	G	4,16
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,45G-9,46G	99,46	G	4,52
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,29G-7,18G	97,16	G	4,18
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 916			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,37G-9,4G	99,39	G	4,5	4,43
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		111,14G-0,13G	111,47	G	3,71	3,71
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		109,46G-8,48G	109,79	G	3,73	3,73
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		112,73G-1,61G	113,02	G	3,74	3,74
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		109,27G-8,2G	109,54	G	3,76	3,76
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,41G-1,41G	102,7	G	3,8	3,8
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,88G-89,86G	91,15	G	3,92	3,92
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,83G-7,8G	89,08	G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,05G-4,06G	85,3	G	3,96	3,96
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		84,86G-3,85G	85,12	G	3,97	3,97
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,61G-9,62G	99,62	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,14G-89,06G	90,41	G	3,95	3,95
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,87G-8,87G	98,86	G	3,53	3,53
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,43G-5,42G	86,72	G	3,96	3,96
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,61G-8,61G	98,6	G	4,75	4,71
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,19G-6,09G	97,53	G	3,94	3,94
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,334G-8,341G	98,32	G	4,7	4,69
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,97G-7,85G	99,3	G	3,94	3,94
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,7G-9,69G	99,68	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,27G-3,12G	93,19	G	3,47	3,47
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,17G-9,17G	99,18	G	3,02	3,02
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,31G-8,32G	98,31	G	2,78	2,78
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,7G-8,71G	98,71	G	3,29	3,29
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,94G-7,96G	97,95	G	2,54	2,54
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,77G-7,77G	97,76	G	2,8	2,8
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,64G-8,67G	98,65	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,53G-5,43G	95,45	G	4,19	4,18
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,96G-4,82G	94,87	G	4,12	4,12
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		85,66G-4,57G	85,98	G	3,95	3,94
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		98G-7,99-7,95G	97,87	G	4,65	4,64
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,17G-6,02G	97,48	G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,25G-7,2G	97,19	G	4,64	4,62
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,37G-2,26G	93,7	G	3,95	3,95
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,77G-6,7G	96,69	G	4,52	4,51
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,5G-8,44G	89,82	G	3,96	3,96
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,42G-6,32G	96,32	G	4,33	4,33
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,73G-6,64G	88,03	G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,66-5,47G	95,48	G	4,16	4,16
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,755G-0,62G	90,65	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,02G-5,74G	85,99	G	0,87	0,87
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A281OK	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,3G-6,01G	86,24	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,75G-0,29G	80,78	G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,091G-7,09G	97,06	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		60,6G-59,62G	60,93	G	3,76	3,76
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		65,74G-4,9G	65,97	G	3,45	3,45
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,2G-0,06G	90,1	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,45G-0,29G	90,37	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,61G-5,3G	85,54	G	0,88	0,88
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,798G-6,811G	96,77	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,38G-6,4G	96,39	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	82,09G-1,63G	82,14	G	2,14	2,14
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,15G-6,15G	96,13	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,91G-5,63G	85,87	G	1,17	1,17
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,09G-89,93G	90	G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		68,67G-7,83G	68,9	G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,12G-89,98G	90,05 G	0,83	0,83
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,285G-5,97G	86,22 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,1G-5,78G	86,05 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,05G-89,91G	89,97 G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,807G-9,83G	99,801 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,719G-5,72G	95,684 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,361G-5,34G	95,299 G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,49G-9,51G	99,51 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,71G-9,53G	89,62 G	0,84	0,84
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,47G-6,16G	86,43 G	1,74	1,74
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,34G-5,23G	95,25 G	3,64	3,64
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,59G-2,35G	92,53 G	3,76	3,76
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828ZZ94	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,8G-9,8G	99,8 G	2,99	2,99
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		94,42G-4,31G	94,3 G	2,9	2,9
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,43G-1,19G	91,37 G	3,27	3,27
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		71,51G-0,46G	71,84 G	3,78	3,78
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,466G-9,47G	99,478 G	2,75	2,75
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,14G-6,68G	87,14 G	3,44	3,44
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,79G-3,69G	93,69 G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,025G-89,765G	89,95 G	2,5	2,5
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,076G-9,09G	99,07 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,77G-7,53G	87,695 G	1,43	1,43
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,33G-2,23G	92,23 G	1,08	1,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,78G-1,68G	91,66 G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,115G-6,865G	87,06 G	1,15	1,15
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,26G-1,14G	91,15 G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,885G-6,61G	86,82 G	1,15	1,15
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		58,64G-7,71G	58,95 G	3,76	3,76
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,19G-0,75G	81,22 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,23G-8,23G	98,23 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,11G-0,99G	91,03 G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,72G-6,44G	86,65 G	1,15	1,15
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,91G-7,92G	97,9 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,471G-7,473G	97,458 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,97G-6,92G	96,9 G	4,63	4,63
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,33G-5,14G	95,25 G	3,97	3,97
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,42G-5,27G	86,83 G	3,79	3,79
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,81G-2,39G	92,81 G	3,76	3,75
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,45G-4,25G	94,36 G	3,96	3,96
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,05G-5,99G	95,98 G	3,61	3,61
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,61G-3,41G	93,53 G	3,93	3,93
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,46G-3,24G	93,38 G	3,94	3,93
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,88G-5,81G	95,79 G	3,63	3,63
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,61G-1,4G	91,53 G	3	3
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,62G-8,21G	88,62 G	3,66	3,66
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		75,9G-4,83G	76,26 G	3,79	3,79
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,96G-4,89G	94,86 G	2,62	2,62
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,46G-2,24G	92,39 G	3,51	3,51
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,27G-5,21G	95,21 G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		78,04G-6,95G	78,4 G	3,78	3,78
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,24G-8,83G	89,25 G	3,62	3,62
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,13G-5,04G	95,03 G	3,15	3,15
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,28G-2,06G	92,22 G	3,52	3,52
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,68G-8,68G	98,65 G	4,68	4,65
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,41G-7,26G	97,34 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,13G-6,72G	97,09	G	3,78	3,78
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,34G-7,19G	97,26	G	4,09	4,09
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,56G-8,57G	98,54	G	4,64	4,62
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,41G-8,39G	98,38	G	4,69	4,69
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,005G-6,82G	96,9	G	4,07	4,07
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,37G-6,2G	96,26	G	4,01	4,01
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		98G-7,99G	97,98	G	4,7	4,7
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,32G-6,16G	96,25	G	3,99	3,98
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,71G-7,7G	97,69	G	4,7	4,69
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,31G-3,92G	94,32	G	3,78	3,77
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,47G-7,43G	97,42	G	4,67	4,66
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,81G-5,61G	95,71	G	4,02	4,02
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,985G-4,795G	94,93	G	4	3,99
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,2G-1,98G	92,14	G	3,53	3,53
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,98G-4,89G	94,88	G	3,16	3,16
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,091G-6,06G	96,04	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,66G-0,41G	90,58	G	2,75	2,75
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,91G-7,53G	87,895	G	3,12	3,12
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		93,99G-3,89G	93,88	G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	94,56G-4,47G	94,47	G	3,16	3,16
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	86,96G-6,41G	87,04	G	3,67	3,67
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		75,16G-4,07G	75,54	G	3,75	3,75
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	89,655G-9,26G	89,63	G	3,77	3,77
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	95,979G-5,95G	95,934	G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	95G-4,9G	94,92	G	3,67	3,67
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	92,45G-2,2G	92,41	G	3,95	3,95
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	90G-89,62G	90,01	G	3,81	3,81
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,46G-6,38G	96,37	G	3,1	3,1
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,14G-7,1G	97,09	G	4,61	4,61
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,135G-4,865G	95,065	G	3,85	3,84
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	92,855G-2,45G	92,85	G	3,77	3,77
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	96,07G-5,79G	96,01	G	3,84	3,84
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	95,58G-5,18G	95,61	G	3,77	3,77
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	97,39-7,24G	97,23	G	4,67	4,65
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,26G-4,98G	95,22	G	3,9	3,9
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,56G-4,16G	94,58	G	3,81	3,81
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,21G-7,14G	97,14	G	4,62	4,6
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,89G-7,82G	97,81	G	4,54	4,53
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	98,06G-7,78G	98,02	G	3,82	3,82
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,7G-7,28G	97,7	G	3,76	3,76
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	97,28G-7,12G	97,17	G	4,15	4,14
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97G-6,57G	97,01	G	3,74	3,74
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	97,63G-7,31G	97,56	G	3,79	3,79
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	98,24G-8,16G	98,17	G	4,43	4,42
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,715G-8,55G	98,63	G	4,11	4,1
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,48G-3,62G	74,74	G	3,96	3,96
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,026G-4,986G	94,97	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	83,74G-3,25G	83,78	G	2,69	2,69
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,428G-8,428G	98,417	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,21G-0,03G	90,14	G	1,66	1,66
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,34G-7,98G	88,3	G	2,84	2,84
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,075G-7,735G	88,045	G	2,85	2,85
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,98G-3,92G	93,9	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,34G-7,37G	97,35	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,275G-0,08G	90,19	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,025G-7,68G	87,995 G	2,83	2,83
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,26G-7,27G	97,24 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,24G-9,03G	89,21 G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,57G-6,22G	86,54 G	2,31	2,31
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,46G-3,39G	93,37 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,025G-6,67G	87,005 G	2,59	2,59
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,475G-9,265G	89,42 G	1,68	1,68
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,8G-6,8G	96,8 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,65G-6,67G	96,65 G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,75G-9,54G	89,69 G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,53G-7,16G	87,51 G	2,86	2,86
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,69G-3,61G	93,61 G	1,33	1,33
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,428G-6,431G	96,41 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,43G-0,21G	90,38 G	2,49	2,49
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,035G-7,675G	88,03 G	3,13	3,13
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,97G-3,87G	93,87 G	2,13	2,13
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	101,16G-0,98G	101,07 G	4,18	4,18
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	105,04G-4,42G	105,15 G	3,62	3,62
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAGO	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	100,71G-0,54G	100,61 G	4,08	4,08
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	100,22G-0,205G	100,12 G	4,3	4,3
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	102,28G-1,82G	102,31 G	3,73	3,73
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	101,64G-1,3G	101,59 G	3,87	3,86
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,61G-1,13G	101,63 G	3,72	3,72
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		90,586G-1,7G	90,72 G	7,75	7,75
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		96,66G-7,28G	97,075 G	7,57	7,56
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		77,655G-6,955G	77,665 G	2,27	2,27
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		86,28G-5,3G	85,56 G	4,85	4,85
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,66G-7,74G	108,75 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		116,78G-5,93G	117,37 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,3G-9,295G	99,3 G	5,06	4,99
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,455G-7,07G	97,34 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,5G-0,05G	91,63 G	5	5
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,2G-3,55G	85,144 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,88G-5,36G	96,44 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,65G-2,2G	92,92 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,64G-9,02G	99,55 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,23G-7,181G	98,912 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,43G-8,31G	98,33 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,067G-0,945G	91,103 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,46G-3,87G	84,44 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76G-5,23G	76,43 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,95G-1,37G	72,85 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,92G-1,32G	72,63 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,5G-6,37G	96,43 G	4,74	4,72
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,06G-4,92G	86,245 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,55G-2,86G	84,34 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,93G-0,55G	90,87 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,19G-3,04G	84,61 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,17G-8,115G	98,265 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,962G-6,66G	96,86 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,58G-3,69G	94,726 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,718G-7,65G	97,641 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,12G-6,79G	98,5 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		100,75G-99,02G	100,84 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,98G-7,41G	98,06 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,36G-4,33G	94,29 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,227G-0,1G	90,372 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,3G-4,94G	85,34 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,5G-8,54G	79,37 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,07G-6,14G	77,35 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		114,8G-3,453G	115,354 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		103,69G-3,27G	103,57 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,78G-1,67G	101,65 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		104,95G-4,57G	105,11 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,4G-5,74G	106,69 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		116,68G-4,83G	116,75 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,872G-0,893G	100,953 G	4,53	4,52
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,13G-7,13G	97,124 G	3,7	3,69
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,35G-7,23G	97,23 G	4,1	4,1
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,72G-4,15G	75,65 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,88G-1,15G	71,89 G	6,42	6,42
						UPC Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		83,192G-3,18G	83,07 G	7,29	7,28
						UPCB Finance VII Ltd. Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		89,215G-8,765G	89,205 G	5,81	5,8
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,66G-5,705G	95,621 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,793G-7,79G	87,77 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,997G-7,863G	77,823 G	4,84	4,84
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,005G-1,975G	81,985 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,97G-1,98G	91,95 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,59G-7,4G	77,45 G	1,29	1,29
						Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,536G-7,563G	97,283 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,294G-4,134G	94,264 G	4	4
						Uruguay, Republik Registered Bonds					
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		127,08G-8,46G	128,23 G	4,44	4,44
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		99,26G-8,5G	99,27 G	5,13	5,13
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		94,24G-3,52G	94,03 G	4,64	4,64
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		99,82G-9,6G	99,62 G	4,81	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		125,63G-5,45G	125,82 G	4,73	4,73
US\$ US\$	1.000 1.000	20.02.29 20.02.24	20.FA 20.FA	A2RX7M A2RX7S	XS1953915136 XS1953916290	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		93,48G-3,15G 98,335G-8,365G	93,59 G 98,397 G	6,86 6,32	6,86 6,29
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 25.02.28 25.02.32 23.04.25 23.04.27 23.04.30	20.09. 25.02. 25.02. 23.AO 23.AO 23.AO	A186FT A28T05 A28T06 A28WK5 A28WK6 A28WK7	XS1492446460 XS2123970167 XS2123970241 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,145G-8,195G 83,51G-3,555G 75,545G-5,741G 93,74G-3,595G 91,01G-0,625G 84,29G-3,82G	98,205 G 83,42 G 75,547 G 93,66 G 90,99 G 84,29 G	1,27 0,6 1,64 5,11 5,31 5,75	1,27 0,6 1,64 5,11 5,3 5,75
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39 08.07.30	17.JJ 21.MN 10.MN 08.JJ	A0ABYD A0G2EY A1APMZ A28ZPL	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97 US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,19G-8,18G 106,26G-6,26G 105,5G-4,92G 88,35G-8,36G	118,6 G 106,81 G 105,74 G 88,73 G	6,07 6,29 6,5 5,75	6,07 6,29 6,5 5,74
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96G-6G	96 G	6,06	6,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.03.26 18.06.25 11.01.23 22.01.24 03.08.28 28.05.27	18.03. 18.06. 11.01. 22.01. 03.08. 28.05.	A18Y75 A1919B A19BHH A1ZB6F A3KURB A3LBTB	FR0013139482 FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033 FR0014004UE6 FR001400EA16	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,225G-0,305G 92,48G-2,935G 99,518G-9,741G 98,95G-8,95G 77,817G-7,862G 98,43G-8,44G	90,305 G 92,95 G 99,736 G 98,924 G 77,873 G 98,45 G	3,55 3,2 1,25 4,25 2,56 5,77	3,55 3,2 1,25 4,25 2,56 5,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.32 15.09.26 15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29 01.06.52 01.12.31 01.12.51	15.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 01.AO 01.JD 01.JD 01.JD	854629 A1855C A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H A3K12K A3KZHN A3KZNF	US91913YAE05 US91913YAU47 US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03 US91913YBE95 US91913YBC30 US91913YBD13	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,75G-0,75G 95,11G-5,09G 96,54G-6,415G 93,31G-2,81G 94,96G-4,825G 95,785G-5,5G 77,79G-6,88G 82,47G-2,1G 73,81G-1,63G	112,75 G 95,31 G 96,47 G 93,69 G 94,885 G 96,075 G 78,22 G 82,59 G 72,75 G	6,07 4,91 5,44 5,54 5,32 4,9 5,69 5,41 5,73	6,06 4,91 5,43 5,54 5,31 4,89 5,69 5,41 5,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,12G-6,85G 98,392G-8,32G	97,4 G 98,5 G	5,33 4,93	5,33 4,92
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	20.01.26 31.10.25 04.12.34 07.05.31 29.11.30	20.01. 31.10. 04.12. 07.05. 29.11.	A287TX A2R9NN A2SBSQ A3KQCC A3KTP8	CH0506071387 CH0419041675 CH0461239029 CH0522158879 CH0522158903	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,7G-4,6G 95,1G-4,95G 78,56G-8,36G 84,58G-4,23G 85,43G-5,08G	94,62 G 95 G 78,42 G 84,51 G 85,37 G	1,82 1,83 0,32 0,24 0,24	 0,32 0,24 0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,375G-8,43G	98,5 G	9,23	9,2
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	S s	99,5G-9,49G	99,48 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212			91,36G-1,38G	91,32 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			97,06G-7,07G	97,02 G	3,12	3,12
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		92,43G-2,44G	92,28 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			91,7G-1,83G	91,83 G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		95,62G-5,6G	95,46 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,75G-9,75G	99,74 G	2,09	2,08
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,903%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,206G-0,206G	100,206 G	1,76	1,75
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		103,405G-2,935G	103,405 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			90,89G-0,9G	90,875 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			90,485G-0,495G	90,455 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			81,27G-1,27G	81,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,637G-9,95G	99,668 G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242			101,1G-1,065G	101,055 G	3,45	3,44
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		89,51G-9,22G	89,363 G	3,44	3,44
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			77,8G-7,63G	77,62 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		48,25G-8,25G	50 G	27,55	27,55
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-3,01G	93,14 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			94,502G-4,69G	95,19 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			95,12G-5,23G	95,78 G	5,58	5,58
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		120G-0G	120 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			88,926G-8,88G	88,757 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,237G-8,2G	98,201 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			86,085G-5,98G	85,965 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			86,6G-6,52G	86,56 G	3,66	3,65
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,425G-3,29G	93,29 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,235G-5,215G	95,19 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			88,688G-8,584G	88,557 G	3,35	3,35
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			103,193G-3,272G	103,352 G	3,33	3,32
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			104,964G-4,864G	104,838 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,93G-9,93G	99,911 G	2,83	2,82
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			96,279G-6,235G	96,225 G	3,22	3,21
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			91,335G-1,175G	91,145 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			87,335G-7,285G	87,265 G	3,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			79,882G-9,765G	79,83 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			89,425G-9,351G	89,347 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			91,745G-1,695G	91,675 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			75,11G-4,682G	74,91 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			78,43G-8,242G	78,325 G	2,03	2,03
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			90,563G-0,335G	90,35 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,718G-7,754G	97,725 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			89,343G-9,313G	89,281 G	3,31	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,832G-2,616G	102,654 G	4,11	4,11
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			105,19G-4,75G	105,01 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,215G-6,4G	96,525 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5			89,475G-9,483G	89,482 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			80,25G-0,25G	80,331 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			86,365G-6,405G	86,345 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			82,039G-2,029G	82,094 G		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		29,25G-9,25G	29,25 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,632G-9,15G	79,635 G	4,73	4,73
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,84G-6,71G	86,87 G	3,71	3,71
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,18G-7,18G	97,084 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			67,27G-6,85G	67,4 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	113,15G-2,95G	112,99 G	5,89	5,89
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			101,76G-1,76G	101,76 G	5,08	5,07
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			108,54G-7,89G	108,35 G	5,9	5,9
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			101,75G-0,86G	101,78 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			99,7G-9,7G-(ausg)	99,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			93,12G-3,25G-(ausg)	93,65 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			90,24G-89,52G	90,01 G	3,86	3,86
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			89,74G-8,69G	89,75 G	6,59	6,59
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			84,96G-4,34G	85,56 G	6,16	6,16
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			94,77G-4G	95,08 G	6,14	6,14
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			97,96G-7,715G	98,08 G	4,04	4,04
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			82,61G-1,75G	82,75 G	6,17	6,17
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			72,9G-2,56G-(ausg)	72,97 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			71,06G-0,46G	70,47 G	5,69	5,69
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			91,11G-0,4G	90,35 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			82,67G-2,37G	82,65 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,08G-4,705G	94,87 G	3,35	3,34
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			73,89G-3,58G	73,97 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		56,58G-6,26G	56,64 G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			72,33G-2G	72,42 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			88,92G-8,84G	89,23 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			72,12G-1,85G	72,21 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		79,34G-8,82G	79,79 G	6,12	6,12
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		81,87G-0,95G	82,03 G	6,18	6,18
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			96,07G-5,73G	96,13 G	4,76	4,76
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			89,51G-9,37G	89,81 G	5,06	5,06
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98			98,92G-8,88G	98,88 G	4,45	4,44
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			96,91G-6,45G	96,86 G	5,3	5,3
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			86,2G-5,39G	86,26 G	6,18	6,18
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		74,74G-1,25G	74,74 G	15,79	15,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,11G-0,01G	100,08 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49			82,8G-2,754G	83,381 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-4,19G	94,93 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,354G-6,035G	86,37 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			90,336G-89,84G	90,372 G	7,28	7,26
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583			104,7G-4,48G	104,68 G	8,27	8,26
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,3G-0,3G	80,26 G	9,79	9,78
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2633000000000001%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	3,99	3,92
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 5,7061400000000004%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 2,5329890000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 2,752923%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,42G-0,42G	100,64 G	5,63	5,62
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01			99,511G-9,51G	99,51 G	2,97	2,96
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83			96,98G-6,99G	97,54 G	3,79	3,79
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,926G-9,927G	99,94 G	3,99	3,92
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			98,81G-8,73G	98,78 G	4,73	4,72
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			98,35G-8,14G	97,93 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		84,91G-4,07G	85,49 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			93,2G-3,06G	93,25 G	4,77	4,76
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			94,58G-4,58G	94,59 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			87,69G-7,785G	87,757 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		82,37G-1,01G	82,01	G	5,18
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,35G-8,16G	98,273	G	4,66
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,84G-1,292G	102,499	G	5,19
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,28G-0,52G	101,91	G	5,53
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		96,36G-5,32G	96,69	G	5,42
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,8G-5,82G	96,506	G	5,07
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		92,37G-2,53G	92,545	G	2,97
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,86G-8,75G	88,785	G	3,77
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		87,674G-7,23G	87,727	G	4,02
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		83,7G-2,58G	83,69	G	5,17
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,44G-7,29G	97,42	G	4,77
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,05G-3,88G	95,26	G	5,33
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,321G-1,88G	83,073	G	5,41
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,47G-2,04G	113,1	G	5,64
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		95,62G-5,01G	96,9	G	5,41
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		93,23G-3,56G	94,6	G	5,42
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		89,88G-9,17G	90,853	G	5,37
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		90,85G-0,48G	91,74	G	5,36
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,713G-7,59G	97,66	G	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,81G-3,46G	94,224	G	5,21
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,645G-9,655G	99,655	G	3,36
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,106G-8,142G	98,126	G	3,23
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		91,626G-1,59G	91,66	G	3,75
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,57G-9,12G	79,49	G	3,77
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,583G-9,736G	89,7	G	1,89
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,37G-9,145G	79,511	G	4,38
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,94G-0,24G	71,12	G	5,3
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,78G-6,21G	67,004	G	5,24
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,92G-3,44G	64,41	G	5,29
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,58G-1G	81,61	G	2,77
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		65,51G-4,35G	65,39	G	5,24
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,39G-1,83G	83,07	G	5,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,78G-9,3G	89,89	G	4,98
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,845G-3,635G	93,815	G	4,72
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,67G-7,61G	77,68	G	3,32
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,03G-3,48G	74,1	G	3,99
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,225G-9,215G	89,225	G	1,95
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,14G-4,04G	84,15	G	2,94
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95G-4,7G	95,22	G	4,99
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,99G-0,99G	70,94	G	3,89
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		77,347G-7,32G	77,22	G	2,24
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		80,89G-0,33G	80,93	G	4,64
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,55G-5,19G	95,635	G	4,85
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,69G-79,53G	80,97	G	5,32
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,08G-5G	95,02	G	1,58
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,58G-0,5G	90,62	G	3,19
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88G-7,8G	87,95	G	4,76
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,711G-3,84G	84,3	G	5,02
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,7G-8,5G	79,466	G	5,31
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,02G-5,74G	76,09	G	5,26
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,12G-3,606G	75,042	G	5,39
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,77G-1,73G	81,75	G	0,91
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		76,621G-6,473G	76,562	G	1,95
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		72,631G-2,58G	72,55	G	3,09
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		65,66G-4,07G	65,38	G	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.41 31.10.30 31.10.34	03.MS 31.10. 31.10.	A3KVXR A3LAWJ A3LAWK	US92343VGL27 XS2550881143 XS2550898204	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		71,84G-2,07G 103,1G-3,05G 106,28G-6,06G	72,94 G 103,09 G 106,27 G	5,27 3,79 4,09	5,27 3,79 4,09
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	31.05.23 30.11.27 24.03.31 24.03.28	31.05. 30.11. 24.03. 24.03.	A19HYX A19HYY A3KNW7 A3KNW8	CH0367206668 CH0367206676 CH1105672666 CH1105672658	Verizon Communications Inc. Anleihen 0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23) 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,12G-9,15G 94,73G-4,51G 86,96G-6,96G 90,3G-0,08G	99,12 G 94,68 G 86,79 G 90,27 G	0,75 2,11 1,27 0,43	0,75 2,11 1,27 0,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		84,63G-4,31G 89,081G-9,045G	84,71 G 89,106 G	3,7 3,34	3,7 3,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.26 24.05.27 18.10.31	10.07. 24.05. 18.10.	A193AD A2R2LE A3KXLA	XS1854166078 XS2001183164 XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		93,363G-3,365G 90,01G-89,99G 74,19G-4,07G	93,315 G 89,81 G 74,04 G	4,04 3,3 2,02	4,03 3,3 2,02
Euro Euro	1.000 100.000	02.04.23 08.04.29	02.04. 08.04.	A2SA1F A3KPB1	BE0002677582 BE6327721237	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,06G-9,12G 65,365G-5,587G	98,99 G 65,361 G	5,44 4,5	5,44 4,5
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		92,9G-2,82G	94,37 G	5,99	5,98
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,6G-5,57G 65,95G-5,93G	75,45 G 66 G	4,22 6,62	4,22 6,62
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,34G-9G	87,571 G	9,42	9,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		75,98G-6,04G	75,63 G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,38G-5,07G	66,28 G	6,95	6,95
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		75,31G-5,14G	75,205 G	2,99	2,99
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	31.FA 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,97G-8,24G 78,07G-7,86G	77,215 G 77,966 G	9,13 9,38	9,13 9,36
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,84G-1,62G	82,725 G	8,49	8,47
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		67,55G-7,34G	67,601 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99,88G-9,75G	99,8 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	96,2G-6,2G 91,82G-1,66G	96,2 G 91,83 G	4 5,59	4 5,58
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,25G-4,25G	94,25 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		98,44G-8,563G 100,225G-0,17G 86,194G-6,215G 76,075G-6,795G 66,58G-6,416G 99,905G-9,96G 103,05G-2,96G	98,533 G 100,204 G 86,203 G 76,785 G 66,63 G 99,865 G 103,06 G	3,49 2,79 3,47 0,33 1,5 4,01 4,25	3,48 2,77 3,47 0,33 1,5 4 4,24
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595						
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772						
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159						
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,98G-7,98G	97,98 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		80,91G-0,625G	81,37 G	11,58	11,55
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		73,905G-4,233G	74,124 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		83,95G-3,81G 94,805G-4,79G 90,751G-0,536G 92,125G-1,99G 91,53G-0,88G 82,71G-1,54G 78,49G-8,28G 99,44G-9,22G	83,81 G 94,805 G 90,544 G 92,02 G 91,41 G 82,69 G 78,391 G 99,42 G	3,02 2,1 3,14 3,09 4,67 4,85 1,27 3,47	2,1 3,14 3,09 4,67 4,85 1,27 3,47
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620						
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452						
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166						
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174						
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9						
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2						
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,034G-6,995G	77,212 G	7,99	7,98
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,28G-1,025G	81,195 G	9,54	9,52
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		95,905G-5,845G 97,83G-7,88G	95,805 G 97,871 G	4,7 0,76	4,69 0,76
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113						
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,45G-2,33G	91,97 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65000000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45000000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	S s	95,325G-5,06G 83,71G-3,44G 92,29G-1,13G 88,05G-7,89G 63,11G-2,45G 92,16G-0,83G	95,235 G 84,66 G 90,71 G 88,84 G 63,35 G 90,68 G	4,86 5,43 5,44 5,49 5 5,32	4,85 5,43 5,44 5,49 5 5,32
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36						
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40						
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06						
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01						
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	75,35G-4,6G	75,22 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	82,76G-2,44G	82,916 G	4,82	4,82
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,602G-6,38G	96,42 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51			93,99G-3,72G	93,94 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			87,12G-6,604G	88,081 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			86,191G-6,034G	86,1 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			78,87G-8,35G	78,97 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			63,92G-3,11G	64,035 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			79,61G-8,36G	79,5 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			91,37G-1,03G	91,24 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			86,78G-6,18G	86,78 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			94,552G-4,552G	94,538 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,074G-3,04G	92,94 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			90,82G-0,597G	90,87 G	3,38	3,37
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		89,26G-8,902G	88,94 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,61G-6,61G	96,61 G	6,65	6,64
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		80,53G-0,5G	80,59 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			89,33G-9,32G	89,21 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,16G-8,62G	98,61 G	6,04	6,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,038G-4,039G	94 G	3,76	3,75
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			98,433G-8,38G	98,395 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,68G-5,68G	95,68 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,5G-3,394G	93,259 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			86,085G-5,99G	86,01 G	2,62	2,62
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		75,56G-5,308G	75,127 G	7,85	7,85
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			73G-2,544G	72,993 G	9,59	9,59
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,15G-0,15G	80,098 G	6,53	6,53
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,61G-4,48G	94,573 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20			94,74G-4,12G	95,01 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			97,23G-6,85G	97,17 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			98,2G-8,02G	98,1 G	5,46	5,45
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 5,06914%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,18G-0,2G	100,05 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	108,06G-7,14G 102,755G-2,39G 97,54G-7,56G 83,81G-4,11G 71,23G-69,54G 63,54G-1,87G 87,85G-7,33G 97,23G-7,31G 99,404G-9,41G 95,9G-5,935G 95,14G-5,05G 92,07G-2,13G 100G-0G 93,525G-3,795G 89,327G-9,38G 86,035G-5,453G 96,18G-6,25G 86,18G-6,33G 91,399G-1,561G 86,13G-6,05G 79,6G-8,99G 94,06G-2,56G	108,06 G 102,755 G 97,52 G 83,97 G 70,71 G 63,12 G 87,64 G 97,43 G 99,393 G 95,815 G 95,06 G 92,1 G 100 G 93,585 G 89,348 G 86,063 G 96,232 G 89,15 G 91,529 G 86,1 G 79,67 G 94,12 G	4,97 4,74 0,77 3,78 5,6 5,52 1,14 1,02 2,63 3,39 1,31 3,23 4,24 2,4 3,64 4,21 3,34 4,23 1,96 3,69 4,31 5,64	4,97 4,73 0,77 3,78 5,6 5,51 1,14 1,02 2,62 3,39 1,31 3,23 4,24 2,4 3,64 4,21 3,33 4,23 1,96 3,69 4,31 5,64
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713						
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652						
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680						
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239						
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		S s				
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679						
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214						
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466						
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815						
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373				100		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068						
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568						
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343						
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500						
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060						
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197		S s				
						Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		106,92G-6,49G	107,31 G	5,47	5,47
						Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,99G-3,16G 104,49G-3,832G 98,92G-8,801G 98,895G-8,83G 99,097G-9,27G 95,45G-4,78G 92,84G-2,21G 99,63G-9,559G 84,94G-4,16G (exA)-90,84G-89,83G (exA)-88,037G-7,999G 81,51G-0,91G	113,58 G 104,96 G 98,88 G 98,9 G 99,55 G 95,61 G 93,82 G 99,553 G 85,76 G 91,815 G 88,866 G 82,41 G	5,69 5,83 4,97 4,69 4,58 5,58 5,93 5,79 5,79 5,88 5,85 5,69	5,69 5,83 4,96 4,68 4,57 5,58 5,92 5,66 5,79 5,79 5,88 5,85 5,69
						Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		87,78G-7,48G 80,54G-0,38G 100,191G-0,05G 97,28G-7,404G 95,58G-5,59G 91,49G-0,97G 84,27G-3,97G 76,27G-6,25G 71,8G-1,96G	87,82 G 80,62 G 100,27 G 97,404 G 95,58 G 91,158 G 83,76 G 76,68 G 71,96 G	3,09 3,85 7,12 3,2 6,54 4,66 3,99 5,56 7,3	3,09 3,85 7,12 3,2 6,54 4,65 3,99 5,56 7,29
						Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,4G-8,34G	98,36 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,37G-7,17G	97,32 G	4,05	4,05
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,37G-7,75G 94,3G-4,3G	96,37 G 94,75 G	2,69 3,61	2,69 3,61
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	87,961G-7,987G	88,075 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		91,61G-1,601G	91,551 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		93,45G-3,58G	93,1 G	6,8	6,79
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,82G-8,81G 92,555G-2,942G 96,12G-6,128G 97,858G-7,934G 94,06G-4,048G	98,81 G 93 G 96,115 G 97,95 G 93,985 G	1,51 2,69 2,58 3,77 4,31	1,51 2,69 2,58 3,77 4,3
Euro	1.000		15.12.	A1X3P2	XS1734548644						
Euro	100.000		10.06.	A1X3P5	XS1830986326						
Euro	100.000		31.01.	A1X3P8	XS1944390241						
Euro	100.000		31.07.	A1X3P9	XS1944390597						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,56G-8,5G 95,5G-5,2G 96,25G-6,01G 92,682G-2,5G 99,892G-9,95G 98,35-8,4bG-8,4-8,2G 94,7G-4,97G 92,5G-2,39-2,19G 84,21G-4G 75,5G-5,5G 93,21G-3,269G 83,61G-3,2G 99,333G-9,342G	98,56 G 95,5 G 96,25 G 92,5 G 99,901 G 98,437 G 95,1 G 92,1 G 84,2 G 75,5 G 93,25 G 83,67 G 99,343 G	2,78 3,62 3,11 4 2,65 3,83 4,46 3,87 0,3 0,99 0,53 2,08 1,75	2,78 3,61 3,11 4 2,63 3,82 4,46 0,3 0,99 0,53 2,08 1,75
Euro	1.000		16.10.	A2LQ6C	XS1893631769						
Euro	1.000		01.10.	A2LQ6F	XS1972548231						
Euro	1.000		01.10.	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000		06.04.	A2LQ6H	XS2152058868						
Euro	1.000		06.04.	A2LQ6K	XS2152062209						
Euro	1.000		06.04.	A2LQ6L	XS2152061904						
Euro	1.000		12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127						
Euro	1.000		12.02.	A2LQ6R	XS2374595044						
Euro	1.000		12.02.	A2LQ6S	XS2374594823						
Euro	1.000		31.01.	A2LQ6T	XS2438615606						
Euro	1.000		31.01.	A2LQ6U	XS2438616240						
Euro	1.000		12.04.	A2LQJ1	XS1806457211						
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,62G-9,62G 96,02G-5,97G	99,61 G 95,94 G	4,33 4,96	4,27 4,96
A\$	10.000		28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	93,229G-3,46G 97,34G-7,35G 95,68G-5,56G 95,985G-5,65G 95,17G-4,99G 98,97G-8,94G 93,323G-3,09G 90,45G-89,87G 100,06G-99,5G	93,376 G 97,28 G 95,88 G 95,98 G 95,2 G 98,96 G 93,29 G 90,49 G 100,06 G	4,74 2,3 3,35 5,98 4,43 4,71 4,02 5,98 4,02	4,74 2,3 3,35 5,96 4,43 4,66 4,02 5,97 4,02
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426						
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613						
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254						
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945						
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094						
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795						
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,059G-9,059G	99,05 G	5,66	5,56
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,925G-5,785G	95,855 G	5,31	5,3
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,247G-6,055G	96,177 G	5,29	5,27
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,64G-3,54G	93,61 G	5,17	5,17
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		93,91G-3,66G	93,875 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,13G-9,07G	99,07 G	5,39	5,38
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,88G-8,7G	98,79 G	5,18	5,17
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,37G-7,57G	97,46 G	5,3	5,3
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,286G-1,485G	101,485 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,135G-5,043G	95,024 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,352G-9,676G	89,603 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,21G-8,99G	89,26 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,8G-9,87G	99,832 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,55G-4,89G	95,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,79G-2,33G	81,843 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,425G-2,335G	92,385 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,877G-3,873G	83,881 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		85,492G-5,22G	85,59 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,93G-1,87G	92,104 G	4,3	4,29
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		78,43G-8,18G	78,51 G	4,96	4,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,88G-5,85G	85,9 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,865G-9,86G	99,864 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,34G-2,337G	82,35 G	2,12	2,12
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,4G-7,12G	77,251 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,78G-4,78G	94,648 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,72G-4,512G	65,03 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,3G-8,34G	98,332 G	3,9	3,89
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,63G-7,6G	97,62 G	4,31	4,31
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100G-0G	99,975 G	4,12	4,12
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,205G-9,122G	99,185 G	4,44	4,44
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,96G-8,81G	98,97 G	4,56	4,56
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,36G-8,43G	98,374 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		90,905G-0,893G	90,99 G	4,06	4,06
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		92,36G-1,78G	92,22 G	5,79	5,78
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,25G-3,56G	93,33 G	4,1	4,1
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,11G-3,14G	93,2 G	4,29	4,29
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFN	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		89,41G-8,45G	89,25 G	5,82	5,82
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,2G-4,85G	95,29 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		82,42G-2,12G	82,34 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,29G-9,435G	99,311 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,267G-8,28G	98,282 G	3,16	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,9G-9,017-8,9G	88,9 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		94,85G-5G	94,85 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,981G-7,25G	97 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,701G-9,735G	99,748 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			94,68G-4,84G	94,8 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			91,44G-1,43G	91,45 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			79,075G-8,9G	78,985 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			94,15G-4,15G	94,134 G	3,89	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			87,2G-7,3G	87,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			78,5G-8,24G	78,29 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	S s	94,645G-4,11G	94,59 G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			88,772G-8,25G	88,782 G	5,34	5,33
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			96,87G-6,87G	96,95 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K5S5	XS2486825669			92,023G-1,66G	92,03 G	6,09	6,08
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		94,64G-4,655G	94,623 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			99,683G-9,707G	99,708 G	2,14	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			96,12G-6,17G	96,125 G	3,29	3,28
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			94,24G-4,3G	94,254 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			95,14G-5,15G	95,16 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048			93,349G-3,37G	93,375 G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755			97,59G-7,69G	97,67 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			88,975G-9,02G	88,98 G	3,47	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			95,686G-5,734G	95,691 G	3,2	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,396G-9,552G	99,551 G	4,87	4,87
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,997G-9,994G	99,992 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	90,101G-0,05G	90,05 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			95,034G-4,957G	95,017 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,947G-8,864G	98,877 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	98,637G-8,626G	98,625 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			89,14G-9,142G	89,188 G	3,86	3,86
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	93,581G-3,581G	93,58 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	96,5G-6,523G	96,509 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	85,475G-5,423G	85,455 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	91,64G-0,892G	91,64 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	82,761G-2,622G	82,772 G	5,04	5,04
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	77,16G-6,13G	76,6 G	5,03	5,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			96,3G-7,91G	97,76 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			53,261G-3,275G	53,852 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			97,298G-7,272G	97,281 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			83,688G-3,556G	83,7 G	4,99	4,99
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	87,115G-7,095G	87,095 G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	76,622G-6,454G	76,584 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	74,99G-4,59G	74,99 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	66,36G-5,83G	65,76 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,137G-9,106G	99,106 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,41G-2,41G	82,4 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		62,78G-2,78G	62,98 G	4,94	4,93
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,061G-4,097G	94,079 G	3,79	3,79
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,902G-9,861G	99,878 G	4,78	4,77
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		100,55G-0,198G	100,62 G	4,97	4,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		72,189G-1,84G	72,114 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,539G-3,605G	93,563 G	3,88	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		82,839G-2,983G	82,947 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		74,85G-4,75G	74,907 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		68,55G-8,236G	68,639 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		59,42G-8,7G	59,51 G	4,97	4,96
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,616G-7,659G	97,637 G	3,47	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,811G-7,859G	87,8 G	4,49	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		77,74G-7,67G	77,632 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		68,48G-8,43G	68,52 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		50,772G-0,46G	51,311 G	4,86	4,86
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,9G-1,39G	91,9 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,915G-5,966G	85,89 G	4,32	4,32
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		81,86G-1,52G	81,77 G	4,9	4,9
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		103,4G-3,5G-3,7G-3,9G-4,1G-4G-4,3G-3,7G-4,2G-3,5G-2,7G-2,9G-3,1G-3,3G	106,2 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		149G-8,9G-9G-9,3G-9,5G-9,4G-9,6G-9G-9,3G-8,5G-7,7G-8G-7,9G-8,1G	151 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,5G-5,5G	95,8 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,65G-8,1G	98,1 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Uverov Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		83,84G-3,601G	83,727 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,36G-0,3G	90,241 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,38G-0,31G	0,38 G	381,07	381,07
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,58G-5,33G	95,55 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,26G-0,13G	90,23 G	5,18	5,17
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,35G-6,45G	96,32 G	5,04	5,02
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,39G-8,51G	78,51 G	6,81	6,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,144G-7,25G	77,08 G	7,33	7,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,607G-8,782G	98,861 G	5,67	5,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,86G-3,8G	93,75 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,435G-5,43G	85,275 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,53G-0,67G	84,21 G	6,19	6,19
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,29G-3,53G	93,063 G	3,94	3,94
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			87,77G-6,79G	91,03 G	5,97	5,97
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			98,13G-7,87G	97,936 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		83,83G-3,84G	83,62 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			88,15G-7,45G	87,94 G	5,36	5,36
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			96,33G-6,29G	96,32 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,24G-5,11G	95,2 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			96,35G-6,25G	96,33 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			99,47G-9,46G	99,47 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			83,67G-3,25G	83,6 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			89,04G-8,73G	88,97 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			85,55G-5,19G	85,48 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			81,54G-1,1G	81,47 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,184G-7,29G	108,339 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			121,83G-1,12G	121,984 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			117,875G-6,773G	118,122 G	4,71	4,71
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			95,77G-4,9G	95,981 G	4,46	4,45
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			94,96G-4,12G	95,25 G	4,49	4,49
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			98,47G-8,405G	98,7 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE9E			98,08G-7,99G	98,091 G	4,15	4,15
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			99,24G-9,232G	99,258 G	4,99	4,93
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			96,62G-6,51G	96,52 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			87,55G-6,73G	87,76 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			105,413G-3,85G	105,48 G	4,73	4,73
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			110,795G-0,685G	110,68 G	3,09	3,09
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			102,11G-1,74G	102,24 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			113,527G-2,1G	113,31 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			99,383G-9,34G	99,33 G	4,8	4,72
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			93,34G-2,94G	93,913 G	4,59	4,59
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			98,794G-8,872G	98,795 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			98,26G-8,17G	98,19 G	4,78	4,76
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			97,539G-7,5G	97,45 G	4,59	4,58
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			95,06G-4,7G	95,243 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	Walmart Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,91G-6,68G	96,81 G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			89,56G-9,12G	89,58 G	4,29	4,29
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			77,93G-6,63G	78,212 G	4,5	4,5
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			99,889G-9,57G	99,677 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			87,072G-6,93G	86,94 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			73,844G-2,63G	74,045 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			89,166G-8,91G	89,06 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			83,85G-3,66G	83,915 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			76,64G-5,36G	76,52 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,855G-3,72G	93,775 G	6,39	6,37
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,485G-7,715G	97,915 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,27G-3,13G	93,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,4G-6,725G	97,13 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,99G-0,79G	92,689 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,011G-89,98G	89,98 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			82,76G-3,16G	83,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			80,53G-0,03G	80,55 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			67,22G-6,33G	67,22 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14			86,19G-5,6G	85,3 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96			77,71G-6,72G	79,92 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		88,03G-8,41G	88,42 G	10,61	10,6
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276			76,1G-6,38G	76,74 G	9,1	9,1
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333			79,9G-9,99G	80,66 G	9,51	9,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		79,77G-9,77G	80,06 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30			94,49G-4,54G	94,19 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		93,73G-3,596G	93,865 G	5,01	5
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			84,8G-4,38G	84,873 G	4,98	4,98
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			93,53G-3,44G	93,55 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			95,87G-5,43G	95,92 G	5,23	5,23
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			95,73G-5,01G	96,352 G	5,43	5,43
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			93,38G-3,277G	93,318 G	4,41	4,4
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			75,77G-5,24G	76,114 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,664G-6,702G	96,664 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		86,071G-6,02G	86,18 G	3,96	3,96
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		89,25G-9,13G	89,231 G	4,73	4,73
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,42G-8,34G	98,34 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		(exA)-93,69G-3,59G	93,63 G	4,86	4,85
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		94,8G-4,767G	94,7 G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		86,7G-6,44G	87,08 G	5,05	5,05
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	90,685G-0,635G 97,31G-7,47G 95,04G-4,28G 90,405G-0,625G 89,26G-8,6G 99,809G-9,82G 99,954G-9,983G 92,54G-2,36G 94,51G-4,35G 88,569G-8,523G 82,18G-1,08G 95,24G-5,25G 96,73G-6,6G 93,723G-3,705G 98,166G-8,227G 99,853G-9,75G 97,35G-7,289G 96,24G-6,15G 77,122G-7,03G 96,735G-6,64G 96,432G-6,44G 78,06G-8,044G 95,14G-4,975G 98,82G-8,7G 93,89G-3,575G	90,635 G 97,35 G 94,47 G 90,435 G 89,34 G 99,804 G 99,865 G 92,61 G 94,5 G 88,554 G 82,35 G 95,225 G 96,68 G 93,78 G 98,196 G 99,676 G 97,26 G 96,2 G 77,2 G 96,675 G 96,42 G 78,156 G 95,287 G 98,62 G 93,78 G	3,03 4,36 5,57 3,28 5,63 4,74 2,28 4,29 5,52 2,24 5,43 3,38 4,93 4,04 3,39 4,96 5,03 4,96 1,62 1,55 1,03 1,59 5,19 5,05 4,99	3,03 4,36 5,56 3,28 5,63 4,65 2,26 4,29 5,51 2,24 5,43 3,38 4,93 4,04 3,38 4,95 5,01 4,95 1,62 1,55 1,03 1,59 5,18 5,04 4,98
						Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,57G-9,89G 94,1G-3,95G 93,42G-3,29G	100,84 G 94,05 G 93,331 G	5,46 5,05 5	5,46 5,04 5
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		99,54G-8,42G	99,63 G	5,76	5,75
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		98,74G-9,43G 99,77G-9,4G	99,42 G 100,95 G	5,09 5,73	5,09 5,74
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		94,59G-2,53G	93,55 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		83,97G-2,92G		5,81	5,81
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		88,66G-7,82G	84,079 G	5,77	5,77
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,07G-0G	88,793 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,44G-9,472G	91,427 G	5,01	4,97
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		97,872G-6,56G	99,41 G	5,74	5,74
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		96,105G-7,21G	98,174 G	5,18	5,17
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		97,48G-7,41G	97,055 G	5	4,99
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		97,04G-7,003G	97,3 G	5,12	5,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		88,03G-7,82G	97,123 G	5,7	5,7
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		100,22G-0,16G	89,24 G	4,93	4,88
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,553G-9,553G	100,22 G	6,85	6,85
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,516G-7,652G		6,93	6,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,71G-7,535G	97,742 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,61G-5,13G	97,59 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,87G-2,55G	85,4 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,02G-8,09G	92,77 G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,17G-0,6G	97,92 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,1G-0,35G	90,84 G	5,86	5,85
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,755G-4,505G	80,68 G	3,97	3,96
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,716G-2,41G		2,95	2,95
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		70,641G-0,61G	93,707 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		73,78G-3,81G	70,657 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		81,138G-1,136G	73,88 G	7,08	7,08
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 4,9210000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		88,45G-8,445G	81,053 G	8,63	8,63
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,71G-7,47G	88,885 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,129G-4,245G	87,412 G	2,56	2,56
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		101,99G-1,99G		3,54	3,53
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		97,16G-6,98G	102 G	3,89	3,89
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,9G-6,63G	97,26 G	3,97	3,96
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		96,56G-6,39G	97,08 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		94,48G-4,62G	95,05 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,4G-4,521G	94,75 G	6,82	6,81
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,47G-8,04G	78,39 G	7,2	7,2
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,12G-3,81G	73,98 G	7,17	7,16
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		99,36G-9,95G	101,07 G	6,3	6,3
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,69G-5,71G	95,685 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,86G-7,695G	87,67 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,32	5,3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,078G-1,939G	81,834 G	3,93	3,93
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,872G-0,84G	100,852 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.23 11.01.23 13.01.23 26.02.24	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 5,3261399999999997%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4787100000000004%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 4,3307099999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 5,5062899999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,35	5,27
US\$	1.000		11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			99,96G-9,96G	99,96 G	5,28	5,16
US\$	1.000		14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			99,98G-9,94G	99,94 G	5,4	5,27
US\$	1.000		28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,02G-0,02G	100,03 G	5,6	5,58
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		95,99G-5,98G	95,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			84,98G-4,98G	84,9 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			94,52G-4,52G	94,496 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			82,971G-2,85G	82,99 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			91,335G-1,33G	91,302 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			97,606G-7,583G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			82,49G-2,51G	82,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			67,77G-7,79G	67,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104			99,19G-9,19G	99,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		89,493G-9,525G	89,455 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			98,322G-8,332G	98,329 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			89,92G-9,612G	89,69 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			99,661G-9,649G	99,649 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			90,044G-89,87G	89,96 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			95,6G-5,64G	95,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			94,839G-4,841G	94,835 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760			99,22G-9,22G	99,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,515G-4,52G	94,64 G	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		93,66G-3,7G	93,74 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			99,54G-9,519G	99,512 G	4,93	4,86
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			95,431G-5,31G	95,35 G	4,64	4,63
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			99,899G-9,9G	99,89 G	4,6	4,5
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			95,08G-5G	94,95 G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			99,844G-9,784G	99,83 G	3,97	3,97
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			88,45G-8,45G	88,88 G	4,63	4,63
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			98,556G-8,56G	98,48 G	4,62	4,6
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			95,4G-5,26G	95,33 G	4,74	4,73
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65			98,026G-7,93G	97,94 G	4,61	4,61
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22			98,345G-8,37G	98,679 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			89,287G-9,07G	89,27 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			84,94G-4,94G	85,43 G	4,34	4,34
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94			86,49G-6,31G	86,54 G	4,52	4,52
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48			103,51G-3,22G	103,47 G	4,77	4,77
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19			100,82G-0,72G	100,671 G	4,99	4,98
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		84,7G-5,165G	85,634 G	5,91	5,91
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 5,0898000000000003%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,61G-8,61G	98,61 G	5,09	5,08
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			99,865G-9,74G	99,89 G	5,24	5,23
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591			85,19G-5,12G	85,22 G	1,79	1,79
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		94,16G-4,47G	94,6 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			75,58G-5,58G	75,76 G	5,38	5,38
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			91,84G-1,85G	91,816 G	4,28	4,27
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			86,86G-6,8G	87,09 G	5,76	5,76
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77			75,29G-5,5G	75,76 G	5,65	5,65
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		68,43G-8,42G	69,411 G	5,91	5,91
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50			69,06G-8,22G	69,819 G	6,05	6,04
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		85,88G-6,074G	85,88 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		97,23G-7,21G	97,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			83,65G-3,692G	83,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,866G-5,867G	95,853 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813			91,772G-1,774G	91,76 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			83,82G-3,84G	83,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			87,696G-7,725G	87,692 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,85G-8,85G	99 G	6,93	6,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,42G-2,16G	92,329 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			92,91G-2,72G	92,58 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,75G-1,27G	82,43 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76			98,941G-8,798G	98,837 G	5,11	5,09
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33			97,31G-7,145G	97,11 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			84,61G-3,32G	84,55 G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			98,57G-8,15G	98,33 G	5,17	5,16
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			96,09G-5,17G	96,11 G	5,43	5,43
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,63G-3,51G	83,489 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,17G-1,14G	91,136 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			87,335G-7,265G	87,265 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,5G-7,5G	98 G	4,13	4,13
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,59G-7,57G	97,68 G	3,86	3,84
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,01G-5,65G	95,695 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,04G-6,93G	97,03 G	6	5,97
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56			97,5G-7,15G	97,36 G	5,45	5,44
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		74,688G-4,39G	74,663 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			81,678G-1,942G	82,094 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,393G-7,103G	97,081 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			90,53G-0,525G	90,59 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			79,705G-9,24G	79,815 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			75,72G-5,709G	75,713 G	4,79	4,79
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,115G-1,95G	92,2 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10G-2,63G	10 G	7,83	7,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,55G-8,55G	98,55 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			88,395G-8,395G	88,315 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		77,42G-6,73G	77,62 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	I	(eabc)-102,06G-2,93G-99G-106,07G-8,32G-11,21G-0,06G	0,006 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)		42,098G-2,22G-2,744G-2,85G-2,772G-2,874G-2,822G-2,794G-2,778G-2,462G-1,46G-1,522G-1,516G-1,528G	43,124 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		19,023G-9,317G-9,333G-9,343G-9,352G-9,298G-9,29G-9,021G-9,118G	19,383 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		19,67G-9,842G-9,815G-9,825G-9,87G-9,747G-9,729G-9,666G-9,564G-9,167G-9,167G-9,167G	19,596 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,965G-4,865G	94,965 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		82,72G-2,67G	82,685 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,875G-9,755G	89,865 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,025G-0,04G	100,053 G	2,68	2,66
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,72G-2,755G	92,725 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,153G-9,166G	99,158 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,24G-1,198G	81,235 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,676G-8,7G	98,672 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,463G-4,435G	84,455 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,78G-1,61G	91,8 G	5,65	5,64
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,52G-5,52G	95,64 G	5,43	5,43
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		93,9G-3,81G	93,9 G	3,94	3,94
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,06G-2,99G	83,14 G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,922G-9,88G	79,85 G	0,94	0,94
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,18G-8,1G	98,16 G	4,37	4,35
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,45G-2,81G	93,29 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,06G-0,54G	91,19 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,87G-4,58G	94,82 G	4,98	4,97
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,44G-6,38G	96,37 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		98,726G-8,678G	98,659 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		87,63G-7,65G	87,48 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		94,88G-4,88G	94,72 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,64G-7,71G	87,62 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		82,05G-1,871G	81,92 G	9,23	9,23
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,505G-7,365G	87,38 G	6,39	6,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,23G-6,25G	96,165 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			90,355G-0,29G	90,275 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			73,92G-3,863G	74,074 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		84,335G-4,155G	84,255 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			92,71G-2,78G	92,669 G	4,66	4,65
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,91G-9,89G	99,902 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		94,985G-5,012G	95,015 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		87,1G-6,78G	86,761 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,185G-5,283G	95,288 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			94,03G-3,99G	93,98 G	3,88	3,88
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			86,28G-5,49G	86,39 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		93,12G-2,88G	93,24 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			91,57G-1,23G	92,02 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			98,65G-8,56G	98,63 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			97,51G-6,74G	97,48 G	5,6	5,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,61G-6,2G	95,82 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			89,615G-9,551G	89,56 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			93G-3,08G	93 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		101,12G-1,12G	101,25 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,5G-1,5G	102 G	5,13	5,13
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70G-0G	69,71 G	4,54	4,54
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4 R 8	92,725G-2,79G	92,68 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			86,93G-6,93G	86,832 G	0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 943				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	82,894G-2,899G	82,879 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,1G-0,65G	81,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,43G-4,42G	94,55 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			96,5G-6,18G	96,53 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			91,03G-0,87G	90,86 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			86,79G-6,727G	86,91 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			77,62G-6,9G	78,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			98,04G-7,45G	98 G	5	5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,26G-7,95G	88,26 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,44G-9,46G	99,6 G	7,08	6,89
US\$	1.000		15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			78,813G-8,95G	79,076 G	9,44	9,44
US\$	1.000		15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			96,319G-5,844G	96,217 G	7,08	7,04
US\$	1.000		01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			66G-7,35G	67,35 G	9,56	9,55
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,941G-3,72G	95,16 G	7,81	7,78
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,12G-8,9G	79,41 G	7,23	7,22
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			73,77G-3,51G	73,95 G	7,17	7,16
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			59,6G-60,37G	59,44 G	7,62	7,61
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,38G-7,28G	97,26 G	4,98	4,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			86,16G-5,9G	86,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,01G-3,56G	93,97 G	5,17	5,17
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,397G-9,4G	99,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000		08.05.	A2R1UG	XS1991186500			95,79G-5,76G	95,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000		16.11.	A3KYZV	XS2406578059			82,97G-2,94G	82,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,37G-9,38G	99,38 G	1,75	1,75
Euro	1.000		21.09.	A282HW	XS2231267829			91,055G-1,085G	91,055 G	1,37	1,37
Euro	1.000		01.07.	A3KS48	XS2358471246			81,853G-1,84G	81,84 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		69,61G-9,54G	69,62 G	17,42	17,34
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			54,5G-4,7G	54,32 G	13,7	13,71
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			81,96G-2,06G	82,16 G	18,09	17,95
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			94,36G-4,37G	94,07 G	14,1	13,95
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			73,5G-3,65G	71,715 G	15,53	15,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,75G-3,15G 90,27G-0,14G	84,42 G 90,7 G	6,37 6,14	6,37 6,14
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		80,095G-0,295G 98,5G-8,5G	81,915 G 98,5 G	4,28 5,92	4,28 5,89
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462						
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,83	5,81
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,77G-6,77G 82,775G-2,525G 77,42G-6,62G	96,68 G 82,765 G 77,21 G	2,58 6,03 7,49	2,58 6,03 7,48
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,733G-1,69G 82,926G-2,935G 81,705G-1,59G 83,82G-3,82G 78,11G-7,86G	91,72 G 82,965 G 81,74 G 83,65 G 78,13 G	6,38 7,51 4,83 6,44 5,68	6,37 7,5 4,83 6,44 5,68
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,254G-9,188G	99,264 G	5,1	5,02
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,99G-4,75G	96,355 G	7,34	7,31
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		78,06G-80,16G	80,48 G	6,51	6,51
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		73,04G-2,61G	73,14 G	8,74	8,73
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,185G-5,225G 96,65G-6,49G 83,33G-2,45G 94,03G-3,9G 87,715G-7,86G 82,86G-2,48G	95,175 G 96,62 G 84,74 G 93,99 G 87,784 G 83,052 G	3,74 5,27 5,94 5,3 2,65 5,13	3,74 5,26 5,94 5,29 2,65 5,13
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891						
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		81,28G-1,39G	80,87 G	8,75	8,75
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,68G-6,245G 93,455G-3,11G 85,39G-4,34G 83,13G-2,48G 72,27G-0,94G 102,37G-2,32G 106G-5,48G	96,629 G 93,24 G 89,6 G 83,02 G 72,03 G 102,19 G 106,39 G	4,72 4,69 5,13 4,84 5,01 4,59 4,95	4,71 4,69 5,13 4,84 5,01 4,58 4,95
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08						
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70						
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Zug Estates Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		94,375G-4,275G	94,35	G	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		90,945G-0,945G	89,3	G	1,64
						Zuger Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,03G-3,86G	93,94	G	0,8
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		85,76G-5,38G	85,67	G	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,24G-9G	89,17	G	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,96G-9,66G	89,91	G	0,67
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,21G-6,98G	97,17	G	1,79
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,69G-5,32G	85,62	G	0,12
						Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		87,57G-7,98G	88	G	
						Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		90,81G-0,8G	90,87	G	3,97
						Zürcher Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,27G-4,11G	94,23	G	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	93,36G-3,33G	93,41	G	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	92,11G-1,75G	92,05	G	1,63
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,64G-3,22G	83,57	G	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,8G-2,4G	82,71	G	1,94
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	90,3G-0,05G	90,31	G	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		88,61G-8,27G	88,56	G	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		92,87G-2,87G	92,76	G	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,9G-7,58G	97,84	G	1,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		89,764G-9,878G	89,83	G	3,19
						Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	73,32G-3,32G	73,13	G	3,84
						Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		80,18G-0,16G	80,15	G	2,93
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		76,3G-6,08G	76,2	G	5,08
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		81,53G-1,08G	81,16	G	0,25
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		94,7G-4,54G	94,6	G	1,58
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		94,46G-4,5G	94,49	G	2,03
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		82,85G-2,5G	82,8	G	2,24
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		79,86G-9,87G	79,78	G	2,47
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen					
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,18G-9,15G	99,17	G	1,75
						Zürich, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,3G-5,26G	95,3	G	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		99,14G-9,035G	99,095	G	1,34
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,34G-4,01G	84,21	G	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2022	Einheitspreis 16.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		84,99G-4,39G	84,9 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			104,52G-4,03G	104,43 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			93,7G-3,7G	93,7 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			(exA)-87,35G-6,65G	87,35 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			93,17G-2,73G	93,11 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569			87,95G-7,6G	87,9 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			68,75G-7,65G	68,65 G	0,74	0,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2022	Fortlaufender Preis 19.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	3,24 G	3,069G-3,09G-3,12G-3,15G-3,18G-3,16G-3,16G-3,15G-3,18G-3,15G-3,171G-3,136G-3,104G-3,12G	24	2,61
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Hashdex AG	1	28,9 G	27,684G-7,674G-7,744G-7,822G-7,89G-7,824G-7,898G-7,736G-7,858G-7,63G-7,124G-7,146G-7,176G-7,214G	36,33	27,12
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	95,02 G	95,84G	102,03	92,88
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	941,5 G	941,5G	1.027,13	941,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022 Alter Name: Diok RealEstate AG Neuer Name: ESPG AG WKN 912613 ISIN FR0000062671 Extag 12.12.2022 Alter Name: Groupe Gorge S.A. Neuer Name: Exail Technologies S.A. WKN A3D3EV ISIN CA11271J1075 Extag 12.12.2022 Alter Name: Brookfield Asset Management Inc. Neuer Name: Brookfield Corp. WKN A1ZJ3Z ISIN FR0011896513 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A2R7MN ISIN FR0013447125 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A19B7K ISIN FR0013232444 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A2RR3G ISIN FR0013365640 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A3KTQJ ISIN FR0014004EF7 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A3K3N2 ISIN US34964CAG15 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN A3K3N1 ISIN US34964CAF32 Extag 15.12.2022	Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN A1JE0N ISIN US34964C1062 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN A2R7SQ ISIN US34964CAE66 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. Düsseldorf, den 19.12.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 WKN A19G8Q ISIN DE000A19G8Q1 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)	19.12.22		A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc., Registered Shares o.N.
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)	19.12.22		A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A.	1A Global Value FCP, Inhaber-Anteile o.N.
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)	19.12.22					
12.12.22	15.12.22	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp.	2,7% DL-Notes 2012(12/22)	19.12.22		A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	Realnetworks Inc., Registered Shares New DL -,001
12.12.22	15.12.22	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp.	3,36257% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	19.12.22		SN5DAS	DE000SN5DAS7	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A., OPEN END ETP 22(22/Und.) WT1
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	19.12.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)	19.12.22	23.12.22	A281NZ	DE000A281NZ6	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.235, EO-Bonds 2020(21/22) Series I
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	20.12.22	23.12.22	A281N0	DE000A281N01	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.235, EO-Bonds 2020(21/22) Series II
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	20.12.22	23.01.23	UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)
12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)	23.12.22	24.04.23	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH	7,002% FLR-Bonds v.19(22/23)
12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)	23.12.22	29.12.22	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)
12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)	23.12.22	15.01.25	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)	27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)
13.12.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(21/2023)
13.12.22		A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
14.12.22		A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001	28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)
14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)	28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)
14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)	30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)
14.12.22		A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N.	30.12.22	15.03.57	A1899B	US842587CY12	The Southern Co.	6,92257% DL-FLR Notes 2016(22/57)
14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)	02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)
14.12.22	19.12.22	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	02.01.23	05.01.23	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)
14.12.22		A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Egonex Investment Products S.à.r.l.	Egonex Investment Products, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin	02.01.23	05.01.23	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc.	4,73829% DL-FLR Notes 2018(23)
14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)	03.01.23	06.01.23	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(23) G
14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)	03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)
14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)	04.01.23	09.01.23	A28RYS	US345397A290	Ford Motor Credit Co. LLC	3,087% DL-Notes 2020(20/23)
15.12.22		A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	Abcam PLC, Registered Shares LS -,002	04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)
15.12.22	20.12.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)	05.01.23	10.01.23	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg	5,75% Anleihe v.2018(2023)
15.12.22		A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	BTRS Holdings Inc., Registered Shares A DL-,0001	06.01.23	11.01.23	A19UNH	AU3CB0249811	Asian Development Bank (ADB)	2,65% AD-Bonds 2018(23)
15.12.22		A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)
15.12.22	20.12.22	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(22)	06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)
15.12.22	20.03.23	A1ZEWM	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)	06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
15.12.22		A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.01.23	11.01.23	A1HER0	XS0873665706	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
16.12.22		A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd., Registered Shares LS-,00004226	06.01.23	11.01.23	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp.	4,29871% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
16.12.22		A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	HEXO Corp., Registered Shares o.N.	06.01.23	11.01.23	A19UT3	US89236TEL52	Toyota Motor Credit Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)
16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)	06.01.23	11.01.23	A19BHH	FR0013230943	Valéo S.E.	0,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.01.23	11.01.23	A19TLR	US961214DS91	Westpac Banking Corp.	2,75% DL-Notes 2017(23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLS	US961214DT74	Westpac Banking Corp.	4,47871% DL-FLR Notes 2017(23)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						
18.01.23	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)						
18.01.23	21.01.23	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,125% Senior Notes v.13(18/23) Reg.S						
26.01.23		A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG	5% DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
51 Talk Online Education Group	52990045P3PXKHZWLL90	A3DZX6	US16954L2043		51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /60 DL - ,0001	1		ICF	15.12.22	
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A3LBYZ	US00914AAT97	700.000.000 US\$	Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	15.12.27	ICF	13.12.22	
AirNet Technology Inc.	529900PGDUDB8WCIAX18	A3DZZ0	US00941Q2030		AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	1		ICF	12.12.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3LB2B	US023135CN43		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	01.12.25	ICF	13.12.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DKVC	LU2439735890	300.000 Stück	AIS-Amudi China CNY Bonds Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN	1		ICF	15.12.22	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3LBS2	US03938LBE39		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	29.11.27	ICF	13.12.22	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3LBS3	US03938LBF04		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	29.11.32	ICF	13.12.22	
Athene Holding Ltd.	549300H316CT32FQXI76	A3LBNJ	US04686JAF84		Athene Holding Ltd. DL-Notes 2022(22/33)	2.000	01.02.33	ICF	13.12.22	
Atlantic Lithium Ltd.	213800H1JY3J7BB6BN06	A3DTM0	AU0000237554		Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
Babylon Holdings Ltd.	549300613X6447C00597	A3D18P	JE00BQWMMWC12	13.874.556 Stück	Babylon Holdings Ltd. Reg. Shares CL A LS-,00004226	1		ICF	20.12.22	
Ball Corp.	0BGI85ALH27ZJP15DY16	A3LBD1	US058498AY23		Ball Corp. DL-Notes 2022(22/28)	2.000	15.03.28	ICF	13.12.22	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3K8UM	XS2526505123		Banco Santander S.A. LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)	100.000	30.08.28	ICF	15.12.22	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A3LBW6	XS2561182622		Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	100.000	01.03.33	ICF	13.12.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A3LBM7	FR001400E5E0		Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Preferred MTN 2022(25)	100.000	25.09.25	ICF	15.12.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A3LBV3	FR001400EAY1		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	100.000	01.02.33	ICF	13.12.22	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3LA6K	XS2552367687	1.000.000.000 £	Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	100.000	14.11.32	ICF	15.12.22	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3LBS7	XS2560422581	1.250.000.000 Euro	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)	100.000	29.01.34	ICF	13.12.22	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUHWL16	A1ZEHQ	CA110709GC03		British Columbia, Provinz CD-Debts 2012(44)	1.000	18.06.44	ICF	14.12.22	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUHWL16	A2SBBT	CA110709GK29		British Columbia, Provinz CD-Bonds 2019(30)	1.000	18.06.30	ICF	14.12.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3LA4R	CA135087P659		Canada CD-Bonds 2022(25)	1.000	01.02.25	ICF	14.12.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3LATK	CA135087P576		Canada CD-Bonds 2022(28)	1.000	01.03.28	ICF	14.12.22	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A3LBMC	US14913R2Y27		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	1.000	17.01.25	ICF	13.12.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3LBD9	US172967PA33		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	1.000	17.11.33	ICF	13.12.22	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZH	XS2560994381		Commerzbank AG LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)	100.000	28.02.33	ICF	15.12.22	
Consolidated Edison Co. of New York Inc.	VZFZPMWDHTQCFKYOBP05	A3LBCZ	US209111GD93		Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2022(22/52)	2.000	15.11.52	ICF	13.12.22	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A30VQ4	XS2558972415		Continental AG MTN v.22(27/27)	100.000	30.11.27	ICF	13.12.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LBTF	FR001400E920		Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100.000	29.11.27	ICF	15.12.22	
Cypher Metaverse Inc.	549300DS31XNKCLF1873	A3D3SZ	CA23267C2022	14.697.906 Stück	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.12.22	
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	54930098P2A2K13NYP58	A3K9NA	CA233852AG75	600.000.000 kann.\$	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(25)	1.000	19.09.25	ICF	14.12.22	
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	54930098P2A2K13NYP58	A3K9N5	CA233852AF92		Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	1.000	20.09.27	ICF	14.12.22	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A30WF4	DE000A30WF43		Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	100.000	08.12.25	ICF	15.12.22	
Dominion Energy Inc.	ILUL7B6Z54MRYCF6H308	A3LBM2	US25746UDR77		Dominion Energy Inc. DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	2.000	15.11.32	ICF	13.12.22	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A3LB1J	US26441CBV63		Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	08.12.25	ICF	13.12.22	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A3LB1K	US26441CBW47		Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	08.12.27	ICF	13.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0S1	IE0007ULOZS8		Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	12.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0S3	IE0004MFRED4		Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	12.12.22	
ELO S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A3LB3F	FR001400EHH1		ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)	100.000	08.12.28	ICF	13.12.22	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A3LBM1	US370334CS18		General Mills Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	18.11.25	ICF	13.12.22	
GSK Capital B.V.	549300ZGXDBU2ZV6RP76	A3LBTG	XS2553817680		GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	28.11.27	ICF	13.12.22	
GSK Capital B.V.	549300ZGXDBU2ZV6RP76	A3LBTH	XS2553817763		GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	28.11.32	ICF	13.12.22	
Henkel AG & Co. KGaA	549300VZCL1HTH4O4Y49	A30VN3	XS2530219349	650.000.000 Euro	Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	100.000	13.09.27	ICF	20.12.22	
HEXO Corp.	529900NCXLID5EDY2E78	A3DRWY	CA4283044069		HEXO Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.12.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A3DV0F	IE000QMIHY81		HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	15.12.22	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A3LB49	FR001400EJ15		Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	100.000	14.06.27	ICF	13.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ING Groep N.V. International Bank for Reconstruction and Development JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Klépierre S.A. Liberty Mutual Group Inc. Looking Glass Labs Ltd. Metropolitan Life Global Funding I	549300NYKK9MWM7GGW15 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3K8VK A28YK5	XS2526852350 CA459058JD64	200.000 Stück 255.000.000 Euro	ING Groep N.V. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000 1.000	30.08.26 02.07.25	ICF ICF	15.12.22 14.12.22	
	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DUAK	IE000G3A6RN7		JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	1		ICF	14.12.22	
	969500PB4U31KEFHZ621	A1Z9HF	FR0013030038		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	100.000	22.10.25	ICF	20.12.22	
	QUR0DG15Z6FFGYCHH861	A3LBTR	XS2561647368		Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	100.000	02.12.30	ICF	13.12.22	
	5493001GYD8RTZP6E887	A3DDZU	CA54342Q1063		Looking Glass Labs Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
	635400MMSOCXNNNZDZ82	A3K8ZM	XS2492172122		Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	02.09.25	ICF	15.12.22	
	549300R0VN9C371W0E07	A3LBYM	XS2560415965		Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	07.12.27	ICF	13.12.22	
	IGJSJL3JD5P30I6NJJZ34	MS8KJ8	XS2558389891		Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	100.000	18.11.33	ICF	15.12.22	
	2138005O9XJ1JN4JPN90	A3LB2N	XS2563349765		NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	100.000	06.06.33	ICF	15.12.22	
	549300N3DC5V2XON9C60	864398	JP3695600001		Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
Metso Outotec Oyj Morgan Stanley NatWest Group PLC Nippon Gas Co. Ltd. Orsted A/S Orsted A/S OTP Bank Nyrt. PacifiCorp Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Royal Bank of Canada Santander UK Group Holdings PLC	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88G	XS2531570039		Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	13.09.34	ICF	15.12.22	
	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88H	XS2531570112		Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)	100.000	13.09.42	ICF	15.12.22	
	529900W3MOO00A18X956	A3LBTM	XS2560693181		OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	100.000	04.03.26	ICF	13.12.22	
	SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11	A3LB2M	US695114CZ98		PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53)	2.000	01.12.53	ICF	13.12.22	
	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBK9	US718172CT46		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/24)	2.000	15.11.24	ICF	13.12.22	
	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLA	US718172CU19		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	17.11.25	ICF	13.12.22	
	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLB	US718172CV91		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	17.11.27	ICF	13.12.22	
	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLC	US718172CW74		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	17.11.29	ICF	13.12.22	
	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLD	US718172CX57		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	17.11.32	ICF	13.12.22	
	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LA4F	CA780086VV38		Royal Bank of Canada CD-Notes 2022(26)	1.000	02.11.26	ICF	14.12.22	
Svenska Handelsbanken AB [publ] Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc. The PNC Financial Services Group Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. UpHealth Inc. Valeura Energy Inc. VINCI S.A. Vodafone Group PLC Vodafone International Financing DAC	549300F5XIFGNNW4CF72	A3LBDS	XS2555708036		Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)	100.000	16.11.27	ICF	15.12.22	
	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3K8NJ	XS2523511165		Svenska Handelsbanken AB LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	100.000	23.08.32	ICF	15.12.22	
	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A3LBLH	US882508BV59		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/28)	2.000	15.02.28	ICF	13.12.22	
	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A3LBQE	US882508BR48		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/24)	2.000	18.11.24	ICF	13.12.22	
	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A3LB0S	US693475BK03		PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2022(27/28)	2.000	02.12.28	ICF	13.12.22	
	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A3LBEY	US883556CT77		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	21.11.27	ICF	13.12.22	
	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A3LBEZ	US883556CU41		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	21.11.32	ICF	13.12.22	
	549300OSKXGXG2OH2XE50	A3D2SZ	US91532B2007		UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.12.22	
	2549003ZBCOPPO06GY48	A1JKQ1	CA9191444020		Valeura Energy Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	13.12.22	
	213800WFQ334R8UXUG83	A3LAEJ	FR001400D8K2		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	17.10.32	ICF	13.12.22	
Vodafone Group PLC Vodafone International Financing DAC Vodafone International Financing DAC Weilong Delicious Global Holdings Ltd. XPeng Inc. XPeng Inc.	213800TB53ELEUKM7Q61	A3LBZD	XS2560496197	2.254.749.000 Stück 1.375.208.000 Stück	Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	100.000	02.12.52	ICF	15.12.22	
	2138004BCYGT82KFW603	A3LBZB	XS2560495462		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	02.03.29	ICF	13.12.22	
	2138004BCYGT82KFW603	A3LBZC	XS2560495116		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	02.12.34	ICF	13.12.22	
	655600F1VHA6I9T1SM27	A3DK0N	KYG9T20T1051		Weilong Delicious Glb.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	15.12.22	
	549300TZNMIREWQU857	A2QBX7	US98422D1054		Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	1		ICF	13.12.22	
	549300TZNMIREWQU857	A2QBX8	KYG982AW1003		Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	1		ICF	20.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Adentra Inc. Brookfield Corp.	254900S1MZ7WZBPR5U32 C6J3FGIWG6MBDGTE8F80	CA4124221074 CA1125851040	A1JCX4 A0HNRV	CA00686A1084 CA11271J1075	A3D12D A3D3EV	12.12.22 14.12.22

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	19.12.22 18:25	b.a.w.	Bafin-Meldung
A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	19.12.22 18:25	b.a.w.	Bafin-Meldung
A18XP8	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	19.12.22 18:25	b.a.w.	Bafin-Meldung
SN5DAS	DE000SN5DAS7	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI	19.12.22 15:24	19.12.22 22:00	Delisting
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Inhaber-Aktien o.N.	16.12.22 15:10	16.12.22 16:10	news pending
A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N.	16.12.22 12:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd. Registered Shares LS-,00004226	16.12.22 09:22	16.12.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.22 08:49	15.12.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3DK0N	KYG9T20T1051	Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	Weilong Delicious Glb.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	15.12.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	14.12.22 09:32	15.12.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	Abcam PLC Registered Shares LS -,002	14.12.22 09:29	15.12.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	13.12.22 14:05	14.12.22 09:29	analog Heimatmarkt
A0MKPR	FR0010425595	Collectis	Collectis Actions Nom. EO -,05	13.12.22 10:00	16.12.22 11:10	analog Heimatmarkt
A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	13.12.22 09:52	13.12.22 22:00	Analog Heimatbörse
A3D2S2	US91532B2007	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	12.12.22 15:50	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	12.12.22 12:28	12.12.22 13:50	analog Heimatmarkt
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.22 08:00	14.12.22 08:01	analog Heimatboerse
A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	09.12.22 14:12	12.12.22 14:18	Analog Heimatboerse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	09.12.22 14:12	13.12.22 10:27	Analog Heimatboerse
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	09.12.22 08:00	13.12.22 10:00	Analog Heimatbörse
A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	08.12.22 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.22 08:23	12.12.22 09:15	Analog Heimatbörse
A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Egonex Investment Products S.à.r.l.	Egonex Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin	08.12.22 08:00	14.12.22 22:00	Analog Heimatbörse
A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	07.12.22 17:28	12.12.22 10:56	Analog Heimatboerse
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBBV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	15.12.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	08.11.22 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2N5WX	CA65343B1040	Nnextech AR Solutions Corp.	Nnextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	03.10.22 14:03	b.a.w.	Verschiebung des ersten Handeltages
A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	14.09.22 15:50	28.02.23 22:00	Preisermittlung nicht möglich
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	01.09.22 10:22	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PUXC A2PT67 A0MXC7 879259 A3GNP0 A3GNPX A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	CA02377G1054 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 TH0015010018 XS2265369574 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. The Siam Commercial Bank PCL GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	09.05.22 19:09 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 27.04.22 13:58 22.04.22 18:00 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A0F7BH A2APDK A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	KYG8569A1067 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1Z7TS	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJJVZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK6G 694426	AU000000SDL6 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2NB55 A2E4U9 A1W1KK A0MKPR A2ASF5 851747 A2JR3A A1W0FA 256332 A1JT2F A3DNL2	DE000A2NB551 XS1591416679 US23282W6057 FR0010425595 US22266L1061 AU000000SBM8 GB00BZ15CS02 BE0974268972 AU000000MCR8 AU000000HFR1 NL0015000X07	fox e-mobility AG K+S Aktiengesellschaft Cytokinetics Inc. Cellestis Coupa Software Inc. St. Barbara Ltd. Argo Blockchain PLC bpost S.A. Mincor Resources NL Highfield Resources Ltd. FL Entertainment N.V.	fox e-mobility AG Inhaber-Aktien o.N. K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001 Cellestis Actions Nom. EO -,05 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. Mincor Resources NL Registered Shares o.N. Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	16.12.22 16:10 15.12.22 08:00 14.12.22 09:29 16.12.22 11:10 12.12.22 13:50 14.12.22 08:01 13.12.22 10:27 12.12.22 14:18 13.12.22 10:00 12.12.22 09:15 12.12.22 10:56	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatmarkt analog Heimtmarkt Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022 Alter Name: Diok RealEstate AG Neuer Name: ESPG AG WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022 Alter Name: Franklin LibertyShares ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF WKN A3D3EV ISIN CA11271J1075 Extag 12.12.2022 Alter Name: Brookfield Asset Management Inc. Neuer Name: Brookfield Corp. WKN 912613 ISIN FR0000062671 Extag 12.12.2022 Alter Name: Groupe Gorge S.A. Neuer Name: Exail Technologies S.A. WKN A1ZJ3Z ISIN FR0011896513 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A3KTQJ ISIN FR0014004EF7 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A2RR3G ISIN FR0013365640 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A2R7MN ISIN FR0013447125 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. WKN A19B7K ISIN FR0013232444 Extag 14.12.2022 Alter Name: Groupama Assurances Mutuelles S.A. Neuer Name: Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	WKN A1JE0N ISIN US34964C1062 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN A0BMA1 ISIN LU0171288334 Extag 15.12.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - Systematic Global SmallCap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund WKN A3K3N1 ISIN US34964CAF32 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN A3K3N2 ISIN US34964CAG15 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.12.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - Systematic Global SmallCap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund WKN A2R7SQ ISIN US34964CAE66 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. Düsseldorf, den 19.12.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		Avance Gas Holding Ltd. (BMG067231032) Preis: 16.12.2022 11:10:12 Uhr Preis: 6,200 EUR Umsatz: 500 Stk. Neuer Preis: 6,300 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 16. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
- Technische Störung Quotrix -		BASF SE - Lieferbarkeit - WKN BASF11 / ISIN DE000BASF111	
Am 15.12.2022 lag im Handelssystem Quotrix in der Zeit von 16:41 Uhr bis 18:13 Uhr eine Störung vor. Der Handel war in dieser Zeit unterbrochen. Hiervon abweichend wurde der Direkthandel bereits um 17:47 Uhr wieder aufgenommen. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Düsseldorf, den 16. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Mit Ablauf des 16.12.2022 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen Stück 24.623.765 Namensaktien (Stückaktien) der BASF SE WKN BASF11 ISIN DE000BASF111 zurückgenommen. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286) Düsseldorf, den 15. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Enphase Energy Inc. (US29355A1079) Preis: 15.12.2022 18:13:07 Uhr Preis: 298,950 EUR Umsatz: 20 Stk. Neuer Preis: 302,400 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 16. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)	19.12.22		A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc., Registered Shares o.N.
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)	19.12.22		DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
12.12.22	15.12.22	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	19.12.22		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo TopDividende Europa, Inhaber-Anteile
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)	19.12.22		A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A.	1A Global Value FCP, Inhaber-Anteile o.N.
12.12.22	15.12.22	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)	19.12.22		A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	Realnetworks Inc., Registered Shares New DL -,001
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	19.12.22		SN5DAS	DE000SN5DAS7	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A., OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)	19.12.22		A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	19.12.22	22.12.22	UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	20.12.22	23.01.23	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH	7,002% FLR-Bonds v.19(22/23)
12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)	23.12.22	24.04.23	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)
12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)	23.12.22	29.12.22	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)	27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)	27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
13.12.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
13.12.22		A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)
14.12.22		A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001	28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)
14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)	29.12.22	03.01.23	HS4Z0	DE000HS4Z03	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 16 v.15(23)
14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)	30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)
14.12.22		A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N.	30.12.22	15.03.57	A1899B	US842587CY12	The Southern Co.	6,92257% DL-FLR Notes 2016(22/57)
14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)	02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)
14.12.22		A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG, Inhaber-Aktien EO 1	02.01.23	05.01.23	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)
14.12.22		A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Egonex Investment Products S.à.r.l.	Egonex Investment Products, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin	02.01.23	05.01.23	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc.	4,73829% DL-FLR Notes 2018(23)
14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)	03.01.23	06.01.23	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(23) G
14.12.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)
14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)	04.01.23	09.01.23	A28RYS	US345397A290	Ford Motor Credit Co. LLC	3,087% DL-Notes 2020(20/23)
14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)	04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)
15.12.22		A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	Abcam PLC, Registered Shares LS -,002	04.01.23	09.01.23	HS4WP	DE000HS4WP6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HCOB WM MarktZins Cap 15(23)
15.12.22	20.12.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)	05.01.23	10.01.23	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmieta Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg	5,75% Anleihe v.2018(2023)
15.12.22		A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	BTRS Holdings Inc., Registered Shares A DL-,0001	06.01.23	11.01.23	A19UNH	AU3CB0249811	Asian Development Bank (ADB)	2,65% AD-Bonds 2018(23)
15.12.22		A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)
15.12.22	20.03.23	A1ZEWM	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)	06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)
15.12.22		A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
16.12.22		A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd., Registered Shares LS-,00004226	06.01.23	11.01.23	A1HER0	XS0873665706	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
16.12.22		A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	HEXO Corp., Registered Shares o.N.	06.01.23	11.01.23	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp.	4,29871% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)	06.01.23	11.01.23				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.01.23	11.01.23	A19UT3	US89236TEL52	Toyota Motor Credit Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
06.01.23	11.01.23	A19BHH	FR0013230943	Valéo S.E.	0,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLR	US961214DS91	Westpac Banking Corp.	2,75% DL-Notes 2017(23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLS	US961214DT74	Westpac Banking Corp.	4,47871% DL-FLR Notes 2017(23)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Henkel AG & Co. KGaA Klépierre S.A.	549300VZCL1HTH4O4Y49 969500PB4U31KEFHZ621	A30VN3 A1Z9HF	XS2530219349 FR0013030038	650.000.000 Euro 255.000.000 Euro	Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027) Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	100.000 100.000	13.09.27 22.10.25	ICF ICF	20.12.22 20.12.22	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /60 DL -,0001	15.12.22
A3LBYZ	US00914AAT97	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	13.12.22
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	12.12.22
A3LB2B	US023135CN43	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3DKVC	LU2439735890	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amudi China CNY Bonds Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN	15.12.22
A3LBS3	US03938LBF04	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBS2	US03938LBE39	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBNJ	US04686JAF84	Athene Holding Ltd.	Athene Holding Ltd. DL-Notes 2022(22/33)	13.12.22
A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3D18P	JE00BQWMWC12	Babylon Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd. Reg. Shares CL A LS-,00004226	20.12.22
A3LBD1	US058498AY23	Ball Corp.	Ball Corp. DL-Notes 2022(22/28)	13.12.22
A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)	15.12.22
A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	13.12.22
A3LBM7	FR001400E5E0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Preferred MTN 2022(25)	15.12.22
A3LBV3	FR001400EAY1	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	13.12.22
A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC	Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	15.12.22
A3LBS7	XS2560422581	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)	13.12.22
A2SBBT	CA110709GK29	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Bonds 2019(30)	14.12.22
A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts 2012(44)	14.12.22
A3LATK	CA135087P576	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(28)	14.12.22
A3LA4R	CA135087P659	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(25)	14.12.22
A3LBMC	US14913R2Y27	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	13.12.22
A3LBD9	US172967PA33	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	13.12.22
CZ43ZH	XS2560994381	Commerzbank AG	Commerzbank AG LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)	15.12.22
A3LBCZ	US209111GD93	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2022(22/52)	13.12.22
A30VQ4	XS2558972415	Continental AG	Continental AG MTN v.22(27/27)	13.12.22
A3LBTF	FR001400E920	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	15.12.22
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	20.12.22
A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	14.12.22
A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(25)	14.12.22
A30WF4	DE000A30WF43	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	15.12.22
A3LBM2	US25746UDR77	Dominion Energy Inc.	Dominion Energy Inc. DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	13.12.22
A3LB1J	US26441CBV63	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LB1K	US26441CBW47	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
DBX0S1	IE0007UL0ZS8	DWS Investment S.A.	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
DBX0S3	IE0004MFRED4	DWS Investment S.A.	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)	13.12.22
A3LBM1	US370334CS18	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V.	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBTH	XS2553817763	GSK Capital B.V.	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3DRWY	CA4283044069	HEXO Corp.	HEXO Corp. Registered Shares o.N.	20.12.22
A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	15.12.22
A3LB49	FR001400EJI5	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	13.12.22
A3K8VK	XS2526852350	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	15.12.22
A28YK5	CA459058JD64	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	14.12.22
A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	14.12.22
A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	13.12.22
A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	Looking Glass Labs Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3K8ZM	XS2492172122	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2022(25)	15.12.22
A3LBYM	XS2560415965	Metso Outotec Oyj	Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	13.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
MS8KJ8	XS2558389891	Morgan Stanley	Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	15.12.22
A3LB2N	XS2563349765	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	15.12.22
864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd.	Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3K88H	XS2531570112	Orsted A/S	Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)	15.12.22
A3K88G	XS2531570039	Orsted A/S	Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)	15.12.22
A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	13.12.22
A3LB2M	US695114CZ98	PacifiCorp	PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53)	13.12.22
A3LBLB	US718172CV91	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBLA	US718172CU19	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LBLD	US718172CX57	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBK9	US718172CT46	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/24)	13.12.22
A3LBLC	US718172CW74	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/29)	13.12.22
A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada CD-Notes 2022(26)	14.12.22
A3LBDS	XS2555708036	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)	15.12.22
A3K8NJ	XS2523511165	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	15.12.22
A3LBQE	US882508BR48	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/24)	13.12.22
A3LBLH	US882508BV59	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/28)	13.12.22
A3LB0S	US693475BK03	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2022(27/28)	13.12.22
A3LBEY	US883556CT77	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBEZ	US883556CU41	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3D2SZ	US91532B2007	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	12.12.22
A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	Valeura Energy Inc. Registered Shares New o.N.	13.12.22
A3LAEJ	FR001400D8K2	VINCI S.A.	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBZD	XS2560496197	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	15.12.22
A3LBZC	XS2560495116	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	13.12.22
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	13.12.22
A3DK0N	KYG9T20T1051	Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	Weilong Delicious Glb.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	15.12.22
A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,000001	20.12.22
A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	13.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Adentra Inc. Brookfield Corp.	254900S1MZ7WZBPR5U32 C6J3FGIWG6MBDGTE8F80	CA4124221074 CA1125851040	A1JCX4 A0HNRV	CA00686A1084 CA11271J1075	A3D12D A3D3EV	12.12.22 14.12.22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZX0T A188JN A18X8P SN5DAS A0M5RF A1H56E	XS1198103456 XS1511779305 XS1369323149 DE000SN5DAS7 LU0326731121 DE000A1H56E7	Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten SG Issuer S.A. LRI Invest S.A. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI 1A Global Value FCP Inhaber-Anteile o.N. apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	19.12.22 18:25 19.12.22 18:25 19.12.22 18:25 19.12.22 15:24 19.12.22 12:00 19.12.22 12:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.12.22 22:00 19.12.22 22:00 19.12.22 22:00	Bafin-Meldung Bafin-Meldung Bafin-Meldung Delisting Delisting Delisting
A2AR9A A3DWN7	AU000000EUR7 CA3932108283	European Lithium Ltd. The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N.	19.12.22 08:00 16.12.22 12:34	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3C55T A2QEV1 A3DK0N	JE00BLB56359 CA9004352071 KYG9T20T1051	Babylon Holdings Ltd. Turquoise Hill Resources Ltd. Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	Babylon Holdings Ltd. Registered Shares LS-,00004226 Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N. Weilong Delicious Glb.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	16.12.22 09:22 15.12.22 08:49 15.12.22 08:00	16.12.22 22:00 15.12.22 22:00 b.a.w.	Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt
986493 A2E4U9 A1C605 A3DZZ0 A1W1KK A0HNRY A3D2SZ A2ASF5 851747 A1W0FA A2JR3A A2PFVX A1JT2F A3KYMQ A3DNL2 A3C4Y0 A2QBBV A3GX39 A3GWNC A3DUNT	IE0005022946 XS1591416679 GB00B6774699 US00941Q2030 US23282W6057 CA1125851040 US91532B2007 US22266L1061 AU000000SBM8 BE0974268972 GB00BZ15C502 US03676B1026 AU000000HFR1 DE000A3KYMQ2 NL0015000X07 KYG0028A1085 CA60254M1086 GB00BNRRFJ82 DE000A3GWNC2 IE000NVVIF88	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd K+S Aktiengesellschaft Abcam PLC AirNet Technology Inc. Cytokinetics Inc. CA1125851040 UpHealth Inc. Coupa Software Inc. St. Barbara Ltd. bpost S.A. Argo Blockchain PLC Antero Midstream Corp. Highfield Resources Ltd. Eqonex Investment Products S.à.r.l. FL Entertainment N.V. Abbisko Cayman Ltd. Mind Cure Health Inc. CoinShares Digital Securities Ltd. VanEck ETP AG HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N. K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) Abcam PLC Registered Shares LS -,002 AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001 Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. UpHealth Inc. Registered Shares o.N. Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N. bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01 Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. Eqonex Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1 Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001 Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	14.12.22 11:07 14.12.22 09:32 14.12.22 09:29 13.12.22 15:57 13.12.22 14:05 13.12.22 09:52 12.12.22 15:50 12.12.22 12:28 12.12.22 08:00 09.12.22 14:12 09.12.22 14:12 08.12.22 09:39 08.12.22 08:23 08.12.22 08:00 07.12.22 17:28 23.11.22 08:29 18.11.22 17:18 14.11.22 10:42 14.11.22 09:45 11.11.22 16:00	14.12.22 22:00 15.12.22 08:00 15.12.22 22:00 b.a.w. 14.12.22 09:29 13.12.22 22:00 b.a.w. 12.12.22 13:50 14.12.22 08:01 12.12.22 14:18 13.12.22 10:27 b.a.w. 12.12.22 09:15 14.12.22 22:00 12.12.22 10:56 b.a.w. b.a.w. 15.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w.	Delisting Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Listing verschoben
A2N8RH A2QQHE A3GVJ4 A3GX9N A3GX9R A3GX9Q A3GX9P A2N5WX 909947 A3G04F A2DLBP 973733 926136	CA7300201042 CA06683R1010 DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9R2 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9P6 CA65343B1040 QW0009099476 CH1210548884 AU000000AC89 LU0040769829 LU0122972895	Plymouth Rock Technologies Inc. Banxa Holdings Inc. Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Nextech AR Solutions Corp. Telstra Corp. Ltd. 21Shares AG AusCann Group Holdings Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N. Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	08.11.22 08:34 04.11.22 19:18 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 27.10.22 09:20 21.10.22 08:15 03.10.22 14:03 31.08.22 12:15 09.08.22 13:22 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme Verschiebung des ersten Handeltages analog Heimatbörse Abwicklungserklärung zurückgenommen Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A2APDK A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	KYG8569A1067 KYG810431042 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.22 22:00 b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1JCM1	LU0322252502 IE00B5LJZQ16	DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	19.12.22 22:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV LYX01C A18W7C	LU1923627092 LU1923627332 XS1349367547	Amundi Asset Management Amundi Asset Management European Bank for Reconstruction and Development	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19PNV A2R82R A2R82A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF	XS2010033343 XS2159874002	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V.	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B675S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
971801 987144	LU0011850392 LU0078277505	BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334 973205	AT0000831409 AT0000936513	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2JMQ6 532422	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 US53839L2088 DE0005324222	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	28.02.22 15:03 28.02.22 14:42 28.02.22 13:25 06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK A1JQVM A2JB4Y A2PAUU A19UN5 A2PG4M A1ZSYR AOLF83 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 AU000000GXY2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Yellow Corp. NightHawk Biosciences Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bãoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd.	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bãoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPk 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Hintershop Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4U9 A1W1KK A2ASF5 851747 A2JR3A A1W0FA A1JT2F A3DNL2	XS1591416679 US23282W6057 US22266L1061 AU000000SBM8 GB00BZ15CS02 BE0974268972 AU000000HFR1 NL0015000X07	K+S Aktiengesellschaft Cytokinetics Inc. Coupa Software Inc. St. Barbara Ltd. Argo Blockchain PLC bpost S.A. Highfield Resources Ltd. FL Entertainment N.V.	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	15.12.22 08:00 14.12.22 09:29 12.12.22 13:50 14.12.22 08:01 13.12.22 10:27 12.12.22 14:18 12.12.22 09:15 12.12.22 10:56	vorzeigte Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimtmarkt Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
19.12.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEUUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	AOKDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,94943	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	AOKDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	3,64081	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU1173936821	A14MUU	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	1,99249	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	10,30068	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,78786	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20685	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,2291	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,6151	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVRS5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,96037	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEUUG03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,1696	15.12.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTOI0IPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	mul-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTOI0IPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7238	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7838	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,4926	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,496	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9888	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,6284	09.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0561	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0671	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0169	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0327	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,044	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0458	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0453	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0809	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0349	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZP3J46	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0473	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZP3J80	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	15.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0484	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1018	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0556	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0133	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPCL1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4156	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0592	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1126	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2131	15.12.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,6144	13.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	09.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0235260006	A0HNMM	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	0,085	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0600005812	A1JC26	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	2,554718	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,251165	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0102219945	926187	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	0,372782	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0040769829	973733	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	0,431704	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,256668	12.12.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0203365449	A0DK5H	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	0,113287	12.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSM9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W Gl Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIGADZ7N70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,038	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0382	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDiVLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWVY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0849	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MUAJIF4	A3DSVR	INVSCM II-EQ CB ESG SD MFU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0327	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoMI2 IQS ESG Gl ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1403	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTKS	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0238	15.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969877	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0427	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0904	15.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	28,42	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	AOCAL0	NN (L)-Global High Dividend Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	36,04	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Act. Nom. P Dis. o.N.	71,78	14.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.12.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFPO LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008286	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,010983	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,010469	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,01606	15.12.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	976528	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	0,5	15.12.22

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