

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

149. Jahrgang

Montag, den 20. Februar 2023

Nr. 36

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	61	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	5
Festverzinsliche Wertpapiere	588	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	5	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	9	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	36	30
Bekanntmachungen		32
Notierungseinstellungen	3	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.836	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	7	265
Aussetzungen	94	266
Ausschüttungskalender Fonds	163	270

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	531	274
Genussscheine	5	289
Ausländische Aktien	4.560	290
Zertifikate / Optionsscheine	62	550
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	142	553
Festverzinsliche Wertpapiere	15.615	564
Offene Fonds	8	1.012
Bekanntmachungen		1013
Notierungseinstellungen	173	1.014
Einbeziehungen	61	1.017
Aussetzungen	231	1.019
Wiederaufnahmen	7	1.024

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1025
Notierungseinstellungen	169	1.026
Einführungen	5	1.029

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	5	1.030
Notierungsaufnahmen	61	1.031
Aussetzungen	316	1.033
Wiederaufnahmen	5	1.041
Ausschüttungskalender Fonds	160	1.042

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.02.2023	Fortlaufende Notierung 20.02.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,5	0,25
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	249,9	253,4-5,2-3,4-3,7-4,6-4,5-2-49,5-8,7-51,9	255,2	189
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,59	39,62G-9,75-9,45-9,48-9,46	43,04	38,32
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,63	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,64	1,42
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,225G-0,225G	0,25	0,19
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,6	5,75
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,91G	17,29	14,61
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,99	7,03-7,022-7,004	7,6	5,73
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,98	3,54
Euro 755,43	1	4,8	26,56	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	166,25 G	166,95G-6,9G-7,85G-7,9G-8,9G-8G-8,1G-7,9G-6,15G-6,3G	169,5	147,45
Euro 527,886	1	4,86	26,62	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131,32	131,86-2,16-2,56-2,78	133,8	116,86
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,05 G	40,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0G-0G-0G	42,5	38,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,8	3
Euro 7,322	1	0,34	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	33	31,8
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,2	23
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,56 -T	2,5B-2,5bB-2,5	2,58	2,5
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	-,	1	0,05 -T	0,05-T	0,05	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.02.2023	Fortlaufende Notierung 20.02.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	16.02.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,16 G	6,16G-6,16G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2-6,16G-6,16G- 6,2G-6,24G-6,2G-6,2G	6,28	5,2
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G- 0,0805G-0,0805G-0,0805G	0,12	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23) Bundesschatzanw. v.21(23)		99,89G-/99,9G/-9,86G	99,857 G	2,84		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,65G-/99,67G/-9,622GG	99,615 G	2,66		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,75G-/99,77G/-9,735GG	99,723 G	2,65	2,63	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,17G-/99,17/-9,14G	99,14 G	2,77		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,59G-/99,61/-9,545GG	99,543 G	2,95	2,93	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,39G-/98,39G/-8,35G	98,35 G	2,99		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,16G-/98,16G/-8,129GG	98,14 G	2,99		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,68-/97,63G/-7,6G	97,584 G	3,03		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,86G-/102,8G/-2,77G	102,832 G	2,95	2,95	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,86G-/98,85G/-8,807GG	98,81 G	3	3	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,02G-/97,01G/-6,949GG	97 G	2,96		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	96,81G-/96,84G/-6,783GG	96,785 G	2,96		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,28G-/98,31/-8,238GG	98,267 G	2,98	2,97	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,5G-/96,52G/-6,4722G	96,486 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,26G-/97,28G/-7,211GG	97,222 G	2,05	2,05	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,21G-/96,23G/-6,18G	96,188 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	95,38G-/95,41G/-5,333GG	95,342 G	2,93		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,78G-/98,81G/-8,772GG	98,791 G	2,91	2,9	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,6G-/95,59G/-5,5344G	95,575 G	1,05	1,05	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	ICF	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,24G-/99,26G/-9,22G	99,25 G	2,89	2,89	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,25G-/94,28G/-4,222GG	94,232 G	2,83		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,8G-/95,84G/-5,7477G	95,789 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,34G-/93,44G/-3,332GG	93,373 G	2,66		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,26-/93,21G/-3,14GG	93,174 G	2,74		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,91G-/93,93G/-3,832GG	93,87 G	1,07	1,07	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,16G-/92,21G/-2,114GG	92,151 G	2,66		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,49G-/91,53G/-1,416GG	91,475 G	2,61		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,1G-/91,15G/-1,0299G	91,07 G	2,62		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,46G-/91,49G/-1,376GG	91,429 G	0,55	0,55	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,06G-/90,13G/-0,026GG	90,06 G	2,56		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		116,15G-/116,16G/-6,034G	116,136 G	2,57	2,56	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,66G-/91,68G/-1,559GG	91,611 G	1,09	1,09	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,95G-/95,07G/-4,935GG	94,974 G	2,47	2,46	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	94,72G-/94,77G/-4,668GG	94,711 G	2,53	2,53	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		88,95G-/89,04G/-8,908GG	88,956 G	2,52		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,21G-/114,24G/-4,086G	114,142 G	2,51	2,51	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,84G-/90,91G/-0,785GG	90,836 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,47G-/98,52G/-8,393GG	98,449 G	2,54	2,54
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	111,21G-/111,39G/-1,209G	111,298 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		88,77G-/88,87G/-8,71G	88,747 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,05G-/87,16G/-7,009GG	87,036 G	2,46	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,93G-/88,02G/-7,857GG	87,874 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		85,61G-/85,7G/-5,526GG	85,595 G	2,44	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,75G-/97,89G/-7,92-7,721G	97,756 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,79G-/124,03G/-3,828G	123,716 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,61G-/84,74G/-4,577GG	84,614 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,73G-/83,84G/-3,675GG	83,715 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,85G-/84,01G/-3,784GG	83,826 G	2,39	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		121,62G-/121,87G/-1,467G	121,545 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,74G-/82,89G/-2,693GG	82,723 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,8G-/81,92G/-1,76GG	81,768 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		81,87G-/82,01G/-1,805GG	81,832 G	2,4	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,74G-/80,88G/-0,712GG	80,725 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,98G-/94,14G/-3,926GG	93,951 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,65G-/98,81G/-8,596GG	98,621 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,47G-/122,75G/-2,368G	122,362 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,74G-/73,96G/-3,716GG	73,62 G	2,52	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,8G-/72,03G/-1,7422G	71,752 G	2,54	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,19G-/117,5G/-7,194G	117,097 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,78G-/80,98G/-0,663GG	80,667 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	123,29G-/123,61G/-3,221G	123,16 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		131,26G-/131,54G/-1,157G	131,037 G	2,51	2,51
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,54G-/111,83G/-1,424G	111,286 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,93G-/101,23G/-0,698G	100,654 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		101,67G-/102,06G/-1,603G	101,439 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,97G-/79,22G/-8,753GG	78,672 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,41G-/53,6G/-3,111GG	53,23 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,16G-/53,36G/-2,975GG	52,902 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		50,86G-/51G/-0,63G	50,565 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		87,47-/87,5G/-6,9322G	86,941 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	105,1G	105,1 G	3,3	3,3
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	117,51G	117,51 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,2839999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,58G	96,58 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	97,5-GT	97,5 -GT	2,35	2,35
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	90,408G- 90,41G/-0,326G	90,376 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	77,643G	76,813 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	49,82G- 49,91G/-9,86G	49,74 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	97,78G	97,18 G	3,27	3,27
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	98,84G	98,33 G	3,09	3,09
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	102,67G	101,22 G	3,3	3,29
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	105,39G	103,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		101,12G	99,67 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	94,59G	94,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	93,42G- 93,5G/-3,5G	93,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,09G- 98,1G/-8,1G	98,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	64,68G- 64,919G/-4,757G	64,763 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	96,987G-7,054G	97,042 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	99,87G- 99,87G/-9,87G	99,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	79,41G- 79,5G/-9,365G	79,35 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	66G	66 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	90,31G-0,27G	90,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	74,942G- 75,097G/-4,64G	74,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.19(48) Reihe 1439	R 1439	72,79G- 72,91G/-2,76G	72,75 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	71,3G- 71,43G/-1,22G	71,2 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	73,85G	73,16 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,4833799999999999%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	81,8G- 81,91G/-1,67G	81,651 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	65,18G- 65,278G/-5,12G	65,12 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	48,661G- 48,821G/-8,59G	48,54 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	66,158G- 66,333G/-5,798G	65,807 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	70,5G- 70,5G/-0,5G	70,5 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	89,146G- 89,166G/-9,076G	89,113 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	81,654G- 81,724G/-1,58G	81,59 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	91,655G- 91,663G/-1,626G	91,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	58,517G- 58,673G/-8,47G	58,405 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	81,93G- 81,97G/-1,88G	81,9 G	3	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	51,097G- 51,221G/-0,927G	50,932 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	84,03G- 84,05G/-3,92G	83,95 G	3,02	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	67,46G- 67,96G/-7,96G	67,41 G	3,1	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	38,01G- 38,01G/-9G	38,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	46,483G	45,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	79,06G- 79,06G/-9,06G	78,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	64,07G- 64,14G/-4,18G	63,84 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		91,91G/-91,96G/-1,85G	91,82 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		84G/-84,09G/-4G	84 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	98,33G/-98,39G/-8,38G	98,24 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	97,315G/-97,461G/-7,458G	97,075 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	4,679999999999997%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	102,44G	99,32 G	4,53	4,53
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	100,32G	100,33 G	2,77	2,73
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	102,61G	102,61 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	110,89G	110,89 G	3,07	3,06
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	96,55G	96,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	99,41G	98,81 G	3,07	3,06
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	96,95G	96,61 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	113,36G	113,06 G	3,26	3,26
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,589999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	106,49G	106,49 G	3,12	3,12
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,299999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	102,25G	100,87 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	100,05G	100,02 G	3,2	3,18
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	108,59G	108,24 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,919999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	95,3G	93,54 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	99,9G	99,89 G	2,68	2,65
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	97G	97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99G	99 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,639999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	90,86G	90,47 G	3,19	3,18
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	90,79G/-90,78G/-0,77G	90,62 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	90,63G	90,23 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	89,91G	89,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,3G/-96,3G/-6,3G	96,3 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,96682%, zinsv. v. 10.12.22-09.12.23, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	97,06G	96,78 G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	95,12G	94,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,323G	99,317 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,649999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	95,52G	95,33 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,879999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	93,41G	93,09 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	3,077999999999998%, zinsv. v. 08.02.23-07.08.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,79G	99,79 G	3,25	3,24
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	89,89G	89,36 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	2,923%, zinsv. v. 20.02.23-18.05.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	(exA)-100,41G	100,4 G	2,67	2,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	96,7G/-96,5G/-6,5G	96,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	91,59G	91,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	96,81G	96,81 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	2,3980000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-13.04.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,083G	100,083 G	2,37	2,36
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,839999999999999%, zinsv. v. 06.02.23-07.05.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,29G	101,31 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,819999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.07.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,92G	99,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,806999999999999%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	98,15G	98,15 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	87,33G	86,92 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,387999999999999%, zinsv. v. 16.01.23-13.04.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,57G	100,56 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	2,8570000000000002%, zinsv. v. 23.01.23-23.07.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,88G	99,88 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJ0	NRW0GF	DE000NRW0GF2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,4630000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,15G	100,15 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	92G	90,78 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,907%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,53G	100,52 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,2080000000000002%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,2G	100,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,6930000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,38G	100,38 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,6930000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,56G	98,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GSS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,651G/-99,66G/-9,662G	99,654 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	79,58G	80,3 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	97,6G	97,59 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	93,38G	93,21 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	88,77G	88,33 G	3,13	3,12
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	88,95G	88,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	94,1G	94,1 G	1,8	1,8
Euro	3.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	95,07G	94,96 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,7050000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	92,25G	91,69 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,907%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,79G	100,78 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	95,77G	95,69 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,16G	98,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	95,76G	95,73 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	89,6G	89,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	92,15G	92,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	3,4289999999999998%, zinsv. v. 06.02.23-06.08.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,01G	101,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	92,274G/-92,679G/-2,303G	92,62 G	1,08	1,08
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	90,55G	90,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	82,68G	82,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	64,61G	62,93 G	3	3
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	85,5G	84,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	66,31G	64,59 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	63,26G	61,59 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,7G	99,7 G	2,89	2,87
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	89,58G	89,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	86,17G	85,37 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	102,09G	102,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	99,6G	99,6 G	2,81	2,8
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	85,98G	85,18 G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	101,08G	101,08 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,16G	78,13 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	93,54G	93,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	61,19G	57,39 G	3,11	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	76,74G	75,98 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	76,7G	75,94 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	89,013G/-89,018G/-8,957G	89,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	96,48G/-96,48G/-6,49G	96,48 G	3,27	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	77,15G	75,3 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	59,4G	58,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	68,452G	67 G	3,22	3,21
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	97,7G	97,7 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	102,24G	101,73 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	103,28G	102,77 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	105,3G	104,88 G	3,18	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	93,27G-93,29G/-3,26G	93,26 G		3,22
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	109,18G-9,17G	109,16 G		3,37 3,36
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	95,88G	95,38 G		3,03 3,03
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	100,962G	100,737 G		3,32 3,32
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	106,88G	106,51 G		3,19 3,19
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	105,86G	105,37 G		3,11 3,11
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	108,2G	107,66 G		3,14 3,14
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	99,68G-99,62G/-100,5GG	99,67 G		2,89 2,89
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,294%, zinsv. v. 21.11.22-21.05.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G		2,11 2,11
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	2,198%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,153G	100,15 G		2,14 2,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97,05G-97,05G/-7,05G	97,05 G		3,18 3,17
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,63G	99,63 G		3,25 3,25
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	95,44G	95,14 G		3,23 3,23
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	93,5G-93,5G/-3,5G	93,5 G		3,13 3,13
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,64G	99,64 G		2,92 2,89
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,6G	99,59 G		3,25 3,21
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97G	97 G		3,95 3,94
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	97,81G	97,71 G		3,39 3,39
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	98,92G	98,9 G		3,46 3,45
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	96,63G	96,34 G		3,24 3,24
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,59G	99,58 G		3,05 3,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,5249999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,43G	99,43 G		3,48 3,46
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	98,884G	99,161 G		3,43 3,42
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,28G	99,27 G		3,19 3,17
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	97,99G	97,89 G		3,41 3,4
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	(exA)-95,3G	95,01 G		1,27 1,27
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	98,1G	98,1 G		2,88 2,88
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	98,68G	101 -GT		3,29 3,28
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	95,82G	95,46 G		3,17 3,17
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,65G-98,65G/-8,65G	98,65 G		3,18 3,18
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	97,61G	97,48 G		3,43 3,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	96,05G	95,82 G		3,29 3,29
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,4169999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	99,88G	99,89 G		2,53 2,53
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	123,69G	122,48 G		3,02 3,02
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,5840000000000001%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G		2,3 2,3
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		77,82G	76,06 G		3,09 3,09
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	96,36G	96,25 G		3,35 3,34
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,1499999999999999%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G		1,17 1,17
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	95,81G	95,55 G		3,29 3,29
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	91,48G	90,45 G		3,29 3,29
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8 G		2,37 2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97G	97 G		2,71 2,71
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	97,71G	97,65 G		3,61 3,6
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	98,11G	97,94 G		3,75 3,74
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	98,12G	97,95 G		3,56 3,55
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A289ML	DE000A289ML1	3,2160000000000002%, v. 16.01.23(25), MTN-HPF.S.255 v.2023(2025)	S 255	98,66G	98,55 G		3,96 3,96
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,75G	80,75 G		0,31 0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	90,35G	89,92 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	96,02G	95,79 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	95,11G	94,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	98,877G	98,711 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389	3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 256	99,09G	98,89 G	3,45	3,45
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	85,23G	85,23 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	84,53G	84,07 G	4,37	4,37
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	100G	100 G	4,19	4,18
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,9G	99,9 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,4880000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	103,61G	103,31 G	3,85	3,85
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7	4,2450000000000001%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26)	S 323	99,9G	99,9 G	4,28	4,28
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,6029999999999998%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99 G	4,68	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	98G	98 G	5,29	5,28
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		83,37G	82,89 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	101,27G	101,15 G	3,93	3,92
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		74,34G	73,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		90,33G	90,13 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	63,76G	62,94 G		
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,7G	99,7 G	1	1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,32G	86,96 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		98-GT	98 -GT	1,63	1,63
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	99,79G	99,78 G	3,8	3,74
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	99,7G	99,7 G	3,6	3,56
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	99,95G	99,95 G	3,61	3,56
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	99,38G	99,38 G	3,67	3,63
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	2,5950000000000002%, zinsv. v. 07.02.23-06.03.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,27G	99,27 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	2,6960000000000002%, zinsv. v. 09.02.23-08.03.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,52G	99,52 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	2,698%, zinsv. v. 13.02.23-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,36G	99,36 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	2,6960000000000002%, zinsv. v. 09.02.23-08.03.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,48G	99,48 G	3,18	3,17
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	2,6804999999999999%, zinsv. v. 13.02.23-12.03.23, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,43G	99,43 G	3,17	3,16
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	98,95G	98,89 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	96,21G	96,01 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	2,6760000000000002%, zinsv. v. 09.02.23-08.03.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,41G	99,41 G	3,16	3,15
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	96,44G	96,37 G	3,08	3,08
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	2,6499999999999999%, zinsv. v. 08.02.23-07.03.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,39G	99,39 G	3,12	3,11
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	2,726%, zinsv. v. 20.02.23-19.03.23, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	(exA)-99,36G	99,36 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	2,694%, zinsv. v. 16.02.23-15.03.23, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,33G	99,33 G	3,16	3,15
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	2,4950000000000001%, zinsv. v. 05.12.22-04.06.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,14G	99,14 G	3,02	3,01
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	2,27%, zinsv. v. 23.01.23-21.02.23, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,99G	98,99 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	94,17G	94,02 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	98,79G	98,73 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	92,86G	92,53 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	92,42G	92,25 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	91,76G	91,58 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	91,7G	91,51 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	91,71G	91,65 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,73G	99,72 G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	90,8G	90,61 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,23G	98,22 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	1 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	93,35G	93,3 G	3,2	3,2
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	102,83G	102,73 G	4,79	4,77
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,4G	99,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	2,1619999999999999%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,74G	98,73 G	3,14	3,13
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	2,1619999999999999%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,74G	98,73 G	3,14	3,13
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	1,8049999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	99,9G	99,9 G	2,7	2,67
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	96,4G	96,4 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	96,43G-96,47G/-6,44G	96,43 G	2,32	2,32
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	86,315G-6,257G	86,275 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	89,7G-89,68G/-9,71GG	89,63 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	80,7G	80,7 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,24G-98,25G/-8,26G	98,27 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	92,785G-92,796G/-2,766G	92,8 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,81G-99,81G/-9,81G	99,82 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,1G	99,1 G	3,47	3,46
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNE3	DE000A1TNE33	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	98,8G	98,8 G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,4G	99,4 G	3,31	3,29
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	93,335G-93,351G/-3,345G	93,344 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	74,74G	73,99 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	89,57G-89,59G/-9,54G	89,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	96,88G-96,88G/-6,88G	96,88 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	91,33G-91,35G/-1,28G	91,29 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	89,262G-89,299G/-9,2G	89,235 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	92,689G-92,712G/-2,69G	92,68 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	77,67G	75,63 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	85,75G	85,75 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	78,35G	78,35 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	78,25G	78,25 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	76,95G	76,95 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	89,31G-89,33G/-9,25G	89,28 G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	83,5G	83,5 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	76,07G	74,03 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	82,5G	82,5 G	3	3
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	90,1G	90,1 G	3,26	3,25
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	94,72G	94,73 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	97,95G	97,95 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	92,25G	92,25 G	4,18	4,18
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	81,55G	81,55 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	92,8G	92,8 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	94,2G	94,2 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	91,55G	91,57 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	2,915%, zinsv. v. 08.02.23-07.03.23, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100G	100 G	2,95	2,91
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	97,8G	97,8 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	89,3G	89,3 G	4,41	4,41
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	90,55G	90,55 G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	90,65G	90,65 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	89,8G	89,8 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	69,48G	68,73 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	87,8G	87,8 G	4,5	4,49
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	93,75G	93,75 G	0,58	0,58
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,6G	99,6 G	3,19	3,16
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	75,1G	75,1 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	86,55G	86,55 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	94,62G	94,49 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,1539350000000002%, zinsv. v. 19.02.23-18.02.24, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OFF 652 14(29) [WL]	R 652	(exA)-94,23G	94,24 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	94,5G	94,5 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	86,4G	86,4 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	94,25G	94,25 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	98,9G	98,9 G	3,45	3,43
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,25G	98,25 G	3,57	3,56
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	79,1G	79,1 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	81,55G	81,55 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	77,3G	77,3 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	77,9G	77,37 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	77,35G	77,35 G	3,33	3,33
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,3G	100,3 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	2,1080000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100 G	2,12	2,1
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,8G-/97,81G/-7,81GG	97,791 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	2,508%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,39G	100,38 G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,2839999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,45G	98,45 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		94,91G	94,78 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		92,32G	92,13 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		91,5G	91,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		92,01G	92,01 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		100G	100 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	101,2G-/101,2G/-1,5G	101,2 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,25G-/97,25G/-7,25G	97,25 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	69,1G-/69,1G/-9,1G	69,1 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,6G-/99,6G/-9,6G	99,6 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,1G-/99,1G/-9,1G	99,1 G	3,61	3,59
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,25G-/98,25G/-8,25G	98,25 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	2,696000000000002%, zinsv. v. 27.12.22-25.06.23, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,35G-/99,35G/-9,35G	99,35 G	3,22	3,21
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	96,9G-/96,9G/-6,9G	96,9 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	92,7G-/92,7G/-2,7G	92,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	90,8G-/90,8G/-8,8G	90,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	93,5G-/93,5G/-3,5G	93,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	90,2G-/90,2G/-0,2G	90,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	94,2G-/94,2G/-4,2G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	96,95G-/96,95G/-6,95G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	90,7G-/90,7G/-0,7G	90,7 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	89,6G-/89,6G/-9,6G	89,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	89,25G-/89,25G/-9,25G	89,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	2,648000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	1,97	1,96
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	98,5G-/98,5G/-8,5G	98,5 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,3049999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	91,26G-/91,26G/-1,26G	91,26 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	94,1G-/94,1G/-4,1-888,95G	88,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	93,05G-/93,05G/-3,05G	93,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	95,7G-/95,7G/-5,7G	95,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,8G-/98,8G/-8,8G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	96G-/96G/-6G	96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	71,35G-/71,35G/-1,35G	71,35 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	75,3G-/75,3G/-5,3G	75,3 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	79,1G-/79,1G/-9,1G	79,1 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	87,45G-/87,45G/-90,5-GGT	87,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	67,8G-/67,8G/-7,8G	67,8 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,8G-/98,8G/-8,8G	98,8 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	73,6G-/73,6G/-3,6G	73,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	94G-/94G/-4G	94 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,9220000000000002%, zinsv. v. 30.01.23-27.07.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	97,55G-/97,55G/-7,55G	97,55 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9119999999999999%, zinsv. v. 26.01.23-25.07.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	98,7G- 98,7G/-8,7G	98,7 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	81,8G- 81,8G/-1,8G	81,8 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	NWB1W2	DE000NWB1W28	2 7/8%, v. 24.01.23(25), Inh.-Schv.A.1W2 v.23(25)	A 1	98,95G- 98,95G/-8,95G	98,95 G	3,45	3,44
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	83,18G- 82,6G/-2,6G	83,18 G	0,15	0,15
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		91,83G- 91,842G/-1,81G	91,815 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		96,243G- 96,259G/-6,25G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		93,991G- 94,01G/-3,98G	93,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		85,005G- 85,035G/-4,925G	84,96 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		93,87G- 93,89G/-3,88G	93,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		90,32G- 90,75G/-0,75G	90,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		88,96G- 89,01G/-8,92G	88,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		88,61G- 88,58G/-8,55G	88,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		86,855G- 86,855G/-6,795G	86,835 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		81,96G- 81,98G/-1,89G	81,92 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		81,06G- 81,08G/-1,01G	81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		68,37G- 68,47G/-8,33G	68,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		78,71G- 78,75G/-8,78G	78,76 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,48G- 63,46G/-3,29G	63,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		77,73G- 77,75G/-7,69G	77,53 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,33G- 84,29G/-4,28G	84,21 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		78,42G- 78,44G/-8,34G	78,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		88,39G- 88,453G/-8,31G	88,34 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		91,75G- 91,71G/-1,74G	91,4 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,14011%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.24, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		95,22G- 95,25G/-5,25G	95,22 G	2,81	2,81
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		91,7G- 91,2G/-1,2G	91,7 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		95,55G- 95,55G/-5,55G	95,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		90,85G- 90,85G/-0,85G	90,85 G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		89,25G- 89,25G/-9,25G	89,25 G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		84,04G- 83,99G/-3,98G	83,84 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		91,05G- 91,05G/-1,05G	91,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		83,85G- 83,85G/-3,85G	83,85 G	2,28	2,28
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		91,05G- 91,05G/-1,05G	91,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		93,85G- 93,85G/-3,85G	93,85 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,45G- 96,45G/-6,45G	96,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		90,65G- 90,65G/-0,65G	90,65 G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		91,51G- 91,95G/-1,95G	91,95 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,8G- 98,8G/-8,8G	98,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		91,95G- 91,95G/-1,95G	91,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		88,15G- 88,15G/-8,15G	88,15 G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		91,25G- 91,65G/-1,65G	91,65 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		90,25G- 90,65G/-0,65G	90,65 G	2,2	2,2
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		90,19G- 90,55G/-0,55G	90,55 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		90,23G- 88,5G/-8,5G	90,23 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		93,1G- 93,16G/-3,16G	93,1 G	2,45	2,45
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		91,77G- 92,25G/-2,25G	92,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		88,5G- 88,5G/-8,5G	88,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		85,35G- 85,75G/-5,75G	85,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		82,53G- 82,65G/-2,65G	82,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		71,05G- 71,05G/-1,05G	71,05 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		55,24G/-55,23G/-5,47G	54,97 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		81,52G/-81,65G/-1,65G	81,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G/-71,297G/-65,42G	71,297 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		53,8G-3,8G	53,8 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		77,8G/-77,8G/-7,8G	77,8 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G/-75,374G/-66,01G	75,374 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		68,51G/-68,34G/-8,24G	68,05 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G/-99,9G/-9,9G	99,9 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		81,23G/-81,37G/-1,37G	81,23 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		79,16G/-79,35G/-9,35G	79,16 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		83,85G/-83,85G/-3,85G	83,85 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		64,1G/-63,95G/-3,9G	63,69 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		60,51G/-60,33G/-0,24G	60,09 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		68,14G/-68,09G/-8,11G	67,82 G	1,72	1,72	
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		61,77G/-61,49G/-1,38G	61,27 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		82,08G/-82,03G/-2,03G	81,91 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		82,8G/-82,8G/-2,8G	82,8 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		80,72G/-81,25G/-1,25G	81,25 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		80,62G/-81,15G/-1,15G	81,15 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		67,71G/-67,68G/-7,7G	67,45 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		79,45G/-80G/-0G	80 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		76,65G/-76,65G/-6,65G	76,65 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		59,53G/-59,37G/-9,33G	59,09 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		45,85G/-45,85G/-5,85G	45,85 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		78,11G/-78,05G/-8,04G	77,85 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		78,23G/-78,23G/-8,23G	78,23 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		68,75G/-68,7G/-8,71G	68,39 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		80,82G/-81,31G/-0,4G	80,82 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		62,04G/-61,79G/-1,69G	61,59 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,59G/-65,54G/-5,55G	65,22 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		79,27G/-79,85G/-9,85G	79,85 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		65,7G/-65,53G/-5,47G	65,29 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		74,9G/-75,6G/-5,6G	75,6 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		79,45G/-79,45G/-9,45G	79,45 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		80,27G/-80,22G/-0,21G	80,11 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		71,2G/-71,2G/-1,2G	71,2 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		70,99G/-70,75G/-0,64G	70,52 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		79,55G/-79,55G/-9,55G	79,55 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		77,18G/-77,12G/-7,12G	76,93 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		74,48G/-75,15G/-5,15G	75,15 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		57,32G/-57,1G/-6,99G	56,92 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		52,79G/-52,51G/-2,39G	52,34 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		67,64G/-67,61G/-7,63G	67,37 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		63,47G/-63,42G/-3,43G	63,11 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		52,35G/-52,31G/-2,35G	52,74 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		65,69G/-65,66G/-5,67G	65,41 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		57,8G/-57,56G/-7,44G	57,4 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		59,37G/-59,12G/-9,01G	58,96 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		73,94G/-74,65G/-4,65G	74,65 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		72,31G/-72,58G/-2,58G	72,31 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		66,03G/-65,98G/-5,99G	65,64 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		77,97G/-78,55G/-8,55G	78,55 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		78,32G/-78,27G/-8,27G	78,12 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		67,65G/-67,4G/-7,29G	67,22 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		64,13G/-63,95G/-3,9G	63,73 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		78,17G- 77,35G/-8,35G	78,17	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		78,17G- 78,36G/-8,36G	78,17	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		79,63G- 79,63G/-9,63G	79,63	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		79,73G- 79,68G/-9,68G	79,73	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		67,65G- 67,41G/-7,31G	67,23	G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		78,51G- 78,76G/-8,76G	78,51	G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		74,28G- 74,55G/-4,55G	74,28	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		80,05G- 80,05G/-0,05G	80,05	G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		83,47G- 83,87G/-3,87G	83,47	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		79,39G- 79,35G/-9,34G	79,17	G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		73,47G- 73,44G/-3,46G	73,18	G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		76G- 75,97G/-6,003G	75,98	G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		62,64G- 62,44G/-2,35G	62,23	G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		80,39G- 80,39G/-0,39G	80,39	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		75,49G- 75,76G/-5,76G	75,49	G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		82,98G- 83,37G/-3,37G	82,98	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		76,78G- 76,98G/-6,98G	76,78	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		73,4G- 73,67G/-3,67G	73,4	G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		63,33G- 63,13G/-3,06G	62,93	G	2,96	2,96
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		74,84G- 75,51G/-5,51G	74,84	G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		80,03G- 80,03G/-0,03G	80,03	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		80,41G- 80,37G/-0,36G	80,23	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		65,77G- 65,58G/-5,51G	65,37	G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		80,61G- 80,57G/-0,57G	80,43	G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		67,43G- 67,36G/-7,38G	67,02	G	2,47	2,47
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		78,79G- 78,73G/-8,73G	78,56	G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		81,4G- 80,55G/-0,55G	81,4	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		77,84G- 78,06G/-8,06G	77,84	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		74,14G- 74,42G/-4,42G	74,14	G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		78,94G- 79,52G/-9,52G	78,94	G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		80,85G- 80,8G/-0,8G	80,66	G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		82,63G- 83,06G/-3,06G	82,63	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		80,32G- 80,28G/-0,28G	80,07	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		69,89G- 69,83G/-9,84G	69,51	G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		68,7G- 68,64G/-8,64G	68,28	G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		81,56G- 81,56G/-1,56G	81,56	G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		72,34G- 72,31G/-2,32G	72,05	G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		68,83G- 68,69G/-8,67G	68,39	G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		78,52G- 78,73G/-8,73G	78,52	G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		82,97G- 82,93G/-2,93G	82,8	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		77,19G- 77,16G/-7,16G	76,92	G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		76,53G- 76,5G/-6,49G	76,27	G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		80,91G- 80,88G/-0,88G	80,67	G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		70,26G- 70,19G/-0,2G	69,84	G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		66,35G- 66,16G/-6,09G	65,94	G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		85,09G- 85,06G/-5,05G	84,88	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		83,46G- 83,59G/-3,59G	83,46	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		78,26G- 78,46G/-8,46G	78,26	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		71,05G- 70,98G/-0,99G	70,62	G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		72,71G- 72,68G/-2,69G	72,44	G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		76,96G- 76,94G/-6,94G	76,69	G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		60,74G- 60,45G/-0,33G	60,25	G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		77,42G- 77,64G/-7,64G	77,42	G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		70,02G- 69,95G/-9,95G	69,59	G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		84,36G- 84,36G/-4,36G	84,36	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		69,48G- 69,41G/-9,42G	69,04 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		79,24G- 79,45G/-9,45G	79,24 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		82,13G- 82,13G/-2,13G	82,13 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		85,84G-5,84G	85,84 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	0,403%, rat. v. 09.02.23-08.02.24, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		88,42G- 88,38G/-8,39G	88,26 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		73,37G- 73,3G/-3,31G	72,92 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		85,19G- 85,15G/-5,14G	85 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		87,78G- 87,86G/-7,86G	87,78 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		81,44G- 81,68G/-1,68G	81,44 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		91,93G- 92G/-1,94G	91,89 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		76,6G- 76,55G/-6,58GG	76,28 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		(exA)-87,24G- 87,24G/-7,24G	87,24 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		84,85G- 84,8G/-4,8G	84,62 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		(exA)-94G- 93,95G/-4,01G	93,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,07G- 92,02G/-2,08G	92,02 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		88,24G- 88,21G/-8,21G	88,09 G	2,04	2,04
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		74,02G- 73,86G/-3,81G	73,5 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		89,46G- 89,53G/-9,53G	89,46 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		81,32G- 81,24G/-1,24G	80,84 G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		92,2G- 92,1G/-2,1G	92,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		89,58G- 89,66G/-9,66G	89,58 G	2,21	2,21
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		92,93G- 92,93G/-2,94G	92,88 G	1,81	1,81
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		84,82G- 84,79G/-4,81G	84,54 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		85,69G- 85,88G/-5,88G	85,69 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2R7 v.22(32)		85G- 85G/-5G	85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		90,17G- 90,25G/-0,25G	90,17 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		89,74G- 89,7G/-9,7G	89,57 G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		85,98G- 85,95G/-5,97G	85,71 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		91,15G- 91,22G/-1,22G	91,15 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		93,57G- 93,62G/-3,62G	93,57 G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		92,78G- 92,75G/-2,76G	92,7 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		92,92G- 92,89G/-2,9G	92,85 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		95G- 94,95G/-4,95G	95 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		93,26G- 93,31G/-3,31G	93,26 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		94,16G- 94,06G/-4,06G	94,16 G	2,94	2,93
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		92,28G- 92,24G/-2,24G	92,12 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		92,44G- 92,41G/-2,42G	92,37 G	2,7	2,7
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		93,32G- 93,38G/-3,38G	93,32 G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		92,55G- 92,61G/-2,61G	92,55 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		95,17G- 95,14G/-5,15G	95,1 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		95,23G- 95,06G/-5G	94,81 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		94,16G- 94,15G/-4,16G	94,12 G	3,91	3,9
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		94,04G- 94,03G/-4,04G	93,99 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		92,62G- 92,68G/-2,68G	92,62 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		91,73G- 91,52G/-1,43G	91,32 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		94,3G- 94,26G/-4,27GG	94,22 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		95,14G- 95,18G/-5,18G	95,14 G	3,04	3,03
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		97,71G- 97,71G/-5,78G	97,71 G	3,27	3,26
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,19G- 98,19G/-6,46G	98,19 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		97,44G- 97,43G/-7,44G	97,39 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		97,9G- 97,87G/-7,88GG	97,84 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2023	Einheitskurs 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		97,3G- 97,2G/-7,2G	97,3	G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		98,52G- 98,54G/-8,54G	98,52	G	3,29	3,28
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		96,88G- 96,83G/-6,82G	96,7	G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,25G- 99,15G/-9,15G	99,25	G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		97,09G- 97,08G/-7,09G	97,04	G	3,31	3,3
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		97,71G- 97,65G/-7,65G	97,36	G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		99,42G- 99,4G/-9,41G	99,39	G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		99,42G- 99,43G/-9,43G	99,42	G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		98,35G- 98,34G/-8,35G	98,32	G	3,48	3,48
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		98,7G- 98,7G/-8,7G	98,7	G	3,38	3,37
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		98,53G- 98,51G/-8,52G	98,5	G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9	3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)		99,26G- 99,23G/-9,24G	99,18	G	3,69	3,69
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		98,68G- 98,67G/-8,67G	98,68	G	3,13	3,12
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,0139999999999998%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		96,85G- 96,82G/-6,81G	96,65	G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NWB2SK	DE000NWB2SK1	2,8100000000000001%, v. 22.12.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SK v.22(24/27)		99,49G- 99,49G/-9,49G	99,49	G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	NWB2SL	DE000NWB2SL9	3,6600000000000001%, v. 17.01.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SL v.23(25/33)		99,59G- 99,58G/-9,58G	99,53	G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.02.28	03.02.	NWB2SM	DE000NWB2SM7	3 1/4%, v. 03.02.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SM v.23(24/28)		99,31G- 99,29G/-9,3G	99,28	G	3,41	3,4
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		79,8G- 79,76G/-9,75G	79,6	G	3,03	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		89,22G- 89,22G/-9,16G	89,18	G	0,56	0,56
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0339999999999998%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	99,8G- 99,8G/-9,8G	99,8	G	2,07	2,07
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	76,4G- 76,4G/-6,4G	76,4	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	72,3G- 72,3G/-2,3G	72,3	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	71,7G- 71,7G/-1,7G	71,7	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	93,9G- 93,9G/-3,9G	93,9	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	90,05G- 90,05G/-0,05G	90,05	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	89,45G- 89,45G/-9,45G	89,45	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	88,85G- 88,85G/-8,85G	88,85	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	93,9G- 93,9G/-3,9G	93,9	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		71,3G- 71,3G/-1,3G	71,3	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		34,09G- 33,86G/-3,75G	33,72	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,16G- 96,19G/-6,2G	96,18	G	2,33	2,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.02.2023	Fortlaufende Notierung 20.02.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Handelskalender 2023</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Quotrix* (Market Maker) Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>		
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Bekanntmachungen

NRW.BANK

- Zulassungsbeschluss - WKN NWB1W3 / ISIN DE000NWB1W36

Es ist beschlossen worden,

500 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)

WKN NWB1W3 / ISIN DE000NWB1W36

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 16. Februar 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.02.23	16.02.23	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	Nordrhein-Westfalen, Land	0,375% Landessch.v.15(23) R.1348
22.02.23	27.02.23	A2GSP2	DE000A2GSP23	DZ HYP AG	2,108% FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]
03.03.23	08.03.23	A1TM38	DE000A1TM383	DZ HYP AG	2,915% FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]
07.03.23	10.03.23	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)
07.03.23	10.03.23	NWB17H	DE000NWB17H9	NRW.BANK	0,125% Inh.-Schv.A.17H v.16(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK		NWB1W3						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A289MP	DE000A289MP2	5.100.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	100.000	16.02.43	ICF	16.02.23
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A289MQ	DE000A289MQ0	10.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	100.000	17.02.32	ICF	17.02.23
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR038	DE000AAR0389	750.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	1.000	13.02.26	ICF	15.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	15.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	15.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2200	DE000BU22007	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	13.03.25	ICF	28.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	21.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	22.02.23
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W3	DE000NWB1W36	500.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	1.000	21.02.29	ICF	21.02.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 3,107	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,35G-5,35G-5,35G	8	4,8
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,895G-2,845G-2,955G-2,955G-3,005G-2,95G-2,98G-2,855G-2,905G-2,875G	3,32	2,8
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	5
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,24 G	23,34G-3,34G-3,6G-3,54G-3,22G-3,48G-3,46G-3,38G-3,44G-3,2G-3,2G	24,26	17,79
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,1G	5,5	4,72
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	0,47	0,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G	31,8	20
Euro 36,05	1	0	0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,32G	0,62	0,32
Euro 1,815	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,82 B	0,82B	0,85	0,5
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	16,8
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,01G	1,69	0,92
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	308 G	308G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	328	284
Euro 40,05	1						A3DW40	DE000A3DW408	Neon Equity AG, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1	10,62 G	10,36G-0,36G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	11,6	8
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6	4,36
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,766G-0,766G-0,828G-0,828G-0,832G-0,828G-0,796G-0,826G-0,826G-0,776G-0,776G	1,01	0,7
Euro 3,456	1		0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,14	3,72
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,3G-1,3G-1,2G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,1G-1,1G	34,3	25,9
Euro 4,185	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,44G-2,54G-2,46G-2,36G-2,36G-2,2G-2,08G-1,96G-1,96G	13,36	10,18
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,71 G	1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,84	1,57
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,83-4,39G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	5,52	4,29
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11	9,75
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	24,6	22,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	6,45	5,6
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,6G-3,58G-3,58G-3,64G	4,26	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	3,9	3,29G	4	2,3
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,07 G	0,0376G-0,0398G- 0,0718G-0,0716G- 0,0718G-0,0716G- 0,0698G-0,0718G- 0,0718G-0,0718G	0,09	0,03
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,14 G	6,78G-6,72G-7,5G-7,28G- 7,46G-7,78G-7,98G-7,74G- 7,88G-7,8G	7,98	1,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,9 bB	1,9B-2bG	2	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		97G-7G	97	G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,22G	98,22	G	5,06	5,05
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,31G	95,31	G	5	4,99
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		94,36G	94,36	G	5,04	5,03
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	3%, rat. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,07G	98,07	G	5,27	5,26
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		93,58G	93,58	G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,89G	96,89	G	4,75	4,75
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,23G	96,23	G	4,91	4,91
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,05G	100,05	G	5,2	5,17
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,2G	100,2	G	4,99	4,99
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,88G	98,88	G	5,34	5,32
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		96,66G	96,66	G	5,11	5,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,16G	95,16	G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		91,76G	91,76	G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		94,49G	94,49	G	4	4
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		89,66G	89,66	G	4,44	4,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,27G	94,27	G	4,45	4,45
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,05G	98,05	G	3,08	3,07
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,21G	94,21	G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,05G	94,05	G	4,81	4,81
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		89,87G	89,87	G	5	4,99
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,11G	94,11	G	4,58	4,57
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		93,28G	93,28	G	4,45	4,45
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,59G	98,59	G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		92,13G	92,13	G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,83G	99,83	G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,71G	97,71	G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,25G-/100,25G-0,25G	100,25	G	3,94	3,93
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	85,35G	85,42	G	2,64	2,64
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,99G	99,99	G	6,84	6,62
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,11G	91,11	G	8,82	8,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	27.02.23 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)	R 322	99,99G 100,35G- 99G/-9G	99,99 G 100,35 G	6,24 4,24	6,05 4,23
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,81G	99,81 G	7,39	7,16
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,1G	93,1 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100,12G-0,12G	100,12 G	3,52	3,52

Bekanntmachungen

Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V.
- Kündigung - WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

Zum 28. März 2023

wurde die

Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V. Anleihe v.2014 (2021/2024)
WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

der Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V.

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 24.01.2023, 08:00 Uhr, bis einschließlich 25.01.2023
(Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe
v.2014 (2021/2024) an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr
(Skontroführerhandel) ausgesetzt und mit Ablauf des 23. März 2023
eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 24. Januar 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.02.23	27.02.23	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG	5,67% Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322						
01.03.23	04.03.23	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG	6,75% FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)						
23.03.23	02.12.24	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.	3,6% Anleihe v.2014(2021/2024)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,09	03.10.22		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,24 G	5,236G-5,237G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,246G-5,246G-5,246G-5,246G-5,246G	5,29	5,07
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	84,42 G	85,076G-4,922G-4,892G-4,802G-4,816G-4,829G-4,908G-4,955G-4,586G-4,619G-4,812G-4,799G-4,753G-4,742G-4,748G	89,05	81,53
10					A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,79 G	161,84G-1,95G-1,9G-1,86G-1,87G-1,9G-1,27G-1,29G-1,32G-1,3G-1,25G-1,26G-1,29G-1,26G-1,26G	167	158,41
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	364,1 G	364,18G-4,41G-4,83G-2,43G-3,38G-1,51G-1,45G-2,04G-1,93G-1,93G-1,78G-1,78G-1,65G-1,76G-1,76G	371,99	332,15
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,87 G	62,09G-2,09G-2,08G-2,06G-2,06G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,13G-2,13G	63,38	60,9
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	449,79 G	450,31G-49,59G-50,44G-49,12G-9,84G-9,11G-9,6G-9,44G-8,79G-8,79G-8,67G-8,69G-8,83G-8,83G-8,76G	458,43	419,25
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	328,97 G	329,33G-9,32G-8,296G-7,274G-7,366G-7,638G-7,778G-8,02G-9,369G-8,538G-8,456G-8,477G-8,477G-8,477G	332,66	305,95
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	40,25 G	40,17G-0,16G-0,25G-0,069G-0,069G-39,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	40,65	38,56
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	22.982,55 G	23002,57G-2982,55G-5,19G-2,55G-2,55G-883,91G-922,17G-32,62G-9,36G-1,26G-872,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	23.204,73	21.252,92
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	300,93 G	301,22G-1,42G-1,29G-1,06G-1,22G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	308,51	280,73
1					A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	249,03 G	249,06G-8,74G-8,66G-8,66G-8,74G-8,58G-8,73G-8,82G-8,73G-8,59G-8,7G-8,58G-8,62G-8,63G-8,67G	249,06	223,2
6					659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,04 G	20,029G-0,002G-0,004G-19,986G-20,005G-19,977G-9,987G-20,003G-19,975G-9,966G-9,999G-9,982G-9,984G-9,984G-9,984G	20,06	18,05
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,42 G	18,41G-8,419G-8,425G-8,425G-8,437G-8,444G-8,451G-8,451G-8,423G-8,423G-8,373G-8,373G-8,373G-8,375G-8,374G	18,69	17,05
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,04 G	35,114G-5,215G-5,145G-5,229G-5,264G-5,276G-5,314G-5,288G-5,223G-5,205G-5,069G-5,069G-5,062G-5,062G-5,071G	35,8	33
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	134,83 G	134,44G-4,75G-5,22-4,32G-4,85G-5,05G-5,1G-5,25G-5,06G-4,81G-4,83G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,21G	138,1	125,03
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,87 G	2,88G-2,877G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,883G-2,883G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,95	2,81
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,34 G	19,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	19,61	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,02 G	16,011G-5,983G-5,98G-5,98G-5,986G-5,969G-5,98G-5,98G-5,958G-5,958G-5,961G-5,961G-5,961G-5,961G-5,961G	16,02	14,43
9	US\$ 0,16	US\$ 0,1	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,55 G	6,58G-6,573G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,587G-6,587G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,568G	6,7	6,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	193,06 G	193,02G-2,83G-2,66G-2,8G-2,84G-2,75G- 2,83G-2,85G-2,84G-2,81G-2,84G-2,78G-2,79G- 2,77G-2,81G	194,06	181,79
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	158,24 G	158,28G-8G-7,98G-7,98G-8,03G-7,86G-7,98G- 8,03G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G	158,87	141,18
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,97 G	127,97G-7,68G-7,61G-7,66G-7,72G-7,52G- 7,65G-7,74G-7,63G-7,57G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G	130,24	114,82
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.021,25 G	1021,76G-1,72G-0,3G-1,53G-2,04G-0,4G- 1,72G-2,42G-1,59G-1,08G-15,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,27G	1.038,8	915,2
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	138,56 G	138,57G-8,85G-8,32G-8,68G-8,79G-8,68G- 8,78G-8,88G-8,71G-8,64G-8,45G-8,4G-8,45G- 8,41G-8,41G	139,21	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	131,03 G	131,18G-1,5G-1,72G-1,48G-1,7G-1,7G-1,92G- 1,74G-1,43G-1,49G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G- 0,91G	134,66	120,32
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,9 G	49,83G-9,83G-9,82G-9,85G-9,86G-9,9G-9,86G- 9,88G-9,87G-9,84G-9,79G-9,81G-9,8G-9,8G- 9,8G	51,34	49,19
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,7 G	42,95G-2,7G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,89G-2,89G-2,83G- 2,83G	43,57	42,29
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	206,61 G	206,59G-6,26G-6,86G-6,23G-6,3G-6,07G- 6,22G-6,36G-6,2G-6,12G-6,97G-6,97G-6,89G- 6,89G-6,95G	207,39	188,65
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	434,03 G	434,6G-3,82G-5,86G-3,52G-4,12G-3,85G- 4,43G-4,29G-3,47G-3,42G-3,39G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,45G	443,29	397,03
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	91,92 G	92,13G-3,576G-2,49G-3,26G-3,29G-3,27G- 3,34G-3,51G-3,53G-3,49G-3,46G-2,16G-2,15G- 2,14G-2,13G	97,74	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,72 G	65,871G-6,126G-6,01G-6,172G-6,211G-6,242G- 6,346G-6,251G-6,202G-6,19G-5,783G-5,741G- 5,772G-5,772G-5,754G	67,24	62,97
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	402,66 G	403,39G-3,55G-3,38G-3,21G-3,36G-3,27G- 3,17G-3,41G-3,43G-3,36G-3,36G-398,33G- 8,28G-8,27G-8,25G	410,09	362,89
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	591,85 G	595,31G-4,31G-4,5G-4,14G-4,52G-3,8G-4,64G- 4,28G-3,66G-3,61G-3,88G-5,26G-5,62G-5,44G- 5,44G	596,07	553,9
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,14 G	48,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,13G-8,12G- 8,11G-8,1G-8,09G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G- 8,06G	48,99	47,68
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,51 G	64,605G-4,605G-4,424G-4,418G-4,418G- 4,427G-4,424G-4,418G-4,517G-4,523G-4,523G- 4,523G-4,523G-4,523G	65,26	61,97
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,61 G	45,607G-5,626G-5,626G-5,626G-5,626G- 5,626G-5,626G-5,626G-5,626G-5,626G-5,612G- 5,612G-5,612G-5,612G-5,612G	45,66	45,48
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22	A0MJRL	DE000A0MJRL5	DE000A0MJRL5	Fondak	1	194,41 G	194,45G-4,02G-3,93G-3,98G-4,08G-3,78G- 3,97G-4,1G-3,95G-3,85G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,41G	198,02	176,71
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,21 G	10,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	10,51	10,15
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,04 G	39,348-8,86G-9,059G-9,059G-9,059G-8,85G- 8,85G-8,88G-8,86G-8,8G-8,78G-8,81G-8,9G- 8,89G-8,92G-8,92G	39,91	36,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	36,16 G	36,195G-6,125G-6,15G-6,18G-6,212G-6,266G-6,284G-6,232G-6,173G-6,179G-6,19G-6,189G-6,167G-6,167G-6,166G	37,23	32,84
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	213,91 G	217,76G-7,47G-7,59G-7,81G-7,79G-7,9G-8,34G-8,3G-7,86G-8,37G-8,53G-8,39G-8,46G-8,53G-8,42G	239,64	206,94
10		Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	331,94 G	332,61G-4,92G-4,92G-5,24G-5,24G-5,46G-5,68G-5,33G-5,22G-4,2G-2,88G-2,83G-2,83G-2,83G	335,68	301,67
10		US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,57 G	4,575G-4,588G-4,588G-4,59G-4,59G-4,592G-4,594G-4,592G-4,59G-4,567G-4,569G-4,567G-4,568G-4,568G-4,567G	4,59	4,13
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	196,48 G	196,58G-6,43G-6,41G-6,59G-6,65G-6,84G-6,7G-6,39G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G	202,2	191,44
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	245,37 G	245,58G-5,65G-5,58G-5,47G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,41G-5,41G-5,41G	249,71	233,63
2					972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	126,65 G	126,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,44G-6,44G-6,35G-6,35G	129,05	125,79
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,22 G	47,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	47,94	45,73
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	45,8 G	45,796G-5,8G-5,818G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G	45,82	45,5
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,39 G	12,467G-2,457G-2,472G-2,474G-2,477G-2,485G-2,473G-2,473G-2,543G-2,547G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G	13,08	12,04
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	124,79 G	124,65G-5,12G-4,44G-4,36G-4,44G-4,34G-4,42G-4,42G-4,27G-4,25G-4,32G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	125,71	116,47
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	285,33 G	285,35G-5,22G-5,05G-4,86G-5,02G-4,8G-5,04G-5,25G-4,96G-5,66G-5,76G-5,66G-5,76G-5,68G-5,68G	286,85	265,69
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	258,56 G	258,25G-7,84G-7,84G-7,69G-7,84G-7,72G-7,76G-7,8G-7,5G-7,46G-7,61G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	260,28	241,56
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	904,71 G	904,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	904,86	898,83
10	Euro 0,07	Euro 1,99	15.12.22		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	186,82 G	186,66G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,47G-6,32G-6,15G-5G-5,1G-5,08G-5G-5G-5G	195,35	175,43
10					A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	87,26 G	87,372G-7,37G-7,37G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G	89,99	86,79
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	103,07 G	103,48G-3,17G-3,07G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,99G-2,99G	104,81	100,43
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	90,1 G	90,105G-0,066G-0,8G-89,952G-90,004G-89,933G-90,009G-0,076G-89,942G-90,206G-0,285G-0,205G-0,237G-0,237G-0,213G	90,8	83,9
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	326,24 G	326,4G-5,47G-5,33G-4,42G-5,25G-4,61G-5,05G-5,15G-4,52G-2,11G-2,11G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G	330	285,83
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	347,77 G	347,95G-6,56G-5,26G-5,84G-6,73G-6,08G-6,51G-6,62G-5,95G-3,39G-3,39G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G	351,79	304,75
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	306,26 G	307,25G-6,03G-5,92G-6G-6,17G-5,52G-6,14G-6,44G-6,02G-5,82G-5,96G-3,83G-3,68G-3,93G-3,93G	312,3	270,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,43	US\$ 0,23	15.12.22		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,62 G	5,625G-5,622G-5,627G-5,627G-5,629G-5,634G- 5,632G-5,627G-5,637G-5,639G-5,637G-5,638G- 5,64G-5,64G	5,72	5,52
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	808,47 G	822,85G-5,72G-6,44G-5,19G-5,19G-5,82G- 6,44G-7,74G-8,37G-7,74G-7,71G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G	874,09	773,38
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	73,7 G	74,046G-4,303G-4,368G-4,255G-4,255G- 4,312G-4,368G-4,485G-4,541G-4,854G	78,69	70,14
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,46 G	90,478G-0,455G-0,455G-0,455G-0,455G- 0,455G-0,455G-0,455G-0,455G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G-0,426G	90,48	89,66
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	114,58 G	114,61G-4,66G-4,51G-4,67G-4,7G-4,59G- 4,66G-4,74G-4,68G-4,6G-4,05G-4,05G-4G- 4,04G-4,04G	114,94	102,6
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,64 G	36,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,64G- 6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	37,57	35,71
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,33 G	39,32G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,3G-9,29G-9,29G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G	39,57	39,01
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,97 G	50,982G-0,933G-0,9G-0,825G-0,866G-0,799G- 0,825G-0,85G-0,78G-0,774G-0,759G-0,759G- 0,759G-0,759G-0,759G	51,18	45,64
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	90,76 G	90,87G-0,91G-0,91G-0,84G-0,87G-0,84G-0,8G- 0,87G-0,46G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	91,71	84,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,01 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,98G-8,97G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	19,2	18,67
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,52 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G	22,79	22,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,69 G	15,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,7G-5,7G	15,94	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,89 G	47,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	48,03	47,62
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	43,17 G	43,18G-3,236G-3,236G-3,054G-3,107G-3,078G- 3,078G-3,104G-3,025G-3,006G-3,023G-3,101G- 3,101G-3,104G-3,104G	43,76	40,21
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	203,3 G	203,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G	203,67	197,88
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	214,43 G	214,43G-4,97G-4,43G-4,94G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,83G-4,83G-4,22G-4,25G-4,24G- 4,22G-4,22G	215,43	208,53
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	111,42 G	111,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G- 1,38G-1,38G-1,34G-1,31G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,24G-1,24G	112,81	108,77
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	241,92 G	242,17G-2,25G-2,18G-2,06G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,02G	244,86	218,16
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,28 G	63,69G-3,72G-3,69G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G	64,77	60,72
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,76 G	64,847G-4,869G-4,849G-4,812G-4,846G- 4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,831G-4,831G- 4,831G-4,831G-4,831G-4,816G	66,01	61,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RNV6	FR0010754135	Amundi Asset Management AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	158,63 G	158,63G-8,7G-8,7G-8,71G-8,65G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G-8,625G-8,585G-8,56G-8,56G	159,87	157,17
7					A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	183,33 G	183,175G-3,76G-3,76G-3,765G-3,665G-3,775G-3,72G-3,675G-3,62G-3,52G-3,065G-3,065G-3,065G	186,97	182,43
7					A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	206,84 G	209,38G-9,53G-9,52G-9,57G-9,47G-9,54G-9,47G-9,55G-9,43G-9,25G-9,16G-9,1G-9,16G-9,16G	215,06	205,98
7					A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	227,46 G	227,04G-7,45G-7,38G-7,52G-7,35G-7,51G-7,3G-7,41G-7,31G-6,96G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	235,81	222,28
7					A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	240,88 G	240,38G-0,91G-0,76G-0,94G-0,83G-1,05G-0,77G-0,91G-0,83G-0,26G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	252,46	234,2
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,48 G	115,49G-5,565G-5,565G-5,565G-5,575G-5,575G-5,575G-5,565G-5,565G-5,565G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G	115,58	114,59
7					A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	227,46 G	229G-9,59G-9,45G-9,57G-9,55G-9,71G-9,66G-9,79G-9,67G-9,35G-7,06G-7G-7G-6,98G	233,72	223,98
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	349,3 G	356-49,5G-9,5G-9,1G-8,9G-9,5G-9,15G-9,55G-50,05G-49,85G-9,55G-8,9G-9,05G-8,95G-8,95G	356	333,8
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	363,75 G	358,35G-61,3G-1,15G-0,9G-1,1G-0,55G-0,9G-1,1G-0,7G-0,8G-1,55G-57,2G-7,2G-7,2G	364,6	310,25
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	279,1 G	279,75G-8,7G-8,75G-8,7G-8,85G-8,4G-8,75G-9,1G-8,75G-8,8G-8,6G-8,6G-8,55G	281,75	250
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	239,5 G	239,75G-9,3G-9,45G-9,35G-9,45G-9,25G-9,7G-40,1G-39,9G-9,8G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	240,65	222,6
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	210,9 G	210,75G-1,65G-1,25G-0,95G-0,75G-0,45G-0,55G-0,55G-0,25G-0,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G	212	185,86
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	97,76 G	97,73G-8,13G-8,02G-8,12G-8G-7,76G-8,02G-7,99G-7,67G-7,71G-7,34G-7,47G-7,37G-7,39G	98,21	82,94
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	139,94 G	140,08G-0,4G-0,46G-0,42G-0,42G-0,24G-0,4G-0,46G-0,3G-0,32G-39,92G-8,28G-8,26G-8,24G	140,46	129,18
1					A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,49 G	20,51G-0,48G-0,47G-0,46G-0,475G-0,475G-0,455G-0,45G-0,46G-0,44G-0,365G-0,365G-0,365G	20,59	19,86
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	350,25 G	350,85G-2,25G-3,25G-2,55G-2,55G-2,35G-2,45G-3,45G-3G-2,15G-49,7G-6,9G-6,75G-6,85G	359,55	320,35
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	40,12 G	40,145G-0,245G-0,235G-0,235G-0,285G-0,3G-0,34G-0,31G-0,21G-0,24G-0,145G-0,145G-0,135G-0,14G	41	36,56
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	92,65 G	94,63G-5,13G-5,07G-5,11G-5,15G-5,19G-5,39G-5,33G-5,14G-5,37G-4,75G-4,79G-4,94G-4,94G	103,58	88,56
1	Euro 0,33	Euro 0,82	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	22,08 G	22,605G-2,605G-2,53G-2,64G-2,65G-2,65G-2,69G-2,725G-2,71G-2,705G-2,56G-2,575G-2,57G-2,57G	24,39	21,57
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	115,38 G	116,54G-7,04G-6,96G-6,98G-7G-7G-7,22G-7,16G-7,06G-7,12G-6,28G-6,28G-6,28G-6,24G	122,46	110,84
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	60,32 G	60,75-0,7G-1,04G-0,99G-1G-1,06G-1,06G-1,12G-1,13G-1,05G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	63,83	57,86
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	58,6 G	58,22G-9,08G-9G-9,12G-9,12G-9,17G-9,23G-9,18G-9,12G-9,13G-8,92G-8,88G-8,88G-8,88G	62,31	53,45
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	22,05 G	21,795G-2,06G-2,08G-2,115G-2,145G-2,145G-2,185G-2,155G-2,075G-2,205G-2,065G-2,045G-2,045G-2,04G	23,11	18,57
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	134,54 G	135,3G-7,62G-7,7G-7,46G-7,66G-7,64G-7,82G-7,74G-7,52G-7,76G-5,78G-5,72G-5,7G-5,08G	138,92	125,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	83,95 G	83,91G-4,46G-4,44G-4,44G-4,4G-4,22G-4,34G-4,33G-4,07G-4,14G-4,05G-3,76G-3,74G-3,74G	84,46	70,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01W	LU1834983477	Amundi Asset Management Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,82 G	23,825G-3,895G-3,855G-3,89G-3,855G-3,8G-3,86G-3,845G-3,775G-3,785G-3,655G-3,745G-3,69G-3,685G	23,91	20,32
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	96,32 G	96,17G-7,45G-7,84G-7,63G-7,62G-7,64G-8,45G-8,91G-8,99G-9,19G-8,63G-8,57G-8,59G-8,58G	102,76	92,43
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,16 G	151,02G-1,7G-2G-2,04G-2,28G-2,46G-2,62G-2,96G-2,94G-2,74G-2,38G-2,08G-2,08G-2,06G	155,24	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	78,25 G	78,34G-8,48G-8,31G-8,35G-8,4G-8,25G-8,29G-8,27G-8,1G-8,09G-7,86G-7,68G-7,71G-7,7G	78,48	66,73
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,71 G	17,708G-7,68G-7,656G-7,63G-7,634G-7,618G-7,682G-7,648G-7,626G-7,72G-7,66G-7,66G-7,656G-7,656G	18,53	16,13
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,92 G	17,1G-7,134G-6,976G-7,026G-7,026G-7,108G-7,102G-7,012G-7G-7,016G-6,922G-6,904G-6,91G-6,906G	17,54	16,02
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,17 G	28,27G-8,42G-8,385G-8,34G-8,31G-8,295G-8,365G-8,36G-8,5G-8,505G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G	29,16	25,69
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	37,4 G	37,885G-8,605G-9,05G-9,195G-9,15G-8,955G-8,895G-9,015G-8,93G-8,985G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	42,06	30,91
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	86,02 G	85,96G-6,16G-6,08G-6,11G-6,26G-6,05G-6,14G-6,02G-5,94G-6,06G-5,87G-5,64G-5,65G-5,62G	87,27	76,83
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,55 G	93,43G-3,76G-3,72G-3,93G-3,96G-3,89G-4,03G-4,05G-4,15G-4,13G-3,85G-3,74G-3,74G-3,73G	95,16	90,58
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	129,04 G	129,18G-9,32G-9,18G-9,12G-9,3G-9,1G-9,32G-9,5G-9,44G-9,32G-9,02G-9,18G-9,18G-9,16G	130,7	123,6
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	89,29 G	89,36G-9,16G-9,07G-9,03G-9,11G-8,96G-9,05G-9,08G-9,01G-9,01G-8,72G-8,83G-8,83G-8,82G	89,88	79,53
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,7 G	51,74G-1,83G-1,8G-1,94G-1,85G-1,84G-1,91G-1,84G-1,74G-1,78G-1,63G-1,71G-1,68G-1,7G	52,52	49,07
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,37 G	49,37G-9,19G-9,095G-9,095G-9,205G-9,16G-9,24G-9,32G-9,245G-9,235G-9,11G-9,075G-9,08G-9,075G	50,11	44,86
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	57,98 G	57,96-8,13G-8,19G-8,31G-8,21G-8,24G-8,22G-8,24G-8,37G-8,29G-8,21G-8,02G-7,92G-7,9G-7,89G	59,29	53,65
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	139,96 G	139,98G-9,46G-9,32G-9,26G-9,42G-9G-9,26G-9,38G-9,2G-9,38G-8,9G-8,7G-8,72G-8,7G	140,92	125,68
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,4 G	45,315G-5,425G-5,345G-5,195G-5,24G-5,08G-5,155G-5,14G-5,2G-5,215G-5,135G-5,035G-5,005G-5,005G	46,81	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	76,92 G	76,99G-6,5G-6,47G-6,21G-6,45G-6,32G-6,38G-6,41G-6,17G-6,37G-6,2G-5,91G-5,98G-6,04G	79,29	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,37 G	34,345G-4,325G-4,305G-4,33G-4,385G-4,34G-4,365G-4,39G-4,33G-4,375G-4,295G-4,235G-4,25G-4,255G	34,39	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,34 G	28,37G-8,215G-8,285G-8,275G-8,32G-8,225G-8,23G-8,21G-8,205G-8,245G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,61	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,45 G	60,4G-0,75G-0,62G-0,61G-0,64G-0,59G-0,49G-0,47G-0,43G-0,56G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G	60,84	58,39
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	9,19 G	9,202G-9,201G-9,204G-9,202G-9,214G-9,225G-9,227G-9,221G-9,208G-9,216G-9,192G-9,185G-9,184G-9,184G	9,58	8,02
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	96,59 G	96,54G-6,81G-6,81G-6,87G-6,76G-6,94G-7,01G-6,92G-6,88G-6,88G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G	98,21	92,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	70,13 G	70,22G-69,92G-9,81G-9,79G-9,99G-9,88G-70,01G-0,13G-0,03G-0,03G-69,77G-9,77G-9,79G-9,77G	71,15	63,91
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	135,04 G	135,08G-5G-4,92G-4,94G-4,94G-4,84G-5,1G-5,28G-5,22G-5,14G-4,96G-5G-5,06G-5,06G	135,74	125,96
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	18,95 G	18,942G-9,018G-8,98G-9,028G-9,026G-9,028G-9,034G-9,022G-9,014G-9,012G-8,942G-8,954G-8,954G-8,958G	19,12	17,64
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	141,75 G	141,745G-2,125G-2,12G-2,155G-2,085G-2,175G-2,085G-2,115G-2,06G-1,93G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G	145,75	140,54
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,62 G	85,61G-6,58G-6,582G-6,642G-6,632G-6,702G-6,752G-6,662G-6,652G-6,642G-5,406G-5,396G-5,396G-5,396G	88,77	83,96
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	351,9 G	354,75-2,5G-2,6G-2,85G-2,6G-2,9G-2,9G-3,3G-3,05G-2,5G-2,7G-1,95G-1,2G-1,9G-1,85G	357,9	331,15
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	46,12 G	46,14G-6,11G-6,13G-6,155G-6,22G-6,29G-6,335G-6,265G-6,18G-6,215G-6,155G-6,115G-6,11G-6,11G	47,5	40,69
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	85,8 G	85,754G-6,072G-6,06G-6,116G-6,082G-6,204G-6,242G-6,106G-6,054G-6,086G-5,74G-5,68G-5,69G-5,68G	88,64	83,98
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,94 G	22,19G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,98G-1,99G-1,95G-1,98G-2,02G-2,01G-2,005G-2,01G	23,07	20,8
11	Euro 1,12	Euro 1,61	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	40,96 G	40,75G-0,96G-1,03G-1,03G-1,07G-1,01G-1,04G-1,035G-0,985G-0,99G-0,4G-0,415G-0,945G-0,415G	42,36	38,31
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	68,6 G	68,696G-9,722G-9,698G-9,728G-9,728G-9,902G-9,812G-9,752G-9,772G-9,774G-8,634G-8,604G-8,61G-8,61G	71,77	68,6
11	Euro 0,8	Euro 1,13	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,94 G	15,95G-6,014G-5,984G-5,986G-5,984G-5,966G-6G-6,004G-5,996G-6G-5,948G-5,96G-5,908G-5,902G	16,01	14,66
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,55 G	12,542G-2,57G-2,576G-2,57G-2,574G-2,558G-2,588G-2,604G-2,598G-2,59G-2,55G-2,554G-2,556G-2,554G	12,65	11,73
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,51 G	13,514G-3,566G-3,482G-3,578G-3,586G-3,582G-3,608G-3,59G-3,562G-3,57G-3,49G-3,49G-3,49G-3,488G	13,84	12,72
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	13,3 G	13,292G-3,323G-3,3255G-3,341G-3,3495G-3,351G-3,375G-3,3535G-3,35G-3,34G-3,301G-3,301G-3,2745G-3,3G	13,62	12,63
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,36 G	13,363G-3,362G-3,3615G-3,364-3,359-3,3575G-3,369G-3,365G-3,381-3,3855G-3,38G-3,3555G-3,3635G-3,338G-3,352G-3,354G-3,341G	13,58	12,52
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,4 G	9,498G-9,521G-9,51G-9,51G-9,524G-9,524G-9,532G-9,527G-9,514G-9,524G-9,518G-9,403G-9,509G-9,401G	10	8,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	17 G	17,176G-7,176G-7,162G-7,158G-7,16G-7,192G-7,188G-7,196G-7,162G-7,186G-7,174G-7G-7,118G-7G	18,05	16,13
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,71 G	29,73G-9,775G-9,775G-9,78G-9,81G-9,81G-9,85G-9,815G-9,765G-9,79G-9,705G-9,705G-9,705G-9,7G	30,38	27,89
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,29 G	27,305G-7,335G-7,34G-7,335G-7,36G-7,36G-7,395G-7,37G-7,335G-7,34G-7,27G-7,07G-7,265G-7,07G	27,8	25,56
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,98 G	16,342G-6,552G-6,504G-6,522G-6,53G-6,526G-6,572G-6,602G-6,544G-6,576G-6,404G-6,406G-6,41G-6,408G	17,91	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Amundi Asset Management Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	97,91 G	97,7G-7,87G-7,968G-7,96G-7,93G-7,992G-7,932G-7,928G-7,894G-7,86G-7,69G-7,69G-7,69G	99,07	95,28
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,68 G	100,345G-0,535G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,545G-0,545G-0,55G-0,545G-99,546G-9,53G-9,53G	100,56	99,15
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	22,54 G	22,285G-2,685G-2,755G-2,705G-2,705G-2,705G-2,905G-2,965G-2,975-2,905G-2,855G-2,815G-2,815G-2,42G-2,655G	25,22	22,29
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	122,01 G	122,01G-2,42G-2,465G-2,43G-2,405G-2,46G-2,355G-2,455G-2,32G-2,24G-1,99G-1,985G-1,985G	125,25	120,43
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	136,3 G	136,3G-6,605G-6,66G-6,57G-6,58G-6,62G-6,56G-6,6G-6,53G-6,415G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G	139,31	135,11
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	120,44 G	120,3G-0,52G-0,12G-0,14G-19,96G-9,58G-9,92G-9,8G-9,44G-9,56G-9,32G-9,36G-9,4G-9,4G	120,68	99,7
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,11 G	93,7G-4,15G-4,15G-4,172G-4,12G-4,17G-4,128G-4,168G-4,118G-4,112G-3,936G-3,936G-3,924G-3,936G	94,81	93,56
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	99,41 G	99,608G-9,726G-9,726G-9,738G-9,694G-9,754G-9,71G-9,732G-9,682G-9,638G-9,13G-9,13G-9,13G-9,126G	101,47	99,09
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	104,66 G	103,805G-4,505G-4,53G-4,73G-4,81G-4,93G-4,795G-4,85G-4,965G-4,845G-4,655G-4,655G-4,67G-4,645G	109,83	100,94
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,83 G	10,83G-0,952G-0,948G-0,94G-0,956G-0,966G-0,978G-0,962G-0,944G-0,952G-0,794G-0,794G-0,796G-0,794G	11,29	10,09
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	10,45 G	10,43G-0,502G-0,496G-0,5G-0,51G-0,52G-0,53G-0,52G-0,502G-0,516G-0,46G-0,362G-0,458G-0,364G	10,9	9,32
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,76 G	16,83G-6,97G-6,952G-6,948G-6,952G-6,966G-6,98G-6,98G-6,99G-6,948G-6,768G-6,768G-6,766G-6,766G	17,57	14,41
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,35 G	12,398G-2,426G-2,424G-2,448G-2,45G-2,448G-2,452G-2,446G-2,448G-2,406G-2,362G-2,368G-2,368G	12,57	11,03
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,32 G	12,322G-2,392G-2,38G-2,378G-2,396G-2,386G-2,404G-2,396G-2,378G-2,388G-2,336G-2,206G-2,334G-2,208G	12,68	11,25
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	26,67 G	26,64G-6,745G-6,735G-6,735G-6,785G-6,785G-6,815G-6,785G-6,735G-6,755G-6,575G-6,525G-6,67G-6,52G	27,64	24,14
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,1 G	28,12G-7,9G-7,94G-7,93G-7,98G-7,99G-8,02G-7,98G-7,94G-7,95G-8,025G-8,025G-8,025G-8,02G	28,72	25,6
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	29,02 G	29,05G-9,03G-9,005G-9G-9,025G-8,985G-9,02G-9,04G-8,985G-9,005G-8,94G-8,855G-8,855G-8,86G	29,19	26,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,06 G	10,0615G-0,03G-0,121G-0,122G-0,123G-0,124G-0,1245G-0,148G-0,145G-0,0715G-0,0715G-0,0715G-0,0715G	10,29	9,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,28 G	20,375G-0,395G-0,37G-0,375G-0,38G-0,385G-0,415G-0,405G-0,375G-0,405G	20,93	19,6
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,1 G	7,0696G-7,15G-7,15G-7,151G-7,153G-7,1608G-7,1506G-7,1568G-7,153G-7,134G-7,0564G-7,055G-7,0564G-7,056G	7,59	6,92
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,73 G	8,7286G-8,7714G-8,7716G-8,775G-8,7752G-8,7798G-8,7788G-8,7772G-8,7742G-8,7702G-8,7242G-8,7242G-8,7242G-8,7242G	8,92	8,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,19 G	16,222G-6,208G-6,172G-6,208G-6,226G- 6,224G-6,242G-6,242G-6,218G-6,218G-6,198G- 6,202G-6,2G-6,198G	16,48	15,19
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	147,08 G	147,075G-7,53G-7,52G-7,585G-7,485G-7,585G- 7,445G-7,61G-7,45G-7,225G-6,985G-6,985G- 6,985G-6,985G	152,97	144,88
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	136,74 G	136,44G-7,895G-7,82G-7,88G-7,865G-7,96G- 7,93G-8,01G-7,945G-7,77G-6,42G-6,38G- 6,38G-6,38G	140,42	134,56
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	26,06 G	26,085G-5,93G-5,96G-5,83G-5,87G-5,84G- 5,8G-5,81G-5,78G-5,8G-5,88G-5,875G-5,875G- 5,87G	26,61	23,61
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	36,79 G	36,795G-6,77G-6,31G-6,74G-6,785G-6,815G- 6,88G-6,795G-6,685G-6,785G-6,55G-6,595G- 6,34G-6,345G	38,29	30,75
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,85 G	99,85G-9,94G-7,93G-9,95G-9,95G-9,96G- 9,96G-9,95G-9,96G-9,95G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G	99,96	97,93
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	145,97 G	145,11G-5,6G-5,435G-5,605G-5,575G-5,855G- 5,52G-5,72G-5,69G-4,975G-4,605G-4,575G- 4,575G-4,58G	161,4	140,27
11	Euro 2,01	Euro 2,52	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	86,68 G	86,56G-6,59G-6,56G-6,53G-6,6G-6,46G-6,54G- 6,52-6,58G-6,44G-6,46G-6,25G-6,19G-6,19G- 6,19G	87,38	77,07
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	61,81 G	62,01G-1,91G-1,88G-1,9G-1,93G-1,84G-1,91G- 1,98G-1,88G-1,9G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G	62,57	55,85
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	101,14 G	101,26G-1,44G-1,6G-1,5G-1,6G-1,36G-1,54G- 1,52G-1,46G-1,38G-1,22G-0,96G-0,94G-0,9G	101,6	84,75
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	37,71 G	37,675G-7,89G-7,84G-7,885G-7,835G-7,735G- 7,845G-7,825G-7,715G-7,725G-7,575G-7,545G- 7,545G-7,555G	37,94	32,2
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	129,48 G	129,4G-30,9G-1,24G-1,04G-0,98G-1,48G- 2,24G-2,82G-3,08G-3,32G-2,6G-2,54G-2,62G- 2,58G	137,96	124,3
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	231,95 G	231,8G-3,25G-3,55G-3,6G-4,15G-4,55G-4,65G- 5,05G-5,15G-5G-4,25G-4,25G-4,3G-4,25G	238,55	218,25
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	115,24 G	115,18G-5,8G-4,94G-5,66G-5,72G-5,48G- 5,58G-5,48G-5,22G-5,3G-4,66G-4,7G-4,74G- 4,7G	115,8	97,89
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	133,98 G	133,88G-4,6G-4,48G-4,56G-4,82G-4,36G- 4,54G-4,34G-4,2G-4,46G-3,74G-3,82G-3,82G- 3,8G	136,26	119,42
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	137,18 G	137,16G-7,72G-7,7G-8,06G-8,08G-7,98G- 8,12G-8,2G-8,34G-8,28G-7,64G-7,76G-7,72G- 7,7G	139,96	133,18
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	171,68 G	171,88G-1,88G-1,46G-1,64G-1,82G-1,7G- 1,84G-2,1G-1,96G-1,98G-1,66G-1,82G-1,82G- 1,82G	173,64	163,54
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	126,82 G	126,44G-6,62G-6,48G-6,38G-6,56G-6,36G- 6,48G-6,48G-6,38G-6,44G-6,02G-6,1G-6,12G- 6,08G	127,66	111,94
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,73 G	67,54G-7,93G-7,86G-8,07G-7,97G-7,92G- 8,03G-7,89G-7,77G-7,86G-7,69G-7,75G-7,74G- 7,74G	68,69	63,86
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	85,46 G	85,75G-6G-6,17G-6G-6,02G-6,04G-6,01G- 6,25G-6,13G-6G-5,56G-5,58G-5,55G-5,54G	87,59	79,33
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	203,65 G	203,95G-3,25G-3G-3,2G-2,65G-2,95G-3,1G- 2,9G-3,2G-2,2G-2,25G-2,3G-2,3G	205,3	182,94
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	67,72 G	67,74G-7,87G-7,71G-7,57G-7,63G-7,38G- 7,51G-7,48G-7,54G-7,61G-7,34G-7,37G-7,33G- 7,32G	69,89	57,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	98,91 G	98,89G-8,65G-8,62G-8,33G-8,57G-8,45G-8,55G-8,62G-8,23G-8,52G-8,03G-7,99G-8,09G-8,05G	102,32	83,87
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,13 G	52,19G-2,11G-2,09G-2,14G-2,21G-2,14G-2,19G-2,22G-2,15G-2,19G-2,03G-1,93G-1,93G-1,94G	52,22	46,26
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,6 G	41,635G-1,435G-1,54G-1,52G-1,61G-1,46G-1,465G-1,46G-1,4G-1,49G-1,345G-1,365G-1,365G-1,36G	42,02	35,09
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	102,78 G	102,76G-3,32G-3,16G-3,14G-3,16G-3,12G-2,94G-2,88G-2,82G-3,08G-2,74G-2,78G-2,8G-2,78G	103,42	99,14
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,05 G	12,078G-2,006G-1,996G-2,012G-2,016G-1,982G-2,004G-2,03G-2,004G-2,008G-1,976G-1,97G-1,974G-1,974G	12,27	9,85
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	134,55 G	134,545G-5,015G-4,975G-5,04G-4,935G-5,035G-4,91G-5,02G-4,92G-4,64G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G	141,31	131
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	116,6 G	116,51G-6,775G-6,775G-6,77G-6,765G-6,755G-6,73G-6,75G-6,76G-6,735G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	117,59	116,02
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	155,21 G	154,475G-5,455G-5,31G-5,46G-5,405G-5,62G-5,36G-5,52G-5,445G-4,915G-4,03G-4,005G-3,99G-4,01G	168,02	149,81
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	125,2 G	125,195G-5,515G-5,515G-5,53G-5,44G-5,495G-5,475G-5,45G-5,425G-5,345G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G	127,65	124,59
1	Yer157	Yer195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	55,04 G	54,9G-5,15G-5,16G-5,22G-5,25G-5,24G-5,33G-5,28G-5,24G-5,21G-5,04G-5,04G-5,06G-5,04G	56,37	52,29
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,38 G	30,41G-0,3G-0,34G-0,28G-0,3G-0,25G-0,3G-0,31G-0,27G-0,28G-0,295G-0,295G-0,295G-0,295G	30,56	27,75
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	25,8 G	26,125-5,915G-5,89G-5,845G-5,815G-5,84G-5,775G-5,805G-5,835G-5,785G-5,805G-5,645G-5,65G-5,655G-5,65G	26,13	22,68
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,96 G	23,945G-4,035G-4,025G-4,045G-4,085G-4,085G-4,115G-4,08G-4,04G-4,065G-3,925G-3,925G-3,92G-3,92G	24,53	22,37
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	25,35 G	25,375G-5,435G-5,31G-5,355G-5,4G-5,355G-5,375G-5,395G-5,36G-5,375G-5,245G-5,25G-5,25G-5,255G	25,61	22,98
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,54 G	21,54G-1,515G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,58G-1,56G-1,525G-1,54G-1,525G-1,525G-1,525G-1,52G	21,9	20,04
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	121,02 G	121,22-1,08G-1,2G-1,26G-1,32G-1,52G-1,7G-1,84G-1,6G-1,4G-1,5G-1,24G-1,06G-1,04G-1,06G	124,86	107,14
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,98 G	144,14G-3,62G-3,58G-3,66G-3,72G-3,48G-3,62G-3,78G-3,66G-3,66G-3,52G-3,5G-3,54G-3,54G	145,16	129,84
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	124,94 G	125,22G-4,42G-4,32G-4,5G-4,5G-4,16G-4,38G-4,74G-4,46G-4,52G-4,36G-3,86G-3,88G-3,84G	127,22	102,16
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	256,22 G	256,11G-6,02G-6,02G-5,95G-6,19G-6,17G-6,5G-6,33G-5,93G-6,02G-5,79G-5,81G-5,79G-5,77G	260,11	240,12
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,4 G	103,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G	103,42	103,09
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,06 G	21,995G-1,99G-1,96G-1,99G-2,005G-2,01G-2,025G-2,01G-1,99G-2,03G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G	23,4	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,16 G	1,1614G-1,1662G-1,1788G-1,1796G-1,1776G-1,1778G-1,1806G-1,1872G-1,1834G-1,1852G-1,1808G-1,1726G-1,1724G-1,1722G	1,19	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,07 G	11,1855G-1,1925G-1,187G-1,178G-1,181G-1,187G-1,2015G-1,1985G-1,186G-1,2035G-1,1875G-1,151G-1,1765G-1,1505G	11,68	10,62
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	39,88 G	39,94G-9,655G-9,675G-9,66G-9,7G-9,585G-9,66G-9,705G-9,545G-9,625G-9,52G-9,375G-9,365G-9,375G	40,43	31,79
11					LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	35,29 G	35,28G-5,02G-4,98G-4,93G-4,99G-4,88G-4,93G-4,98G-4,89G-4,91G-4,89G-4,895G-4,89G-4,895G	35,38	26,74
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	54,21 G	53,97G-4,48G-4,44G-4,39G-4,46G-4,45G-4,53-4,49G-4,43G-4,38G-4,39G-3,94G-4,14G-4,1G-3,95G	54,67	50,56
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,52 G	38-7,5G-7,745G-7,68G-7,655G-7,66G-7,66G-7,66G-7,665G-7,61G-7,62-7,615G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	39,65	36,09
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,78 G	38,754G-8,795G-8,799G-8,792G-8,83G-8,839G-8,882G-8,843G-8,784G-8,794G-8,739G-8,731G-8,743G-8,732G	39,53	36,55
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,14 G	48,145G-8,265G-8,205G-8,205G-8,36G-8,36G-8,36G-8,365G-8,3G-8,305G-8,26G-8,145G-8,285G-8,255G	50,15	45,07
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,21 G	1,2066G-1,2174G-1,2178G-1,2168G-1,2164G-1,2202G-1,2172G-1,2144G-1,2172G-1,217G-1,2162G-1,2118G-1,2118G-1,2122G	1,49	1,19
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,89 G	39,049G-9,104G-9,11G-9,078G-9,035G-8,977G-9,04G-8,982G-9,029G-9,157G-9,165G-9,165G-9,155G-9,155G	40,21	36,1
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,74 G	38,741G-8,804G-8,813G-8,805G-8,85G-8,842G-8,9G-8,854G-8,8G-8,809G-8,705G-8,71G-8,71G-8,76G	39,54	36,51
1					LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	126 G	127,1G-8,36G-8,46G-8,55G-8,71G-8,82G-8,91G-8,76G-8,58G-8,63G-6,2G-6,22G-6,16G-6,22G	135,62	111,2
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	408,4 G	408,9G-8,85G-9,25G-10,05G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-9,15G-9,4G-8,25G-7,95G-8,2G-7,9G	417,95	355,7
1					LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	394,5 G	400,1-394,05G-6,35G-6,5G-6,45G-6,7G-6,35G-7G-6,9G-6,95G-6,7G-4,8G-5,05G-4,8G-5G	404,4	384,3
1					LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	395,25 G	395,3G-7,85G-9,35G-8,65G-8,35G-8,35G-8,85G-9,15G-7,9G-6,35G-5,7G-4,1G-5,7G-4,05G	417,65	386,9
1					LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	226,55 G	226,05G-7,1G-7,1G-7,35G-7,4G-7,15G-7,5G-7,25G-6,85G-7,1G-6,25G-6,35G-6,35G-6,1G	229,75	210,55
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	434,1 G	433,85G-4,4G-4,8G-4,45G-4,85G-4,55G-5,1G-4,85G-4,4G-4,5G-3,55G-3,65G-3,55G-1,85G	451,2	425,4
1					LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	427,2 G	427,95G-7,45G-8,1G-8G-8,2G-8G-8,6G-8,35G-7,75G-7,9G-6,5G-6,5G-6,45G-6,4G	430,85	402,5
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	473,05 G	478,05-3,7G-3,05G-3G-3,45G-4,25G-4,6G-5,35G-4,65G-3,75G-3,75G-66,15G-6,05G-73,2G-2,65G	489,55	418,25
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	491,9 G	490,6G-3,15G-4,8G-4,65G-5,2G-4,85G-6,15G-7G-6,8G-6,9G-5,4G-5,4G-5,3G-5,25G	505,9	463,8
1					LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	128,42 G	128,38G-8,96G-9,18G-9,2G-9,32G-9,52G-9,64G-9,5G-9,26G-9,26G-8,58G-7,52G-8,54G-7,56G	136,14	114,06
1					LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	276,6 G	277,35G-7,2G-7,25G-7,35G-7,45G-7,4G-7,35G-7,1G-6,95G-7G-5,85G-5,85G-5,85G-6G	286,65	269,25
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,85 G	207,9G-9,8G-9,5G-9,2G-9,75G-9,35G-9,45G-9,45G-9,25G-8,85G-9,3G-7,1G-7,15G-7,1G	210,85	183,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Amundi Asset Management Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	150,13 G	149,94G-50,455G-0,52G-0,565G-0,695G-0,695G-0,695G-0,43G-0,425G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G	151,01	139,68
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,28 G	2,25G-2,331G-2,3325G-2,3395G-2,336G-2,3395G-2,338G-2,336G-2,34G-2,337G-2,2695G-2,2725G-2,2695G-2,2695G	2,79	2,09
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,9 G	124,08G-4,08G-4,04G-4,08G-4,14G-4,14G-4,24G-4,2G-4,08G-4G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G	124,24	120,26
11					LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	205,35 G	205,45G-5,35G-5,25G-5,15G-5,4G-5G-5,3G-5,4G-5,15G-5,3G-4,85G-3,95G-4,85G-4,95G	206,65	188,2
11					LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	229,9 G	230,05G-29,7G-9,45G-9,35G-9,55G-8,95G-9,2G-9,25G-8,85G-8,95G-8,55G-8,55G-8,55G	231,1	204,3
11					LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	224,85 G	224,8G-4,9G-4,5G-4,6G-4,75G-4,4G-4,55G-4,75G-4,3G-4,4G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G	226,75	199,94
1					LYX0Q9	LU1135865084	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	264,85 G	264,35G-4,1G-4,15G-4,1G-4,4G-4,45G-4,75G-4,45G-4,05G-4,25G-4,55G-4,2G-4,55G-4,15G	269,75	249,25
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	145,86 G	145,98G-6,28G-5,66G-5,54G-5,78G-5,48G-5,44G-5,78G-5,44G-5,34G-4,94G-4,9G-4,94G-4,96G	150,46	127,24
11	Euro 2,47	Euro 2,75	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	157,56 G	156,96G-6,76G-6,82G-6,66G-6,78G-6,72G-6,82G-6,8G-6,6G-6,62G-7,1G-6,64G-6,66G-6,66G	160,1	141,72
11					LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	189,22 G	188,48G-8,12G-8,22G-7,88G-8,2G-8,11G-8,28G-8,26G-7,92G-7,96G-7,96G-8,04G-7,98G-8G	190,1	161
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	209,55 G	209,65G-9,64G-9,92G-9,7G-9,93G-9,84G-9,93G-9,78G-9,44G-9,46G-9,1G-9,2G-9,1G-9,15G	215,55	196
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,76 G	11,77G-1,78G-1,76G-1,75G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,714G-1,716G-1,714G	12,37	10,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	380,85 G	381,7G-1,9G-2G-1,9G-2,25G-2G-2,7G-2,3G-1,5G-1,75G	389	359,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,65 G	9,947G-10,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,07G-0,09G-9,9G-9,904G-9,901G-9,9G	10,9	9,4
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	150,7 G	154,5G-7,02G-6,98G-6,9G-6,94G-6,94G-7,24G-7,26G-7,14G-7,18G-5,1G-5,12G-5,24G-5,24G	162,68	145,54
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,13 G	24,19G-4,17G-4,18G-4,17G-4,19G-4,19G-4,22G-4,21G-4,17G-4,17G	24,55	22,78
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,78 G	14,896G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G-5,02G-5,04G-4,938G-4,938G-4,938G-4,938G	15,71	13,82
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,23 G	16,374G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,57G-6,58G-6,42G-6,422G-6,424G-6,418G	17,29	15,15
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,93 G	13,956G-4,09G-4,07G-4,06G-4,07G-4,07G-4,09G-4,08G-4,07G-4,12G-3,994G-3,998G-3,998G-3,976G	14,82	12,41
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	91,44 G	91,87G-2,09G-1,42G-2,06G-2,14G-2,13G-2,29G-2,37G-2,22G-2,22G-1,88G-1,89G-1,91G-1,88G	95,59	87,78
1					LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	111,16 G	110,14G-1,225G-1,23G-1,325G-1,335G-1,51G-1,495G-1,485G-1,325G-1,35G-9,69G-9,7G-9,71G-9,7G	112,31	105,76
1					LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	112,1 G	111,95G-2,165G-2,145G-2,15G-2,165G-2,24G-2,175G-2,25G-2,22G-2,25G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G	112,54	109,35
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	19,71 G	19,622G-9,8G-9,76G-9,79G-9,81G-9,83G-9,84G-9,82G-9,83G-9,83G-9,656G-9,654G-9,654G-9,644G	21,14	19,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi Asset Management Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	45,35 G	45,84G-5,67G-5,7G-5,71G-5,77G-5,84G-5,88G-5,81G-5,71G-5,77G-5,4G-5,375G-5,37G-5,365G	47,04	39,2
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	32,25 G	32,15G-2,13G-2,13G-2,12G-2,16G-2,17G-2,2G-2,17G-2,12G-2,13G-2,225G-2,225G-2,22G	32,75	29,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,57 G	24,505G-4,75G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G	24,81	22,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	29,37 G	29,66G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,6G-9,58G-9,53G-9,52G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G	29,86	28,03
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	69,6 G	69,6G-70,876G-0,87G-0,83G-0,848G-0,72G-0,698G-0,892G-0,676G-0,642G-69,922G-9,922G-9,922G-9,922G	73,35	69,4
11	US\$ 7,25	US\$ 5,05	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	80,33 G	80,332G-1,024G-1,116G-1,068G-1,078G-1,054G-1,104G-1,02G-0,97G-0,938G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	82,57	79,17
1					LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,73 G	8,719G-8,817G-8,796G-8,789G-8,789G-8,769G-8,769G-8,789G-8,851G-8,77G-8,697G-8,695G-8,695G-8,694G	9,24	8,68
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	79,08 G	79,018G-9,278G-9,236G-9,318G-9,348G-9,44G-9,416G-9,382G-9,39G-9,35G-8,926G-8,91G-8,91G-8,91G	81,41	78,69
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	121,11 G	121,115G-1,425G-1,42G-1,48G-1,485G-1,56G-1,49G-1,565G-1,485G-1,305G-0,7G-0,68G-0,68G-0,69G	125,71	119,93
1					LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	173,73 G	175,46G-6,17G-6G-6,205G-6,1G-6,395G-6,095G-6,265G-6,225G-5,61G-5,48G-5,48G-5,38G-5,38G	190,47	170,52
1					LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	145,34 G	145,065G-5,305G-5,315G-5,35G-5,295G-5,335G-5,285G-5,345G-5,26G-5,105G-5,08G-5,08G-4,96G-4,96G	149,1	143,89
1					LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	154,26 G	153,96G-4,27G-4,225G-4,3G-4,26G-4,395G-4,23G-4,32G-4,26G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-8,74G-8,7G-8,65G-8,64G	160,03	149,88
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	88,86 G	88,51G-8,54G-8,56G-8,65G-8,64G-8,69G-8,74G-8,7G-8,65G-8,64G	90,17	86,16
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	96,94 G	94,83G-6,59G-6,56G-6,66G-6,64G-6,75G-6,73G-6,7G-6,66G-6,65G	98,65	93,71
1	£ 3,58	£ 3,4	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	133,25 G	130,92G-3,71G-3,79G-3,93G-4,01G-4,08G-4,15G-4,21G-4,09G-3,99G	138,5	126,46
1	£ 2,62	£ 2,52	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	117,53 G	116,11G-7,83G-7,84G-8,01G-8,19G-8,19G-8,15G-8,31G-8,23G-8,14G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	122,73	115,66
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	161,36 G	161,38G-4,25G-4,31G-4,5G-4,83G-4,95G-4,87G-5,55G-5,48G-5,09G	173,46	158,6
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	99,99 G	99,046G-9,76G-9,75G-9,896G-9,92G-100,07G-0,02G-0,045G-99,968G-9,928G-9,796G-9,8G-9,79G-9,796G	101,38	98,47
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	167,28 G	167,16G-7,14G-7,1G-6,9G-7,3G-6,86G-6,94G-7,14G-6,76G-6,88G-6,04G-6G-6,08G-6,06G	168,78	146,96
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	344,15 G	342,85G-4,25G-4,05G-3,55G-4,25G-3,35G-3,65G-3,8G-3,35G-3,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	344,45	306,1
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	118,5 G	118,58G-8,54G-8,36G-8,36G-8,36G-8,14G-8,28G-8,36G-8,2G-8,22G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-44,96G-5,067G-5,063G-5,075G-5,086G-5,149G-5,098G-5,112G-5,082G-5,046G-4,982G-4,982G-4,984G-4,986G	118,82	106,7
1					LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,05 G	45,05G	46,09	44,06
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	119,44 G	119,58G-9,38G-9,34G-9,24G-9,52G-9,2G-9,26G-9,34G-9,26G-9,26G-9,02G-8,76G-8,8G-8,8G	120,14	109,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0WQ	LU1563454823	Amundi Asset Management MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	42,84 G	43,338G-3,416G-3,414G-3,427G-3,423G-3,46G-3,428G-3,442G-3,426G-3,382G-2,716G-2,72G-2,72G	44,7	42,57
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,16 G	17,1425G-7,2485G-7,25G-7,2545G-7,2575G-7,282G-7,268G-7,281G-7,2565G-7,25G-7,096G-7,093G-7,093G-7,093G	17,5	16,87
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	56,22 G	56,26G-6,17G-6,12G-6,09G-6,15G-6,04G-6,07G-6,13G-6,03G-6,1G-5,98G-5,74G-5,74G-5,74G	56,51	50
1					LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	182,94 G	182,505G-2,97G-2,925G-3,01G-2,92G-3,08G-2,9G-3,03G-2,89G-2,525G-2,41G-2,41G-2,03G-2,04G	191,59	176,86
1					LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,54 G	117,48G-7,56G-7,575G-7,57G-7,56G-7,585G-7,545G-7,595G-7,555G-7,54G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	118,4	117,39
1					LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	138,84 G	138,67G-8,91G-8,9G-8,92G-8,825G-8,87G-8,835G-8,83G-8,825G-8,75G-8,52G-8,48G-8,5G-8,5G	141,25	138,09
1					LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	157,01 G	156,82G-8,475G-8,46G-8,5G-8,455G-8,575G-8,455G-8,515G-8,445G-8,23G-6,7G-6,67G-6,67G-6,66G	163,81	155,21
1					LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	158,86 G	158,84G-9,145G-9,07G-9,12G-9,08G-9,225G-9,185G-9,255G-9,175G-8,985G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	162,07	155,05
1					LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	14,54 G	14,552G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,47G-4,49G-4,48G-4,48G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G	14,61	13,48
11					LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,59 G	12,632G-2,654G-2,664G-2,676G-2,684G-2,684G-2,692G-2,692G-2,692G-2,692G-2,592G-2,592G-2,59G-2,59G	12,8	11,78
1					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	26,45 G	26,125G-6,06G-6,08G-6,09G-6,09G-6,075G-6,26G-6,37G-6,315G-6,27G-6,09G-6,03G	27,96	25,24
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,66 G	5,661G-5,662G-5,661G-5,66G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G	5,77	5,53
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	23,36 G	23,53G-3,54G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G	24,22	23,03
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,65 G	6,65G-6,653G-6,653G-6,656G-6,655G-6,651G-6,641G-6,641G-6,64G-6,64G-6,64G	6,84	6,55
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,72 G	16,659G-6,786G-6,763G-6,741G-6,761G-6,8G-6,764G-6,766G-6,796G-6,787G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G	19,11	16,61
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,75 G	62,746G-2,75G-2,75G-2,746G-2,746G-2,746G-2,746G-2,796G-2,796G-2,796G-2,796G-2,796G	63,86	61,51
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	23,03 G	22,938G-3,114G-3,052G-3,086G-3,13G-3,095G-3,086G-3,126G-3,117G-3,1G-3,1G-3,1G-3,099G-3,099G	26,33	22,87
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	79,89 G	79,92G-9,94G-80,04G-79,95G-80,05G-79,94G-80,05G-0,09G-0,13G-0,05G-0,03G-79,77G-9,77G-9,77G-9,78G	80,13	70,9
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	121,85 G	122,08G-1,45G-1,42G-1,57G-1,38G-1,54G-1,64G-1,59G-1,56G-1,65G-1,56G-1,59G-1,44G-1,44G	122,08	107,96
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,57 G	23,477G-3,655G-3,479G-3,593G-3,621G-3,68G-3,627G-3,631G-3,665G-3,658G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G	26,96	23,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,78 G	9,793G-9,89G-9,892G-9,898G-9,919G-9,918G-9,925G-9,915G-9,901G-9,911G-9,814G-9,807G-9,806G-9,806G	10,53	8,74
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,46 G	9,482G-9,583G-9,583G-9,583G-9,591G-9,581G-9,591G-9,587G-9,573G-9,575G-9,458G-9,448G-9,458G-9,445G	9,8	8,29
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,42 G	9,395G-9,501G-9,504G-9,502G-9,508G-9,499G-9,508G-9,505G-9,49G-9,496G-9,417G-9,415G-9,414G-9,411G	9,76	8,31
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,94 G	9,901G-10,014G-0,008G-0,006G-0,012G-0,012G-0,024G-0,024G-0,028G-0,014G-9,938G-9,937G-9,939G-9,938G	10,24	9,63
1		Euro 0,24	15.02.23		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	9,7 G	9,667G-9,777G-9,767G-9,774G-9,778G-9,778G-9,787G-9,784G-9,776G-9,781G-9,706G-9,705G-9,707G-9,706G	10,2	9,57
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,7 G	10,69G-0,826G-0,838G-0,842G-0,834G-0,83G-0,84G-0,85G-0,822G-0,802G-0,7G-0,7G-0,702G-0,7G	11,18	10,24
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,71 G	10,612G-0,75G-0,762G-0,748G-0,756G-0,752G-0,762G-0,772G-0,746G-0,722G-0,61G-0,614G-0,622G-0,614G	11,18	10,21
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,82 G	10,85G-0,922G-0,92G-0,922G-0,918G-0,914G-0,932G-0,92G-0,902G-0,906G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G	11,02	10,05
1		Euro 0,03	15.02.23		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,8 G	10,828G-0,9G-0,9G-0,902G-0,898G-0,892G-0,91G-0,898G-0,882G-0,884G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G	11,03	10,06
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	9,94 G	9,937G-10,05G-0,048G-0,046G-0,056G-0,048G-0,062G-0,056G-0,044G-0,046G-9,955G-9,955G-9,954G-9,954G	10,43	9,74
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	9,92 G	9,923G-10,04G-0,028G-0,034G-0,038G-0,038G-0,044G-0,038G-0,032G-0,03G-9,938G-9,938G-9,94G-9,938G	10,43	9,74
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	11,04 G	10,922G-1,044G-1,026G-1,032G-1,046G-1,036G-1,052G-1,046G-1,032G-1,036G-0,898G-0,876G-0,896G-0,874G	11,15	10,16
1		Euro 0,13	15.02.23		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,8 G	10,788G-0,918G-0,908G-0,9G-0,92G-0,91G-0,926G-0,92G-0,906G-0,91G-0,778G-0,756G-0,776G-0,754G	11,11	10,19
1					A3DSTG	IE000E7E19P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,43 G	10,446G-0,488G-0,492G-0,492G-0,516G-0,528G-0,542G-0,522G-0,498G-0,506G-0,402G-0,396G-0,4G-0,394G	10,86	9,14
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,42 G	10,434G-0,474G-0,474G-0,476G-0,498G-0,512G-0,524G-0,504G-0,482G-0,494G-0,388G-0,38G-0,386G-0,378G	10,85	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,9 G	10,918G-1,064G-1,086G-1,082G-1,086G-1,088G-1,118G-1,138G-1,126G-1,124G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G	11,38	10,37
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,86 G	10,88G-1,024G-1,046G-1,04G-1,048G-1,046G-1,08G-1,096G-1,088G-1,086G-0,95G-0,934G-0,952G-0,932G	11,38	10,35
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,53 G	9,536G-9,617G-9,612G-9,608G-9,614G-9,609G-9,603G-9,596G-9,584G-9,595G-9,522G-9,519G-9,519G-9,519G	9,75	9,28
1		Euro 0,05	15.02.23		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,46 G	9,466G-9,562G-9,554G-9,554G-9,556G-9,554G-9,548G-9,542G-9,53G-9,541G-9,454G-9,451G-9,451G-9,451G	9,75	9,28
1		US\$ 0,01	15.02.23		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	9,76 G	9,761G-9,835G-9,754G-9,836G-9,846G-9,857G-9,868G-9,848G-9,83G-9,835G-9,639G-9,599G-9,711G-9,603G	10,13	8,7
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	10,38 G	10,38G-0,492G-0,494G-0,494G-0,504G-0,51G-0,52G-0,51G-0,492G-0,498G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G	10,71	9,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi Ireland Ltd. Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG	1	59,28 G	59,34G-9,82G-9,81G-9,77G-9,84G-9,88G-9,96G-9,84G-9,72G-9,75G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G	60,5	55,41
1		US\$ 0,07	15.02.23		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,48 G	9,4794G-9,5836G-9,5762G-9,5854G-9,5956G-9,592G-9,607G-9,6002G-9,5854G-9,586G-9,4668G-9,4682G-9,4652G-9,4658G	9,76	8,98
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E	1	9,97 G	9,967G-10,096G-0,08G-0,078G-0,082G-0,09G-0,098G-0,086G-0,068G-0,072G-9,95G-9,951G-9,948G-9,948G	10,23	9,41
1					A3DH0C	IE0000ZVYDHO	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,65 G	9,66G-9,774G-9,762G-9,767G-9,78G-9,777G-9,792G-9,782G-9,765G-9,775G-9,647G-9,646G-9,645G-9,646G	9,93	8,98
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,27 G	21,235G-1,238G-1,235G-1,249G-1,256G-1,26G-1,276G-1,268G-1,257G-1,253G	21,39	21,06
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	41,24 G	41,23G-1,497G-1,491G-1,521G-1,53G-1,553G-1,56G-1,555G-1,537G-1,51G-1,275G-1,255G-1,255G-1,255G	42,63	41,14
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	48,45 G	48,47G-8,651G-8,663G-8,653G-8,66G-8,679G-8,672G-8,662G-8,674G-8,652G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G	49,76	48,16
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	43,18 G	43,615G-4,315G-4,275G-4,275G-4,27G-4,305G-4,35G-4,305G-4,275G-4,285G-3,82G-3,805G-3,815G-3,81G	46,69	41,52
10		Euro 0,33	08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,24 G	43,158G-3,395G-3,395G-3,398G-3,39G-3,428G-3,407G-3,414G-3,401G-3,346G-3,126G-3,116G-3,112G-3,116G	44,58	42,54
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	44,93 G	44,951G-4,954G-4,959G-4,996G-4,995G-5,039G-5,062G-5,021G-5,004G-4,981G	45,79	44,32
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	45,11 G	45,086G-5,086G-5,088G-5,14G-5,141G-5,17G-5,195G-5,155G-5,128G-5,114G	45,92	44,42
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,04 G	45,972G-5,975G-5,987G-6,002G-6,009G-6,035G-6,048G-6,012G-5,979G-5,953G	46,43	45,02
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	49,46 G	49,015G-9,453G-9,457G-9,454G-9,446G-9,477G-9,525G-9,506G-9,486G-9,503G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G	50,29	48,68
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	46,09 G	46,089G-6,577G-6,576G-6,604G-6,618G-6,631G-6,656G-6,625G-6,611G-6,611G-6,059G-6,059G-6,059G-6,059G	47,51	45,94
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	49 G	48,999G-9,591G-9,591G-9,593G-9,593G-9,596G-9,593G-9,591G-9,591G-9,585G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G	50,16	48,81
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,44 G	13,452G-3,46G-3,468G-3,46G-3,47G-3,44G-3,472G-3,49G-3,478G-3,474G-3,396G-3,4G-3,406G-3,402G	13,61	12,07
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,15 G	15,314G-5,35G-5,336G-5,344G-5,346G-5,374G-5,366G-5,366G-5,332G-5,338G-5,304G-5,298G-5,298G-5,294G	15,96	14,53
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	44,47 G	44,49G-4,52G-4,538G-4,536G-4,552G-4,565G-4,538G-4,555G-4,57G-4,554G-4,374G-4,368G-4,368G-4,368G	45,62	44,27
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	33,81 G	34,095G-4,43G-4,385G-4,4G-4,395G-4,435G-4,46G-4,42G-4,38G-4,38G-4,23G-4,205G-4,205G-4,195G	36,3	33,07
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	35,26 G	35,14G-5,44G-5,15G-5,345G-5,35G-5,3G-5,335G-5,355G-5,3G-5,315G-5,165G-5,065G-5,055G-5,055G	35,78	32,66
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,82 G	20,88G-0,845G-0,795G-0,81G-0,85G-0,96G-0,895G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,875G-0,88G-0,945-0,88G	24,22	20,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	73,47 G	73,698G-3,464G-3,452G-3,452G-3,414G-3,49G-3,478G-3,556G-3,632-3,492G-3,396G-3,452G-3,356G-3,352G-3,37G-3,352G	74,61	68,8
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,36 G	55,98G-6,76G-6,71G-6,77G-6,8G-6,81G-6,91G-6,86G-6,81G-6,81G-6,42G-6,55G-6,43G-6,03G	58,14	54,16
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	101,41 G	101,445G-1,51G-1,095G-1,525G-1,7G-1,64G-1,775G-1,655G-1,5G-1,55G-1,295G-1,315G-1,31G-1,295G	103,54	95,16
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	113,38 G	113,58G-3,84G-3,64G-3,52G-3,96G-3,96G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G	114,68	102,68
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,17 G	48,075G-8,255G-8,12G-8,095G-8,23G-8,145G-8,145G-8,2G-8,155G-8,12G-8,015G-7,97G-7,98G-7,97G	48,46	43,58
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	41,48 G	41,773G-1,862-1,863G-1,821G-1,825G-1,829G-1,867G-1,874-1,899G-1,884G-1,811G-1,872G-1,891G-1,885G-1,854G-1,882G	43,68	39,71
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	61,21 G	61,35G-1,428G-1,438G-1,392G-1,364G-1,306G-1,37G-1,332G-1,374G-1,46G-1,414G-1,414G-1,41G-1,41G	62,06	58,94
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	144,32 G	144,48G-4,92G-2,72G-3,6G-4,22G-3,8G-4,04G-4,04G-4,9G-2,44G-0,94G-0,96G-1,62G-3,5G	146,22	136,08
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	110,8 G	110,26G-1,18G-9,76G-11,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,16G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	113,14	105,8
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	132,28 G	131,46G-3,6G-0,22G-2,3G-2,38G-2,38G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G-0,5G-0,48G-0,5G-0,48G	134,4	123,64
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	185,1 G	185,3G-5,3G-5,16G-5,62G-5,68G-5,38G-5,78G-5,98G-5,66G-5,7G-5,4G-5,34G-5,4G-5,38G	186,74	162,28
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF	1	149,18 G	149,38G-9,78G-9,4G-9,16G-9,42G-9,08G-9,2G-9,52G-9,22G-9,26G-8,58G-8,5G-8,56G-8,56G	152,88	128,96
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	24,68 G	24,675G-4,76G-4,705G-4,68G-4,735G-4,66G-4,68G-4,725G-4,72G-4,755G-4,6G-4,53G-4,53G-4,525G	25,33	21,87
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	36,33 G	36,31G-6,46G-6,425G-6,44G-6,465-6,455G-6,385G-6,425G-6,47G-6,43G-6,42G-6,24G-6,255G-6,62-6,26G-6,26G	37	32,33
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,89 G	47,11G-6,99G-6,855G-6,97G-7,105G-7G-7,015G-7,05G-6,99G-7,005G-6,77G-6,79G-6,79G-6,91G	47,29	42,9
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	141,72 G	141,9G-2,34G-2,22G-2,34G-2,52G-2,34G-2,46G-2,24G-2,02G-2,02G-1,54G-1,72G-1,7G-1,54G	142,82	130,88
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	50,29 G	50,33G-0,6G-0,6G-0,61G-0,66G-0,66G-0,74G-0,67G-0,64G-0,62G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G	51,11	46,05
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,52 G	22,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,525G-2,525G-2,535G-2,53G-2,525G-2,525G-2,46G-2,465G-2,465G-2,46G	22,92	21,25
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	126,66 G	126,78G-6,32G-6,26G-6,36G-6,42G-6,18G-6,32G-6,46G-6,3G-6,32G-6,3-6,22G-6,22G-6,36-6,22G-6,18G	127,8	114,2
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,27 G	32,295G-2,38G-2,335G-2,395G-2,405G-2,34G-2,4G-2,45G-2,39G-2,41G-2,345G-2,325G-2,33G-2,32G	32,58	28,27
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	13,71 G	13,696G-3,776G-3,78G-3,772G-3,764G-3,786G-3,772G-3,76G-3,782G-3,766G-3,748G-3,75G-3,75G-3,752G	15,21	13,62
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	113,7 G	113,76G-4,18G-3,54G-3,2G-3,68G-3,4G-3,36G-3,58G-3,48G-3,48G-3,12G-3,2G-3,18G-3,18G	114,4	100,06
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,24 G	28,28G-8,32G-8,23G-8,3G-8,355G-8,265G-8,295G-8,335G-8,305G-8,3G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	28,61	25,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	25,57 G	25,54G-5,605G-5,535G-5,48G-5,56G-5,465G-5,5G-5,55G-5,5G-5,51G-5,45G-5,44G-5,45G-5,445G	26,13	22,14
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	369,1 G	369,5G-70,5G-69,4G-70,35G-0,55G-0,2G-0,8G-0,75G-0,05G-69,9G-8,75G-8,85G-8,95G-8,85G	374,1	356,7
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	144,1 G	149,34-7,16G-50,3G-48,16G-50,1G-0,1G-0,28G-0,46G-0,44G-0,24G-0,46G-48,82G-8,84G-8,86G-8,86G	158,04	139,24
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,84 G	65,9G-5,91G-5,9G-5,91G-5,96G-5,97G-6,05G-6,01G-5,87G-5,89G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G	66,93	61,64
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	66,63 G	66,66G-6,77G-6,75G-6,76G-6,81G-6,86G-6,95G-6,88G-6,67G-6,72G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G	67,98	62,7
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	44,32 G	44,735G-4,825G-4,78G-4,79G-4,8G-4,795G-4,825G-4,805G-4,77G-4,775G-4,71G-4,68G-4,69G-4,68G	46,51	42,51
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,54 G	9,636G-9,797G-9,774G-9,772G-9,774G-9,774G-9,79G-9,794G-9,791G-9,789G-9,781G-9,777G-9,78G-9,78G	9,93	9,02
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	55,14 G	55,12G-5,108G-5,11G-5,188G-5,174G-5,244G-5,278G-5,186G-5,178G-5,172G-5,05G-5,05G-5,054G-5,054G	55,66	52,73
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,71 G	23,7G-3,72G-3,71G-3,7G-3,725G-3,695G-3,725G-3,74G-3,705G-3,71G-3,65G-3,625G-3,625G-3,625G	23,86	21,68
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,72 G	23,675G-3,71G-3,66G-3,645G-3,66G-3,625G-3,645G-3,655G-3,615G-3,64G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G	23,83	21,07
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,53 G	22,535G-2,355G-2,615G-2,62G-2,63G-2,63G-2,635G-2,63G-2,615G-2,615G-2,535G-2,535G-2,535G-2,53G	22,92	21,09
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,55 G	21,535G-1,575G-1,575G-1,59G-1,605G-1,605G-1,645G-1,615G-1,6G-1,59G-1,555G-1,555G-1,565G-1,555G	22,01	20,19
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,59 G	23,585G-3,62G-3,62G-3,62G-3,645G-3,655G-3,69G-3,66G-3,585G-3,605G-3,555G-3,565G-3,555G-3,555G	24,07	22,1
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,58 G	17,581G-7,626G-7,62G-7,6175G-7,607G-7,6175G-7,6105G-7,6205G-7,6125G-7,595G-7,568G-7,572G-7,572G-7,572G	17,97	17,38
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,67 G	16,67G-6,692G-6,6935G-6,699G-6,693G-6,706G-6,6915G-6,6995G-6,6915G-6,669G-6,66G-6,6595G-6,6595G-6,6595G	17,26	16,44
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,42 G	17,411G-7,4635G-7,463G-7,474G-7,4805G-7,4895G-7,491G-7,488G-7,4855G-7,4705G-7,409G-7,409G-7,409G-7,409G	17,93	17,38
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,23 G	17,214G-7,17G-7,1825G-7,2025G-7,2225G-7,2225G-7,2425G-7,215G-7,23G-7,2275G-7,209G-7,209G-7,212G-7,208G	17,56	17,1
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,17 G	17,126G-7,198G-7,1955G-7,2175G-7,2115G-7,2325G-7,229G-7,2205G-7,2405G-7,2245G-7,151G-7,153G-7,153G-7,153G	17,58	16,94
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	15,99 G	15,909G-5,974G-5,973G-5,989G-5,9935G-6,002G-6,004G-5,9945G-6,0115G-5,999G-5,954G-5,954G-5,954G-5,956G	16,31	15,75
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,36 G	48,184G-8,422G-8,434G-8,428G-8,427G-8,439G-8,423G-8,441G-8,435G-8,44G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G	48,66	48,04
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	59,64 G	59,7G-9,72G-9,67G-9,62G-9,75G-9,59G-9,65G-9,71G-9,59G-9,62G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G	60,04	54,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	45,18 G	45,69G-5,585G-5,46G-5,435G-5,51G-5,555G-5,565G-5,555G-5,415G-5,445G-5,415G-5,37G-5,375G	47,82	43,13
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	56,06 G	56,18G-6,51G-6,56G-6,53G-6,64G-6,66G-6,73G-6,67G-6,58G-6,6G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G	57,04	51,36
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	64,17 G	64,33G-4,85G-4,57G-4,57G-4,76G-4,94G-5,11G-5G-4,62G-4,69G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	66,2	55,91
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	77,47 G	78,39-7,62G-7,75G-7,79G-7,72G-7,8G-7,85G-7,95G-7,8G-7,62G-7,71G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G	79,43	69,66
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	78,86 G	78,84G-9G-9,01G-8,96G-9,02G-9,01G-9,11G-9,13-9,05G-8,93G-8,94G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G	80,28	72,76
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	88,33 G	88,67G-8,64G-8,67G-8,66G-8,73G-8,71G-8,82G-8,72G-8,55G-8,62G-8,46G-8,47G-8,46G-8,45G	90,24	81,32
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	71,65 G	71,72G-1,81G-1,72G-1,69G-1,77G-1,66G-1,74G-1,79G-1,67G-1,67G-1,38G-1,42G-1,4G-1,41G	72,24	65,7
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,31 G	49,835G-9,905G-9,77G-9,755G-9,795G-9,8G-9,88G-9,875G-9,765G-9,83G-9,785G-9,735G-9,735G-9,735G	52,15	48,32
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	41,43 G	41,377G-1,501G-1,494G-1,453G-1,453G-1,531G-1,432G-1,432G-1,432G-1,512G-1,445G-1,433G-1,433G-1,433G	43,26	41,31
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	56,88 G	56,88G-7,39G-7,37G-7,33G-7,37G-7,36G-7,39G-7,39G-7,26G-7,28G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G	59,12	53,29
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,88 G	25,895G-6,005G-5,97G-5,97G-6,01G-5,955G-5,985G-6,005G-5,965G-5,97G-5,825G-5,825G-5,83G-5,83G	26,14	23,68
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,53 G	26,475G-6,485G-6,46G-6,45G-6,49G-6,425G-6,45G-6,465G-6,42G-6,445G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,65	23,52
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,93 G	25,94G-5,955G-5,97G-5,975G-5,98G-5,985G-5,995G-5,99G-5,94G-5,945G-5,905G-5,91G-5,905G-5,905G	26,4	24,28
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	23,01 G	22,98G-3,065G-3,065G-3,085G-3,1G-3,095G-3,14G-3,105G-3,09G-3,075G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G	23,55	21,9
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,35 G	28,355G-8,505G-8,515G-8,51G-8,535G-8,555G-8,585G-8,555G-8,475G-8,49G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G	29,05	26,6
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,57 G	17,546G-7,5775G-7,576G-7,5685G-7,571G-7,5815G-7,57G-7,572G-7,558G-7,5435G-7,529G-7,529G-7,522G-7,524G	17,92	17,28
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,69 G	16,688G-6,75G-6,75G-6,7525G-6,753G-6,761G-6,7505G-6,758G-6,751G-6,7305G-6,6815G-6,6815G-6,6815G-6,6815G	17,31	16,47
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,78 G	17,756G-7,747G-7,776G-7,776G-7,765G-7,799G-7,7755G-7,7985G-7,775G-7,761G-7,724G-7,724G-7,716G-7,716G	18,18	17,52
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,22 G	17,187G-7,2405G-7,24G-7,26G-7,2605G-7,285G-7,2765G-7,2765G-7,269G-7,265G-7,2205G-7,2205G-7,2235G-7,2185G	17,62	17,08
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,46 G	41,442G-1,726G-1,726G-1,73G-1,691G-1,755G-1,738G-1,743G-1,732G-1,681G-1,426G-1,39G-1,386G-1,386G	42,94	40,88
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	54,85 G	54,9G-4,98G-5,01G-4,98G-5,05G-5,05G-5,11G-5,07G-4,98G-5,03G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G	55,94	50,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,88 G	18,866G-8,913G-8,916G-8,9315G-8,926G-8,939G-8,9545G-8,9345G-8,9285G-8,934G-8,885G-8,8905G-8,894G-8,8885G	19,21	18,24
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,52 G	19,5245G-9,5305G-9,534G-9,5295G-9,5295G-9,5295G-9,5295G-9,5295G-9,5295G-9,524G-9,524G-9,524G	19,54	19,39
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	355,6 G	356,3G-6,6G-6,8G-6,65G-7G-6,9G-7,65G-7,2G-6,75G-6,7G-5,95G-6G-5,95G-5,9G	363,2	328,6
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	522,8 G	523,9G-4,5G-4,6G-4,4G-5,3G-5,3G-5,5G-5,4G-4,3G-4,5G-2,7G-2,8G-2,6G-2,7G	529,3	500,8
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	604,8 G	609,4G-10,9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-10,4G-0,8G-0,3G-0,3G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G	618,6	552,2
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	264,15 G	264,35G-4,25G-3,9G-3,8G-4,05G-3,55G-3,75G-4G-3,5G-3,7G-2,95G-2,25G-2,25G-2,3G	265,9	236,55
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	74,97 G	74,95G-4,95G-5G-4,97G-5,01G-5,01G-5,08G-5,01G-4,92G-4,96G-4,74G-4,75G-4,77G-4,75G	76,36	72,82
10					A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	64,41 G	64,45G-4,48G-4,47G-4,46G-4,51G-4,52G-4,65G-4,53G-4,43G-4,45G	65,2	61,24
10					A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	105,78 G	106,5-5,84G-5,9G-5,92G-5,9G-6G-6,02G-6,14G-6,04G-5,84G-5,9G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G	107,92	99,74
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,77 G	46,788G-7,511G-7,527G-7,497G-7,498G-7,517G-7,494G-7,509G-7,486G-7,454G-6,72G-6,696G-6,694G-6,694G	48,43	46,49
10					A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	91,94 G	92,92-1,6G-1,51G-1,51G-1,52G-1,57G-1,56G-1,71G-1,63G-1,5G-1,52G-1,83G-1,57G-1,57G-1,56G	93,59	85,88
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	61,43 G	61,41G-1,14G-1,19G-1,19G-1,15G-1,11G-1,16G-1,15G-1,09G-1,09G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G	63,4	57,31
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	720,6 G	721,7G-17,29G-7,99G-7,59G-8,48G-6,69G-8,09G-8,88G-8,58G-8,39G-8,7G-9,3G-9,1G-9,2G	725,55	654,9
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	46,38 G	46,879G-6,984G-6,979G-7,01-6,929G-6,954G-6,968G-7,014G-7,017G-6,958G-7,032G-6,903G-6,91G-6,922G-6,909G	48,92	44,46
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	52,96 G	52,84G-3,15G-3,15G-3,11G-3,16G-3,11G-3,17G-3,13G-3,07G-3,03G-2,77G-2,78G-2,92G-2,8G	54,83	49,59
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	83,08 G	83,08G-3,22G-3,24G-3,22G-3,32G-3,39G-3,47G-3,37G-3,13G-3,17G-3,02G-3,05G-3,05G-3,03G	84,8	77,97
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	46,78 G	46,768G-7,202G-7,197G-7,232G-7,243G-7,278G-7,281G-7,273G-7,249G-7,229G-6,75G-6,74G-6,744G-6,748G	48,26	46,67
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	41,15 G	41,158G-1,203G-1,2G-1,209G-1,19G-1,2G-1,185G-1,198G-1,182G-1,121G-1,121G-1,109G-1,109G-1,109G	42,54	40,59
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,47 G	43,469G-3,572G-3,605G-3,565G-3,564G-3,585G-3,564G-3,574G-3,558G-3,528G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G	44,43	43,05
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	46,78 G	46,75G-7,615G-7,614G-7,643G-7,656G-7,678G-7,707G-7,688G-7,663G-7,649G-6,944G-6,94G-6,956G-6,952G	48,51	46,68
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	72,81 G	73G-2,886G-2,872G-2,856G-2,952G-2,906G-3,046G-2,964G-2,87G-2,896G-2,72G-2,73G-2,712G-2,714G	74,06	68,25
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	58,21 G	58,59G-8,56G-8,54G-8,5G-8,59G-8,49G-8,57G-8,58G-8,52G-8,56G-8,06G-8,07G-8,08G-8,09G	58,9	53,53
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,47 G	49,454G-9,718G-9,714G-9,757G-9,773G-9,87G-9,823G-9,842G-9,791G-9,765G-9,52G-9,494G-9,498G-9,492G	50,74	48,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H562	LU1681048127	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	236,6 G	236,7G-6,65G-6,85G-6,7G-6,8G-6,8G-7,1G-6,95G-6,45G-6,45G-5,5G-5,45G-5,5G-5,45G	241,5	220,95
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	234,8 G	236,95G-6,06G-6,17G-5,97G-6,33G-6,23G-6,56G-6,44G-5,93G-5,51G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	240,95	219,15
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	210,35 G	210,2G-0,45G-0,4G-0,4G-0,6G-0,35G-0,7G-0,5G-0,3G-0,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	213,55	181,46
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	206,3 G	209,7G-9,7G-9,73G-9,57G-9,97G-9,58G-9,93G-9,84G-9,47G-9,73G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	212,79	176,74
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	287,9 G	288,25G-8G-7,85G-7,6G-8G-7,55G-7,95G-8G-7,65G-7,95G-7,3G-7,3G-6,35G-6,4G	289,55	264,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	562,7 G	563G-3,6G-3,7G-3,3G-5,4G-3,6G-4,6G-5,2G-4,9G-4,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	566,2	532,6
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	224 G	224,4G-5,3G-5,45G-5,35G-5,45G-5,25G-5,65G-5,4G-4,95G-5,15G-3,8G-3,85G-3,9G-3,85G	227,85	207
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	72,97 G	72,89G-2,966G-2,99G-2,964G-3,062G-3,058G-3,152G-3,068G-2,954G-2,982G-2,784G-2,79G-2,928G-2,772G	74,35	68,68
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	99,94 G	100,02G-0,105G-0,11G-0G-0,115G-0,065G-0,11G-0,1G-99,942G-100,005G-99,778G-9,778G-9,778G-9,772G	102,89	93,53
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	129,94 G	129,74G-9,96G-9,98G-30,06G-0,26G-0,48G-0,6G-0,36G-0,16G-0,26G-29,48G-9,96G-9,94G-8,5G	133,88	114,84
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	129,68 G	129,76G-9,62G-9,67G-9,76G-9,94G-30,11G-0,27G-0,04G-29,83G-9,94G-9,82G-9,72G-9,7G-9,7G	133,56	114,14
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	297,05 G	297,45G-7,1G-7,15G-7,15G-7,6G-7,9G-7,95G-7,7G-7,35G-7,5G-5,75G-3,6G-3,55G-3,55G	309,05	258,85
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,95 G	9,957G-9,955G-9,947G-9,951G-9,965G-9,953G-9,965G-9,951G-9,939G-9,943G-9,942G-9,953G-9,951G-9,946G	10,04	9,43
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,93 G	9,931G-9,954G-9,946G-9,952G-9,966G-9,952G-9,954-9,966G-9,948G-9,938G-9,941G-9,928G-9,936G-9,935G-9,93G	10,01	9,74
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	482,69 G	482,95G-4,74G-4,66G-4,56G-5,59G-5,37G-6,04G-5,51G-4,61G-4,62G-1,99G-1,89G-2,04G-1,9G	494,32	453,6
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	118,02 G	118,16G-8,16G-8,06G-8,08G-8,24G-8,08G-8,18G-8,28G-8,18G-8,14G-7,9G-7,92G-7,32G-7,32G	118,28	111,74
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	692,3 G	691,6G-2,5G-1G-2,3G-4,4G-3,6G-2,4G-2,5G-1,7G-2,5G-83,1G-3,1G-3,1G-3G	739,8	671,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	258,75 G	263,3G-9,2G-8,95G-9,2G-9,15G-9,35G-9,5G-9,6G-9,5G-9,65G-5,55G-5,7G-6,1G-6,1G	283,4	248,95
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	240,9 G	240,2G-3,45G-2,8G-2,95G-2,45G-2,7G-1,95G-1,95G-1,05G-1,7G-0,9G-38,65G-40,65G-38,7G	249,15	225,05
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	153,76 G	153,92G-4,76G-4,82G-4,9G-4,84G-4,78G-5,1G-5,18G-5,04G-5,1G-4,2G-4,24G-4,26G-4,28G	155,18	145,82
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	279,45 G	279,75G-8,15G-8G-7,85G-8,3G-7,9G-8,2G-8,35G-7,95G-7,95G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G	280,7	254,5
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	435,55 G	436,05G-5,65G-6,15G-5,95G-6,65G-6,8G-7,2G-6,9G-5,7G-5,85G-5,1G-5,05G-5,15G-5,05G	443,65	410,65
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	204,66 G	204,61G-5,16G-5,17G-5,22G-5,14G-5,27G-5,14G-5,26G-5,12G-4,83G-3,82G-3,8G-3,8G-3,78G	212,14	202,16
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	197,06 G	199,29G-9,74G-9,765G-9,735G-9,7G-9,77G-9,68G-9,77G-9,645G-9,51G-8G-8G-8G-8G	203,74	195,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	108,18 G	108,3G-8,18G-8,12G-8,08G-8,28G-8,06G-8,2G-8,24G-8,12G-8,12G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G	108,8	99,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI World Energy	1	390,55 G	390,85G-3,05G-3,45G-3,1G-3,25G-3,05G-3,25G-3,7G-2,3G-1G-89,7G-90,4G-89,7G-90,35G	411,8	381,2
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	389,7 G	393,05G-2G-2,42G-5,49-1,97G-2,2G-2G-2,16G-2,63G-1,3G-0,08G-87,45G-7,45G-7,45G-7,45G	423,25	378,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	220,38 G	220,38G-0,73G-0,82G-0,8G-0,7G-0,81G-0,69G-0,88G-0,63G-0,54G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	223,68	215,66
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	263,7 G	262,7G-3,65G-3,55G-3,4G-3,7G-3,45G-3,85G-3,55G-2,85G-3,15G-2,75G-2G-2,85G-2G	268,4	238,7
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	108,58 G	108,58G-8,825G-8,825G-8,825G-8,805G-8,77G-8,805G-8,79G-8,775G-8,76G-8,53G-8,53G-8,53G	109,66	108,22
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,61 G	100,605G-0,18G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	100,76	99,57
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	146,82 G	146,74G-7,38G-7,38G-7,56G-7,6G-7,62G-7,82G-7,68G-7,56G-7,46G-6,78G-6,82G-6,86G-6,78G	150,34	139,56
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	194,94 G	195,14G-5,94G-6G-6,04G-6G-6,02G-6,1G-6,1G-5,94G-5,88G-5,12G-5,1G-5,08G-5,14G	196,94	180,3
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	303,7 G	304,2G-5,35G-4,95G-4,6G-5G-3,3G-3,15G-3,7G-3,5G-3,1G-2,25G-1,9G-1,9G-1,9G	320,7	277,3
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	210,64 G	210,28G-0,75G-0,72G-0,78G-0,65G-0,67G-0,65G-0,74G-0,62G-0,37G-0G-0G-0G-0G	217,97	207,22
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	187,82 G	187,26G-8,295G-8,135G-8,23G-8,21G-8,18G-8,215G-8,3G-8,21G-7,915G-7,49G-7,57G-7,57G-7,57G	194,68	181,5
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	193,17 G	195,065G-5,435G-5,405G-5,45G-5,355G-5,525G-5,37G-5,595G-5,365G-5,1G-2,78G-2,75G-2,75G-2,74G	202,27	192,35
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,44 G	4,4805G-4,4918G-4,4904G-4,4874G-4,4894G-4,4917G-4,4968G-4,4941G-4,4909G-4,4966G-4,4894G-4,4763G-4,4776G-4,4763G	4,69	4,22
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,43 G	4,487G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,482G	4,67	4,23
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,92 G	13,984G-4,014G-4G-3,97G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-3,962G-4,034G-3,96G-3,962G-3,958G-3,958G	14,38	12,67
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,5 G	32,825G-2,93G-2,91G-2,91G-2,935G-2,94G-2,975G-2,975G-2,93G-2,97G-2,945G-2,43G-2,91G-2,43G	34,57	31,13
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	86,93 G	86,61G-7,07G-7,06G-7,14G-7,22G-7,21G-7,34G-7,23G-7,19G-7,13G-6,99G-6,99G-6,99G-6,93G	88,71	82,6
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	266,54 G	266,27G-7,15G-7,35G-7,41G-7,35G-7,3G-7,43G-7,28G-7,09G-7,09G-6,67G-6,67G-6,75G-6,75G	268,19	248,01
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	107 G	106,595G-7,035G-7,11G-7,195G-7,195G-7,195G-7,265G-7,155G-7,125G-7,125G-7,11G-7,09G-6,82G-6,8G	107,92	103,15
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,69 G	49,69G-9,846G-9,846G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,844G-9,844G-9,74G-9,739G-9,739G-9,739G	49,85	48,99
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,08 G	14,076G-4,111G-4,1155G-4,106G-4,107G-4,11G-4,104G-4,1045G-4,099G-4,09G-4,063G-4,063G-4,063G-4,063G	14,36	13,86
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	48,07 G	48,605G-8,775G-8,745G-8,725G-8,815G-8,685G-8,755G-8,795G-8,74G-8,74G-8,015G-8,035G-8,04G-8,04G	48,89	44,55
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	97 G	97,13G-6,91G-6,83G-6,8G-6,96G-6,81G-6,99G-7,07G-6,95G-7,01G-6,79G-6,82G-6,82G-6,83G	97,88	90,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59H	LU1681041460	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	83,95 G	86,07-5,12G-5,09G-5,03G-5,03G-5,1G-4,98G-5,08G-5,15G-5,04G-5G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G	86,07	80,18
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	115,42 G	115,5G-5,1G-4,96G-4,98G-4,98G-4,84G-4,92G-5G-4,82G-4,9G-4,72G-4,44G-4,46G-4,44G	115,5	100,56
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	72,64 G	72,7G-2,21G-2,14G-2,11G-2,14G-2,05G-2,1G-2,14G-2,02G-2,06G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	72,7	63,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	103,16 G	103,24G-3,02G-2,98G-2,98G-3,02G-2,86G-2,98G-3,02G-2,84G-2,9G-2,7G-2,58G-2,54G-2,58G	103,92	91,76
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	67,31 G	67,27G-7,2G-7,18G-7,19G-7,22G-7,13G-7,18G-7,23G-7,09G-7,16G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	67,81	59,84
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	401,87 G	404,3-2,11G-2,25G-2,22G-2,18G-2,59G-2,41G-3,02G-2,77G-2,08G-2,29G-1,96G-1,63G-1,65G-1,97G	408,66	376,96
10					A2QEIJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,71 G	19,7625-9,7115G-9,74G-9,734G-9,738G-9,738G-9,7375G-9,7375G-9,733G-9,7375G-9,733G-9,718G-9,718G-9,718G-9,718G	19,76	19,57
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	42,25 G	42,19G-2,215G-2,215G-2,24G-2,265G-2,255G-2,335G-2,28G-2,25G-2,22G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G	43,79	40,73
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	73,32 G	73,39G-3,32G-3,28G-3,26G-3,32G-3,2G-3,3G-3,33G-3,21G-3,26G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	73,74	66,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	76,53 G	76,59G-6,51G-6,42G-6,39G-6,45G-6,3G-6,38G-6,44G-6,29G-6,37G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	76,89	67,3
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	66,27 G	66,32G-6,34G-6,35G-6,34G-6,4G-6,4G-6,48G-6,44G-6,32G-6,35G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G	67,7	61,98
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	68,3 G	68,32G-8,48G-8,49G-8,47G-8,54G-8,54G-8,64G-8,55G-8,44G-8,48G-8,26G-8,28G-8,28G-8,27G	69,78	64,28
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	74,67 G	74,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,82G-4,71G-4,8G-4,88G-4,77G-4,81G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G	75,36	67,86
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	49,07 G	49,59G-9,59G-9,495G-9,525G-9,51G-9,55G-9,535G-9,55G-9,455G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G	51,77	46,98
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	75,79 G	75,84G-5,89G-5,75G-5,68G-5,7G-5,56G-5,64G-5,71G-5,57G-5,63G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	76,34	68,23
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	50,72 G	50,6G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G	51,41	46,92
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	55,1 G	55,16G-5,42G-5,4G-5,35G-5,41G-5,38G-5,4G-5,41G-5,33G-5,33G-5,18G-5,19G-5,17G-5,17G	56,4	50,77
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	56,86 G	56,92G-6,91G-6,89G-6,9G-6,92G-6,83G-6,89G-6,98G-6,9G-6,93G-6,77G-6,77G-6,79G-6,77G	57,73	50,63
10	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	31,07 G	31,1G-1,185G-1,16G-1,12G-1,16G-0,985G-0,975G-1,04G-1G-0,96G-0,89G-0,835G-0,83G-0,84G	32,78	28,35
10					A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	42,43 G	42,485G-2,78G-2,79G-2,79G-2,83G-2,82G-2,935G-2,85G-2,82G-2,8G-2,515G-2,505G-2,505G-2,505G	43,73	40,32
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	39,64 G	39,652G-9,821G-9,853G-9,853G-9,821G-9,868G-9,813G-9,862G-9,833G-9,821G-9,612G-9,588G-9,586G-9,586G	41,48	39,19
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,68 G	49,684G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	49,7	49,13
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,43 G	44,282G-4,433G-4,434G-4,422G-4,421G-4,432G-4,414G-4,415G-4,394G-4,359G-4,13G-4,116G-4,266G-4,268G	45,26	43,84
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	119,1 G	119,215G-9,515G-9,525G-9,52G-9,52G-9,525G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G	119,99	118,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,69 G	30,975G-0,963G-0,837G-0,961G-0,98G-0,991G-1,01G-0,989G-0,956G-0,956G-0,97G-0,974G-0,949G-0,949G-0,945G	32,31	29,48
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,22 G	23,308G-3,283G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,332G-3,332G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-3,237G-3,237G	23,87	23,1
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Ecology ESG	1	373,96 G	375,46G-5,48G-5,54G-6,38G-6,63G-6,77G-7,11G-6,82G-6,26G-6,3G-5,26G-5,39G-5,41G-5,4G-5,41G	377,11	365,73
7	Euro 2,41	Euro 1,05	26.10.22		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-GI Eq.Sustain.Inc.	1	59,97 G	60,008G-59,944G-60,4G-0,384G-0,435G-0,448G-0,517G-0,482G-0,365G-0,386G-0,372G-0,374G-0,374G-0,381G-0,381G	60,71	58,02
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	187,2 G	187,91G-7,83G-7,6G-7,71G-7,56G-7,72G-7,85G-7,58G-7,59G-7,67G-7,55G-7,61G-7,61G-7,56G	188,25	174,95
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	214,71 G	215,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	216,42	202,54
3					A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	175,28 G	175,05G-5,4G-5,58G-5,39G-5,55G-5,57G-5,77G-5,64G-5,37G-5,43G-4,92G-4,91G-4,89G-4,89G-4,93G	181,78	166,96
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	208,71 G	208,71G-9,2G-8,97G-8,37G-8,79G-8,39G-8,43G-8,55G-8,14G-7,96G-8,47G-8,25G-8,32G-8,4G-8,4G	210,49	187,58
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,99 G	160,76G-0,77G-0,81G-0,92G-0,92G-1G-1,15G-1G-0,93G-0,97G-0,96G-0,92G-0,96G-0,95G-0,95G	163,72	157,5
7					A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	89,59 G	89,596G-9,548G-9,648G-9,648G-9,701G-9,782G-9,686G-9,652G-9,691G-9,691G-9,7G-9,652G-9,652G-9,676G	93,49	86,56
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	215,98 G	215,68G-5,94G-6G-6,2G-6,2G-6,29G-6,42G-6,27G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,19G-6,23G-6,21G	217,96	211,3
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	290,17 G	290,93G-88,69G-8,55G-8,91G-8,9G-9,1G-9,26G-8,96G-8,84G-8,88G-9,04G-8,98G-8,96G-8,98G-8,96G	297,95	279,66
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,14 G	103,79G-3,91G-3,65G-4,09G-4,13G-4,24G-4,38G-4,19G-4,08G-4,09G-3,69G-3,63G-3,68G-3,68G-3,65G	105,43	98,45
7	US\$ 3,78	US\$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	331,97 G	332,68G-2,62G-2,53G-1,11G-1,41G-1,48G-2,4G-3,34G-0,04G-0,1G-0,58G-0,52G-0,47G-0,58G-0,26G	334,41	301,51
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	416,68 G	417,55G-7,48G-7,36G-5,58G-5,95G-6,05G-7,25G-8,38G-4,23G-4,3G-4,91G-4,84G-4,77G-4,91G-4,51G	419,97	376,33
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,14 G	69,31G-9,39G-9,36G-9,34G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G	71,14	68,04
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.689,14 G	7651,85G-45,3G-2,3G-7,87G-7,51G-53,57G-0,78G-42,51G-2,51G-1,73G-39,2G-42,31G-2,31G-1,25G	7.764,39	7.278,3
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,32 G	44,42G-4,297G-4,297G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G	45,93	43,83
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,61 G	117,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	124,02	117,4
7					A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,75 G	105,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	111,73	105,56
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,23 G	28,19G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	29,87	28,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					971795	LU0011972741	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,56 G	14,57G-4,554G-4,543G-4,525G-4,535G-4,524G-4,536G-4,536G-4,515G-4,515G-4,521G-4,51G-4,516G-4,516G-4,516G	14,59	13,16
1	Euro 0,96	Euro 0,6	30.12.22		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	44,16 G	44,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	44,93	44,05
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	64,21 G	64,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	65,31	64,03
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,27 G	29,25G-9,32G-9,31G-9,33G-9,32G-9,33G-9,31G-9,32G-9,31G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	29,95	28,77
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	78,11 G	78,13G-7,85G-7,85G-7,83G-7,85G-7,75G-7,83G-7,83G-7,69G-7,65G-7,73G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G	79,4	70,23
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	46,65 G	46,67G-6,49G-6,48G-6,48G-6,49G-6,43G-6,48G-6,48G-6,39G-6,36G-6,42G-6,38G-6,38G-6,38G	47,43	41,9
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	64,55 G	64,55G-4,31G-4,29G-4,29G-4,31G-4,23G-4,31G-4,29G-4,16G-4,16G-4,21G-4,16G-4,16G-4,16G	65,36	58,08
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	246 G	246G-6,71G-6,78G-6,15G-6,05G-5,76G-5,66G-5,69G-5G-5,16G-5,97G-5,71G-5,76G-5,76G-5,81G	248,71	222,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	86,1 G	86,23G-6,22G-6,3G-6,21G-6,37G-6,27G-6,37G-6,25G-6,12G-6,17G-6,31G-6,48G-6,54G-6,55G-6,49G	86,58	79,22
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,33 G	24,382G-4,374G-4,352G-4,397G-4,397G-4,413G-4,424G-4,406G-4,399G-4,399G-4,398G-4,398G-4,398G-4,377G-4,377G	24,8	23,96
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,87 G	51,84G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,95G-1,97G-1,95G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	53,08	50,99
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	178,14 G	178,15G-8,26G-8,26G-8,05G-8,12G-7,99G-8,02G-8,11G-8,05G-8,05G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G	179,29	171,28
1					A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	135,64 G	135,35G-5,27G-5,3G-5,43G-5,46G-5,51G-5,62G-5,44G-5,39G-5,45G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G	138,21	132,77
1	US\$ 5,76	US\$ 2,81	30.12.22		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	57,49 G	57,371G-7,34G-7,35G-7,39G-7,405G-7,439G-7,473G-7,411G-7,39G-7,399G-7,417G-7,405G-7,405G-7,405G-7,402G	58,58	56,22
1					A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	255,95 G	253,23G-3,42G-2,76G-3,18G-2,8G-2,9G-3,1G-3,1G-2,83G-2,91G-2,72G-2,8G-2,8G-2,74G	259,75	241,92
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,68 G	21,632G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G	22,24	21,36
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,01 G	83,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G	86,14	82,36
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	79,46 G	79,46G-9,45G-9,45G-9,41G-9,45G-9,38G-9,45G-9,45G-9,35G-9,3G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G	79,78	72,04
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	93,51 G	93,609G-3,658G-3,617G-3,415G-3,558G-3,409G-3,453G-3,54G-3,478G-3,427G-3,492G-3,412G-3,444G-3,444G-3,42G	93,67	84,25
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	166,65 G	166,6G-6,41G-5,79G-5,61G-5,9G-5,65G-5,78G-5,9G-5,67G-5,58G-5,93G-5,58G-5,58G-5,58G	168,7	151,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	168,54 G	168,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	170,11	154,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,02 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,034G-0,046G-0,046G-0,06G-0,052G-0,032G-0,036G	10,13	9,48
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	11,09 G	11,168G-1,168G-1,162G-1,1G-1,114G-1,116G-1,132G-1,124G-1,1G-1,104G	11,45	10,55
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,78 G	23,808G-3,814G-3,781G-3,8G-3,81G-3,837G-3,855G-3,847G-3,816G-3,812G-3,75G-3,744G-3,744G-3,746G-3,746G	24,08	22,13
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	43,55 G	43,604G-3,542G-3,55G-3,528G-3,578G-3,622G-3,677G-3,607G-3,541G-3,547G-3,542G-3,518G-3,533G-3,533G-3,545G	44,22	40,92
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,88 G	30,91G-0,904G-0,859G-0,922G-0,943G-1,051G-1,086G-1,049G-0,989G-1,003G-0,874G-0,865G-0,858G-0,86G-0,86G	31,47	29,06
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	15,13 G	15,13G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,1G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,23	13,54
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,63 G	8,65G-8,671G-8,655G-8,684G-8,693G-8,697G-8,707G-8,698G-8,692G-8,691G-8,644G-8,638G-8,639G-8,639G-8,636G	8,94	8,34
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,75 G	97,189G-7,069G-7,05G-7,008G-7,022G-7,403G-7,473G-7,445G-7,371G-7,404G-7,537G-7,546G-7,51G-7,51G-7,488G	99,12	93,45
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,86 G	17,994G-7,965G-7,967G-7,97G-7,98G-7,828G-7,85G-7,826G-7,833G-7,82G-7,77G-7,764G-7,764G-7,772G-7,761G	18,55	17,27
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,67 G	23,695G-3,719G-3,664G-3,711G-3,722G-3,728G-3,746G-3,741G-3,702G-3,697G-3,703G-3,697G-3,706G-3,699G-3,696G	23,96	22,05
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,55 G	30,592G-0,667G-0,64G-0,662G-0,703G-0,796G-0,817G-0,805G-0,766G-0,766G-0,647G-0,647G-0,64G-0,649G-0,649G	31,2	28,62
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	42 G	42,243G-2,363G-2,22G-2,332G-2,354G-2,426G-2,426G-2,429G-2,429G-2,429G-2,349G-2,353G-2,332G-2,332G-2,323G	43,58	40,45
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,9 G	96,311G-6,719G-6,342G-6,669G-6,677G-7,031G-7,099G-7,099G-7,056G-7,056G-6,865G-6,87G-6,866G-6,866G-6,838G	98,6	92,57
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,57 G	8,592G-8,613G-8,597G-8,619G-8,629G-8,636G-8,65G-8,641G-8,632G-8,628G-8,581G-8,578G-8,578G-8,581G-8,578G	8,87	8,29
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,72 G	17,845G-7,816G-7,721G-7,826G-7,832G-7,734G-7,763G-7,732G-7,733G-7,72G-7,628G-7,618G-7,618G-7,619G-7,619G	18,43	17,13
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	19,46 G	19,478G-9,46G-9,438G-9,461G-9,454G-9,467G-9,461G-9,434G-9,434G-9,435G-9,424G-9,441G-9,436G-9,436G	19,92	18,17
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	48,58 G	48,633G-8,762G-8,786G-8,761G-8,83G-8,901G-8,975G-8,911G-8,822G-8,842G-8,625G-8,625G-8,615G-8,615G-8,628G	49,69	46,04
7					A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,01 G	49,016G-9,022G-9,017G-9,013G-9,016G-9,014G-9,012G-9,131G-9,134G-9,133G-9,133G-9,133G-9,133G-9,133G	49,9	48,17
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,41 G	33,412G-3,356G-3,356G-3,351G-3,362G-3,33G-3,36G-3,692G-3,662G-3,652G-3,655G-3,647G-3,639G-3,649G-3,639G	34,28	31,86
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	180,49 G	180,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,52G-0,56G-0,55G-1,37G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	183,25	175,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0RDGE	LU0402212806	Axxion S.A. MET Fonds - PrivatMandat	1	112,08 G	112,22G-2,03G-2,18G-2,31G-2,46G-2,54G-2,54G-2,47G-2,49G-2,53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	115,12	108,84
1		Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	221,75 G	221,82G-1,57G-1,48G-1,7G-1,75G-2G-1,79G-1,45G-1,5G-1,59G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G	225,46	212,99
1	Euro 1	Euro 1	06.12.22		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	46,79 G	46,819G-6,833G-6,833G-6,806G-6,806G-6,819G-6,819G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	47,45	45,05
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	89,26 G	89,34G-9,21G-9,24G-9,23G-8,99G-8,96G-9G-8,97G-90,31-88,97G-8,99G-8,98G	90,52	82
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	74,08 G	74,17G-4,04G-4,07G-4,03G-4,12G-4,12G-4,21G-3,29G-3,14G-3,14G-3,17G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G	77,33	65,11
1	Euro 3,65	Euro 3,6	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	85,79 G	85,801G-5,801G-5,816G-5,803G-5,845G-5,852G-5,879G-5,917G-5,87G-5,855G-5,868G-5,868G-5,868G-5,868G-5,868G	89,62	85,7
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,23 G	14,338G-4,338G-4,318G-4,328G-4,348G-4,388G-4,358G-4,338G-4,348G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G	14,7	11,16
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	98,27	95,57
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,93 G	114,53G-4,37G-3,93G-4,26G-4,47G-4,31G-4,35G-4,29G-3,73G-4,3G-3,92G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G	116,05	107,74
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	31,11 G	31,118G-1,104G-1,068G-1,076G-1,1G-1,082G-1,095G-1,151G-1,14G-1,123G-1,134G-1,119G-1,119G-1,127G-1,127G	31,23	29,28
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	247,33 G	247,43G-7,99G-7,94G-7,7G-7,88G-7,8G-7,96G-8,19G-7,95G-7,87G-7,22G-7,22G-7,23G-7,27G-7,25G	253,33	232,98
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	90,9 G	90,94G-0,97G-0,87G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,88G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	93,48	86,03
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,84 G	140,15G-1,68G-0,16G-0,1G-0,15G-0,16G-0,16G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	143,84	136,39
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,23 G	49,25G-9,26G-9,26G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	50,11	48,4
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	135,27 G	135,27G-5,1G-5,1G-5,06G-5,1G-5,06G-5,07G-4,36G-4,22G-4,22G-4,3G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	137,62	127,24
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,79 G	142,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	144,88	141,22
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	125,25 G	125,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	126,91	122,55
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	521,56 G	521,68G-1,54G-1,35G-1,05G-1,4G-1,13G-1,4G-2,7G-2,38G-2,1G-2,28G-2,06G-2,17G-2,2G-2,2G	522,7	478,81
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	112,7 G	111,64G-2,46G-2,52G-2,36G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-2,58G-2,62G-2,46G-2,48G-2,46G-2,44G	115,28	101,24
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	106,55 G	106,84G-6,65G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	108,34	103,72
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	87,25 G	87,256G-7,19G-7,183G-7,144G-7,164G-7,151G-7,151G-7,164G-7,328G-7,302G-7,322G-7,289G-7,302G-7,302G-7,308G	88,58	85,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,52 G	109,51G-9,43G-9,4G-9,39G-9,4G-9,37G-9,42G-9,44G-9,22G-9,2G-9,21G-9,19G-9,19G-9,17G-9,19G	111,15	106,08	
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	84,01 G	83,999G-3,939G-3,912G-3,908G-3,911G-3,894G-3,927G-3,945G-3,782G-3,765G-3,775G-3,757G-3,757G-3,747G-3,763G	85,26	81,37	
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	167,04 G	167,06G-7,01G-6,93G-6,84G-6,91G-6,82G-6,84G-6,9G-6,7G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	170,04	162,27	
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,73 G	111,74G-1,71G-1,66G-1,56G-1,63G-1,58G-1,56G-1,64G-1,5G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	113,74	108,45	
12					A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	103,28 G	103,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,35G-3,35G	105,32	103,01	
12					A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	109,96 G	110,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,07G-0,07G	112,64	109,26	
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	90,95 G	91,039G-1,062G-0,948G-1,062G-1,062G-1,062G-1,062G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,008G-1,008G	92,52	90,71	
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	90,73 G	90,848G-0,825G-0,734G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,914G-0,914G-0,914G-0,914G-0,914G-0,824G	92,72	90,16	
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	88,54 G	88,535G-8,722G-8,581G-8,733G-8,733G-8,733G-8,733G-8,733G-8,734G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G	91,35	87,43	
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	225,81 G	226,89G-6,61G-6,47G-6,5G-6,55G-6,71G-6,74G-6,48G-5,53G-5,77G-5,8G-5,71G-5,71G-5,7G	230,92	217,87	
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	56,53 G	56,55G-6,518G-6,036G-6,424G-6,486G-6,424G-6,486G-6,526G-6,432G-6,332G-6,358G-6,332G-6,339G-6,339G-6,339G	56,92	51,69	
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,13 G	37,424G-7,36G-7,272G-7,28G-7,257G-7,338G-7,31G-7,258G-7,194G-7,255G-7,258G-7,227G-7,227G-7,236G	39,05	34,98	
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.111,54 G	1121,47G-12,05G-21,94G-13,1G-3,75G-4,44G-4,75G-3,9G-3,36G-7,34G-7,35G-7,01G-7,01G-7,26G-7,3G	1.236,54	1.062,51	
5	US\$ 0,55	US\$ 0,35	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,96 G	6,932G-6,93G-6,937G-6,937G-6,938G-6,948G-6,941G-6,937G-6,938G-6,94G-6,938G-6,938G-6,94G-6,94G	7,08	6,76	
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,99 G	102,84G-2,24G-1,98G-2,36G-2,32G-2,46G-2,51G-2,28G-2,34G-2,24G-2,05G-2,06G-1,97G-1,97G-1,96G	107,93	97,47	
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,82 G	19,817G-9,81G-9,797G-9,827G-9,827G-9,84G-9,859G-9,835G-9,825G-9,975G-9,989G-9,989G-9,989G-9,974G-9,974G	20,91	19,67	
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	56,42 G	56,43G-6,3G-6,3G-6,27G-6,3G-6,24G-6,29G-6,3G-6,22G-6,26G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	56,81	51,85	
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	225,23 G	226,33G-6,97G-6,83G-6,9G-7,01G-7,08G-7,34G-7,16G-6,96G-6,54G-5,84G-5,86G-5,7G-5,7G-5,72G	231,78	217,45	
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)			
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,95 G	128,29G-8,2G-8,17G-8,04G-8,15G-8,12G-8,38G-8,44G-8,3G-8,39G-8,4G-8,35G-8,34G-8,41G-8,35G	132,3	120,77	
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.111,57 G	1125,78G-4,27G-3,99G-5,33G-5,98G-6,68G-6,99G-6,13G-5,59G-1,67G-1,68G-1,34G-1,34G-1,59G-1,63G	1.236,52	1.062,78	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,7 G	102,56G-2,81G-2,6G-2,66G-2,69G-2,75G- 2,85G-2,83G-2,69G-2,25G-2,04G-2,06G-1,96G- 1,96G-1,98G	108,05	97,69
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,66 G	21,65G-1,652G-1,66G-1,651G-1,65G-1,65G- 1,863G-1,875G-1,875G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G	22,62	21,26
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,11 G	37,405G-7,338G-7,27G-7,27G-7,237G-7,308G- 7,29G-7,238G-7,182G-7,241G-7,246G-7,215G- 7,215G-7,224G	39,04	34,97
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,86 G	30,94G-0,97G-0,92G-0,79G-0,83G-0,83G- 0,88G-0,95G-0,89G-0,89G-0,94G-0,95G-0,94G- 0,95G-0,92G	31,66	28,24
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	102,08 G	103,04G-2,9G-2,82G-2,73G-2,75G-2,8G-2,93G- 2,91G-2,76G-2,03G-2,24G-2,26G-2,17G-2,17G- 2,2G	107,58	97,49
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,74 G	21,73G-1,71G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,75G-1,76G-1,74G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	22,71	21,25
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,27 G	127,69G-7,45G-7,52G-7,41G-7,5G-7,5G-7,92G- 7,99G-7,71G-8,39G-8,41G-8,35G-8,33G-8,42G- 8,35G	133,3	120,74
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,78 G	30,86G-0,86G-0,85G-0,71G-0,75G-0,75G- 0,84G-0,91G-0,82G-0,82G-0,86G-0,94G-0,93G- 0,95G-0,92G	31,42	28,13
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,13 G	22,14G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,2G-2,17G-2,17G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	22,5	21,07
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,12 G	22,143G-2,114G-2,12G-2,101G-2,126G-2,135G- 2,147G-2,134G-2,103G-2,11G-2,104G-2,105G- 2,105G-2,107G-2,107G	22,57	21,14
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	84,83 G	84,93G-4,95G-4,94G-4,91G-4,91G-4,92G-4,9G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,92G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G	86,4	77,57
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,02 G	14,808G-4,804G-4,952G-4,947G-4,952G- 4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G- 4,886G-4,886G-4,86G-4,86G	15,47	13,67
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
1					164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	206,78 G	206,86G-8,34G-8,49G-8,34G-8,67G-8,46G- 7,43G-7,16G-7,05G-6,9G-7,32G-6,88G-6,91G- 6,91G-6,91G	208,67	189,53
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	200,87 G	201,32G-1,06G-1,06G-1,06G-0,54G-0,64G- 0,64G-0,39G-0,39G-0,39G-0,33G-0,49G-0,49G- 0,49G	203,41	188,97
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,14 G	1,143G-1,141G-1,142G-1,142G-1,143G-1,14G- 1,142G-1,14G-1,139G-1,139G-1,139G-1,138G- 1,138G-1,138G-1,138G	1,17	1,1
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	409,31 G	409,61G-9,19G-9,19G-8,65G-8,95G-8,65G- 7,65G-7,98G-7,56G-7,35G-7,47G-7,29G-7,47G- 7,35G-7,41G	409,61	381,22
9					973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,87 G	32,87G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G- 2,9G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,83G- 2,83G	33,77	32,22
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,35 G	25,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G- 5,35G-5,36G-5,35G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G	26,02	24,88
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,54 G	29,545G-9,617G-9,657G-9,621G-9,642G- 9,658G-9,669G-30,033-29,692G-9,665G- 9,669G-9,669G-9,67G-9,67G-9,667G-9,667G	33,52	29,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	34,26 G	34,507G-4,633G-4,599G-4,568G-4,56G-4,56G-4,612G-4,597G-4,558G-4,59G-4,469G-4,466G-4,361G-4,37G-4,361G	35,42	32,15
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	127,11 G	127,21G-7,14G-6,7G-6,89G-7,04G-6,99G-7,06G-7,01G-6,88G-6,81G-6,83G-6,82G-6,84G-6,84G-6,83G	127,81	116,19
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,77 G	51,18G-1,02G-1,13G-1,11G-1,18G-1,25G-1,3G-1,25G-1,12G-1,12G-1,15G-1,12G-1,08G-1,07G-1,07G	52,72	44,69
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,5 G	34,431G-4,446G-4,464G-4,516G-4,492G-4,505G-4,505G-4,531G-4,525G-4,525G-4,5G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G	35,12	33,79
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,64 G	105,72G-6,01G-5,65G-6,08G-6,14G-6,17G-6,29G-6,16G-6,01G-6,02G-5,58G-5,59G-5,61G-5,61G-5,59G	106,41	100,99
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	88,56 G	88,563G-8,527G-8,203G-8,423G-8,47G-8,405G-8,475G-8,509G-8,453G-8,418G-8,453G-8,401G-8,071G-8,071G-8,071G	88,56	80,27
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,92 G	56,49G-6,48G-6,46G-6,2G-6,27G-6,27G-6,43G-6,6G-6,4G-6,4G-6,49G-6,48G-6,47G-6,49G-6,43G	57,64	51,26
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,61 G	42,96G-3,081G-2,926G-3,047G-3,058G-3,087G-3,139G-3,119G-3,062G-3,083G-2,962G-2,969G-2,834G-2,848G-2,836G	44,33	39,92
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,31 G	62,356G-2,301G-2,36G-2,344G-2,353G-2,359G-2,414G-2,413G-2,362G-2,357G-2,355G-2,355G-2,356G-2,356G-2,355G	63,3	60,35
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	62,01 G	62,172G-2,159G-2,222G-2,415G-2,426G-2,595G-2,696G-2,523G-2,558G-2,544G-2,524G-2,53G-2,53G-2,529G	66,17	59,08
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	39,04 G	39,05G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,89G-8,94G-8,95G-8,86G-8,84G-8,88G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G	39,27	34,35
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,95 G	18,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	18,35	17,46
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,83 G	14,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,9	14,71
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,87 G	15,851G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G	16,3	15,57
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,63 G	16,7G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66G-6,66G	17,1	16,56
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,15 G	79,248G-9,18G-9,177G-9,058G-9,162G-9,108G-9,155G-9,119G-9,035G-9,035G-9,002G-8,979G-9,005G-9,005G-8,998G	80,63	74,39
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	127,01 G	127,16G-7,44G-7,4G-7,18G-7,37G-7,29G-7,36G-7,33G-7,15G-7,1G-6,79G-6,74G-6,79G-6,79G-6,78G	127,81	116,19
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,13 G	57,436G-7,599G-7,382G-7,599G-7,599G-7,599G-7,599G-7,546G-7,578G-7,599G-7,599G-7,371G-7,353G-7,366G-7,366G-7,35G	58,54	56,31
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	56,52 G	56,74G-6,8G-6,689G-6,45G-6,52G-6,617G-6,956G-6,734G-6,731G-6,971G-6,524G-6,527G-6,631G-6,635G-6,62G	57,89	51,2
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,32 G	21,39G-1,4G-1,41G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,56	20,74
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	133,94 G	134,22G-3,93G-4,04G-4G-3,94G-3,96G-4G-4,27G-4,21G-4,17G-3,8G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	135,16	123,22
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	34,07 G	34,18G-4,18G-4,2G-4,19G-4,21G-4,19G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	34,29	29,84	
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,81 G	25,837G-5,817G-5,726G-5,821G-5,85G-5,847G-5,881G-5,85G-5,808G-5,808G-5,772G-5,772G-5,774G-5,774G-5,767G	26,57	22,92	
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	134,12 G	134,32G-4,06G-3,91G-3,84G-4,05G-3,93G-3,98G-4,18G-3,88G-3,81G-3,94G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	134,92	123,47	
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,13 G	57,451G-7,371G-7,371G-7,401G-7,435G-7,465G-7,559G-7,491G-7,424G-7,397G-7,382G-7,364G-7,364G-7,376G-7,36G	58,65	56,37	
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	308,33 G	308,57G-8,94G-8,28G-9,02G-9,27G-9,37G-9,83G-9,34G-8,87G-8,87G-7,7G-7,7G-7,82G-7,82G-7,78G	313,21	290,11	
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,91 G	25,809G-5,885G-5,885G-5,909G-5,911G-5,925G-5,946G-5,919G-5,912G-5,912G-5,912G-5,971G-5,971G-5,971G-5,971G	26,43	25,53	
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	150,43 G	150,47G-1,58G-0,93G-1,07G-1,07G-1,16G-1,29G-1,13G-1,03G-1,09G-0,84G-0,85G-0,6G-0,6G-0,6G	152,33	145,81	
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	168,1 G	168,19G-8,02G-7,93G-7,75G-7,97G-7,75G-7,97G-8,05G-7,78G-7,74G-7,77G-7,68G-7,3G-7,3G-7,3G	169	148,57	
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,17 G	79,264G-9,193G-9,191G-9,071G-9,164G-9,11G-9,171G-9,149G-9,011G-8,984G-9,018G-8,995G-9,021G-9,021G-9,015G	80,61	74,44	
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)				
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,58 G	57,86G-7,71G-7,71G-7,66G-7,73G-7,65G-7,71G-7,7G-7,59G-7,59G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	58,07	51,11	
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,92 G	48,957G-9,081G-8,903G-9,077G-9,129G-9,154G-9,216G-9,151G-9,071G-9,052G-8,903G-8,904G-8,907G-8,907G-8,897G	49,8	45,74	
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,52 G	12,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G	12,8	12,28	
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,74 G	24,737G-4,787G-4,724G-4,732G-4,761G-4,726G-4,745G-4,771G-4,752G-4,747G-4,694G-4,675G-4,679G-4,679G-4,679G	24,85	22,65	
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,35 G	16,535G-6,446G-6,448G-6,459G-6,46G-6,473G-6,506G-6,462G-6,455G-6,461G-6,53G-6,528G-6,509G-6,509G-6,509G	18,03	15,24	
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,39 G	13,549G-3,528G-3,534G-3,544G-3,556G-3,556G-3,557G-3,558G-3,548G-3,548G-3,548G-3,548G-3,622G-3,622G-3,622G	14,98	12,63	
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,75 G	12,749G-2,74G-2,753G-2,753G-2,757G-2,775G-2,758G-2,757G-2,752G-2,759G-2,757G-2,794G-2,793G-2,793G	13,07	12,54	
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	535,95 G	540G-0G-0G-0G-0G-0G-2,45G-1,65G-1,4G-1,6G-1,55G-1,9G-1,9G-1,95G	542,45	490	
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,66 G	9,663G-9,685G-9,658G-9,676G-9,68G-9,679G-9,679G-9,684G-9,674G-9,674G-9,647G-9,644G-9,647G-9,647G-9,646G	9,9	9,29	
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,77 G	5,765G-5,767G-5,769G-5,765G-5,765G-5,766G-5,764G-5,769G-5,769G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G	6,18	5,59	
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,34 G	4,342G-4,357G-4,348G-4,358G-4,353G-4,358G-4,358G-4,371G-4,371G-4,372G-4,357G-4,359G-4,358G-4,358G-4,358G	5,02	4,3	
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,95 G	4,968G-4,983G-4,991G-4,984G-4,986G-4,986G-4,991G-5G-4,999G-4,998G-5G-5G-5G-5G-5G	5,44	4,69	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	63,98 G	64,38G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,23G- 4,26G-4,27G-4,21G-4,18G-4,22G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G	64,38	58,53
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	104,26 G	104,29G-4,67G-4,48G-4,7G-4,76G-4,8G-4,93G- 4,82G-4,7G-4,64G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G- 4,21G	105,12	99,68
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,15 G	15,135G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G	15,45	14,9
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	57,82 G	57,73G-7,9G-8,02G-7,99G-8,01G-8,01G-8,06G- 8,1G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-7,72G- 7,72G	60,3	56,84
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,39 G	15,31G-5,25G-5,27G-5,26G-5,27G-5,25G- 5,29G-5,28G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G	15,55	14,18
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,3 G	21,3G-1,28G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G- 1,34G-1,31G-1,49G-1,369G-1,36G-1,362G- 1,367G-1,362G	22,48	20,77
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,7 G	15,714G-5,719G-5,665G-5,722G-5,722G- 5,731G-5,745G-5,745G-5,722G-5,716G-5,694G- 5,685G-5,692G-5,692G-5,691G	15,86	15,13
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	56,46 G	56,557G-6,619G-6,704G-6,64G-6,717G-6,739G- 6,864G-6,88G-6,882G-6,882G-6,914G-6,894G- 6,896G-6,896G-6,889G	60,43	53,72
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,53 G	29,532G-9,739G-9,712G-9,736G-9,749G- 9,772G-9,783G-9,79G-9,772G-9,783G-9,658G- 9,658G-9,657G-9,657G-9,662G	33,42	29,26
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,27 G	15,21G-5,17G-5,17G-5,16G-5,18G-5,16G- 5,17G-5,18G-5,15G-5,14G-5,16G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	15,39	13,99
9	Euro 0,1	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	61 G	61,066G-1,091G-1,081G-1,061G-1,061G- 1,071G-1,054G-1,077G-1,077G-1,067G-1,06G- 1,07G-0,801G-0,801G-0,801G	61,85	58,48
9	Euro 0,62	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	156,29 G	156,38G-6,03G-5,71G-5,82G-6,07G-5,91G- 6,06G-6,2G-5,99G-5,94G-5,99G-5,91G-5,56G- 5,56G-5,56G	157,53	138,15
9	Euro 0,07	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,16 G	36,076G-6,115G-6,117G-6,069G-6,087G- 6,067G-6,067G-6,103G-6,081G-6,081G-6,081G- 6,081G-6,081G-6,081G-6,081G	37,45	35,12
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,41 G	19,407G-9,381G-9,376G-9,395G-9,395G- 9,405G-9,405G-9,375G-9,375G-9,375G-9,362G- 9,37G-9,373G-9,373G	19,55	18,27
6					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	98,8 G	98,795G-9G-8,795G-9,015G-9,02G-9,064G- 9,064G-9,064G-9,031G-9,002G-8,795G-8,795G- 8,795G-9,044G-9,044G	101,61	97,83
6					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	118,07 G	118,06G-8,24G-8,01G-8,19G-8,23G-8,28G- 8,32G-8,32G-8,22G-8,18G-7,96G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G	120,05	114,92
6					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	135,75 G	135,84G-5,73G-5,73G-5,68G-5,8G-5,87G- 6,03G-5,86G-5,71G-5,64G-5,69G-5,63G-5,64G- 5,68G-5,65G	139,39	131,09
6					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	119,25 G	119,25G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,64G-9,64G	121,57	116,48
6					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	138,88 G	138,98G-8,85G-8,86G-8,79G-8,94G-8,97G- 9,13G-9,05G-8,77G-8,82G-8,83G-8,76G-8,77G- 8,81G-8,78G	142,63	134,09
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,17 G	11,185G-1,175G-1,177G-1,169G-1,178G- 1,183G-1,19G-1,196G-1,18G-1,178G-1,167G- 1,195G-1,195G-1,195G-1,195G	11,5	10,71
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,09 G	13,101G-3,088G-3,004G-3,083G-3,092G- 3,094G-3,106G-3,104G-3,084G-3,081G-3,085G- 3,077G-3,083G-3,083G-3,085G	13,17	12,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0F42G	LU0224105477	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Continental European Flex.	1	39,02 G	39,052G-8,981G-8,956G-8,921G-8,945G-8,893G-8,928G-8,939G-8,849G-8,857G-8,881G-8,859G-8,694G-8,694G-8,693G	39,11	37,9
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,26 G	15,337G-5,326G-5,349G-5,345G-5,345G-5,357G-5,343G-5,341G-5,347G-5,348G-5,345G-5,345G-5,273G-5,27G	15,92	15,1
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,17 G	31,076G-1,194G-1,157G-1,168G-1,197G-1,192G-1,202G-1,194G-1,164G-1,155G-1,156G-1,211G-1,209G-1,169G-1,169G	32,08	28,98
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,3 G	15,298G-5,286G-5,303G-5,303G-5,316G-5,325G-5,313G-5,305G-5,306G-5,306G-5,303G-5,335G-5,334G-5,334G	15,86	15,11
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,07 G	38,89G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,81G-8,82G-8,82G-8,79G-8,77G-8,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	40,18	37,76
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,91 G	40,888G-0,815G-0,773G-0,813G-0,859G-0,868G-0,905G-0,875G-0,831G-0,834G-0,9G-0,903G-0,918G-0,918G-0,926G	42,75	39,24
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	40,89 G	40,872G-0,958G-0,799G-0,966G-0,966G-0,992G-1,01G-0,988G-0,966G-0,966G-0,884G-0,886G-0,924G-0,924G-0,924G	42,49	39,45
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,13 G	57,437G-7,36G-7,36G-7,39G-7,408G-7,47G-7,531G-7,463G-7,411G-7,386G-7,372G-7,354G-7,366G-7,366G-7,35G	58,81	56,3
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	33,79 G	33,811G-3,789G-3,656G-3,745G-3,787G-3,748G-3,786G-3,826G-3,777G-3,758G-3,757G-3,72G-3,651G-3,651G-3,651G	34,06	29,9
9					A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	33,81 G	33,82G-3,739G-3,594G-3,72G-3,755G-3,729G-3,796G-3,785G-3,722G-3,725G-3,767G-3,73G-3,66G-3,66G-3,66G	34,08	29,94
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,72 G	25,734G-5,774G-5,712G-5,767G-5,796G-5,796G-5,805G-5,805G-5,765G-5,757G-5,694G-5,69G-5,692G-5,692G-5,696G	26,13	24,19
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,71 G	25,739G-5,777G-5,706G-5,752G-5,783G-5,784G-5,805G-5,799G-5,757G-5,757G-5,683G-5,671G-5,686G-5,686G-5,683G	26,16	24,18
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,31 G	16,312G-6,294G-6,295G-6,276G-6,293G-6,282G-6,287G-6,296G-6,275G-6,275G-6,275G-6,272G-6,273G-6,273G-6,272G	16,81	15,29
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,65 G	29,644G-9,792G-9,745G-9,763G-9,753G-9,745G-9,785G-9,843G-9,865G-9,82G-9,754G-9,763G-9,758G-9,758G-9,759G	33,54	29,3
9	Euro 0,61	Euro 0,62	31.08.22		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,83 G	15,868G-5,863G-5,836G-5,832G-5,838G-5,829G-5,839G-5,839G-5,819G-5,817G-5,824G-5,817G-5,817G-5,817G-5,817G	15,9	14,53
9	Euro 0,39	Euro 0,37	31.08.22		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,73 G	6,73G-6,727G-6,728G-6,727G-6,727G-6,727G-6,726G-6,726G-6,724G-6,724G-6,724G	6,89	6,52
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,5 G	13,501G-3,505G-3,509G-3,499G-3,497G-3,507G-3,497G-3,505G-3,496G-3,493G-3,493G-3,493G-3,422G-3,422G-3,422G	13,69	12,96
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	12,33 G	12,354G-2,332G-2,333G-2,346G-2,368G-2,386G-2,402G-2,374G-2,347G-2,349G-2,331G-2,321G-2,338G-2,338G-2,338G	12,83	12,29
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,55 G	4,556G-4,552G-4,541G-4,5335G-4,547G-4,5295G-4,535G-4,545G-4,543G-4,546G-4,534G-4,534G-4,5355G-4,5345G	4,65	4,03
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,84 G	4,8465G-4,8395G-4,836G-4,8385G-4,8415G-4,834G-4,838G-4,8435G-4,84G-4,8395G-4,828G-4,8265G-4,8275G-4,8275G	4,89	4,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,23 G	4,2375G-4,251G-4,2355G-4,2305G-4,238G-4,2275G-4,229G-4,232G-4,227G-4,2245G-4,2105G-4,2105G-4,2105G-4,211G	4,37	3,7
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,49 G	25,84-5,58G-5,63G-5,685G-5,66G-5,695-5,665G-5,695G-5,71G-5,785G-5,73G-5,715G-5,675G-5,685G-5,55G-5,66G	27,3	25,34
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,46 G	23,625G-3,695G-3,695G-3,715G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,63G-3,625G-3,63G-3,635G	24,17	22,57
4	Euro 0,73	Euro 0,42	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	103,76 G	103,505G-3,74G-3,74G-3,77G-3,76G-3,82G-3,75G-3,81G-3,735G-3,6G-3,65-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	107,26	102,07
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,1 G	19,068G-9,122G-9,118G-9,128G-9,142G-9,142G-9,174G-9,16G-9,134G-9,13G-9,088G-9,088G-9,092G-9,088G	19,68	18,29
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,88 G	45,8G-5,86G-5,835G-5,79G-5,83G-5,755G-5,79G-5,825G-5,755G-5,775G-5,66G-5,565G-5,57G-5,565G	46,16	41,09
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,3 G	37,35G-7,12G-7,205G-7,135G-7,15G-7,085G-7,145G-7,19G-7,185G-7,21G-7,13G-7,035G-7,035G-7,085G	37,35	33,25
4	Euro 3,19	Euro 2,03	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,1 G	129,64G-9,855G-9,885G-9,92G-30,125G-0,29G-0,115G-0,23G-0,145G-29,78G-9,48G-9,48G-9,5G-9,49G	140,4	126,95
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	82,62 G	82,55G-2,68G-2,72G-2,68G-2,69G-2,7G-2,75G-2,69G-2,54-2,62G-2,6G-2,41G-2,43G-2,4G-2,12G	83,47	79,4
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,52 G	31,435G-1,535G-1,515G-1,445G-1,535G-1,45G-1,49G-1,525G-1,48G-1,505G-1,405G-1,42-1,37G-1,375G-1,375G	31,81	28,77
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	239,25 G	240,95-39,7G-9,75G-9,1G-8,85G-9,25G-8,7G-8,7G-9,2G-8,6G-8,45G-7,95G-7,85G-7,9G-7,95G	246,8	209,4
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	130,64 G	130,46-0,78G-0,32G-0,3G-0,32G-0,38G-0,16G-0,32G-0,48G-0,32G-0,36G-0,34-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G	131,74	117,8
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,98 G	39,01G-8,965G-8,955G-8,945G-8,975G-8,935G-8,99G-9,015G-8,96G-8,96G-8,86G-8,815G-8,815G-8,815G	39,29	36,3
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	43,11 G	43,14G-3,015G-3,01G-3,005G-3,02G-2,955G-3,005G-3,025G-2,985-2,935G-2,98G-2,915G-2,93G-2,935G-2,925G	43,43	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	123,58 G	123,82G-4,12G-4,08G-4,12G-4,12-4,24G-4,1G-4,24G-4,04G-3,84G-3,86G-3,76G-3,86G-3,86G-3,78G	124,62	114,38
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,26 G	29,205-9,2G-9,245G-9,215G-9,165G-9,245G-9,15G-9,175G-9,24G-9,225G-9,24G-9,15G-9,095G-9,095G-9,095G	29,92	25,92
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,01 G	47,03G-7,09G-7,07G-7,07G-7,14G-7,04G-7,11G-7,12G-7,035G-7,055G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G	47,4	43,24
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,57 G	49,625G-9,68G-9,66G-9,565G-9,615G-9,585G-9,565G-9,605G-9,565G-9,585G-9,43G-9,245G-9,25G-9,245G	50,23	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,42 G	91,326G-1,354G-1,426G-1,398G-1,4G-1,46G-1,42G-1,46G-1,43G-1,364G-1,22G-1,196G-1,2G-1,206G	93,34	90,72
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,59 G	19,524G-9,644G-9,652G-9,664G-9,666G-9,626G-9,676G-9,694G-9,676G-9,666G-9,64G-9,616G-9,618G-9,612G	19,78	17,14
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,87 G	16,792G-6,894G-6,872G-6,858G-6,854-6,858G-6,838G-6,854G-6,868G-6,838G-6,844G-6,81G-6,756G-6,756G-6,744G	17,06	15,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,57 G	17,512G-7,644G-7,614G-7,606G-7,606G-7,586G-7,626G-7,628G-7,62G-7,622G-7,586G-7,536G-7,538G-7,534G	17,64	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,98 G	46,03G-5,96G-5,955G-5,915G-5,965G-5,885G-5,95G-5,985G-5,92G-5,94G-5,87G-5,875G-5,875G-5,875G	46,2	42,26
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,22 G	11,172G-1,222G-1,194G-1,19G-1,174G-1,136G-1,17G-1,158G-1,124G-1,134G-1,112G-1,074G-1,076G-1,076G	11,24	9,32
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	53,81 G	53,86G-4,01G-4G-4,02G-4,09G-4,1G-4,17G-4,15-4,11G-4,01G-3,98G-3,94G-3,97G-3,94G-3,69G	55,3	49,86
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	314,1 G	314,1G-4,65G-4,75G-4,6G-4,7G-4,55G-5,05G-4,9G-4,4G-4,35G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G	317,85	294,6
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,26 G	119,14G-9,24G-9,215G-9,25G-9,245G-9,315G-9,27G-9,285G-9,265G-9,15G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	121,91	118,44
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,78 G	76,74G-6,784G-6,82G-6,786G-6,794G-6,81G-6,81G-6,792G-6,784G-6,786G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	77,34	76,5
4	Euro 0,44	Euro 0,38	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,8 G	90,71G-0,78G-0,772G-0,784G-0,786G-0,812G-0,806G-0,82G-0,782G-0,722G-0,66G-0,636G-0,636G-0,62G	92,49	90,47
4	Euro 1,89	Euro 0,78	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,36 G	115,29G-5,52G-5,515G-5,56G-5,59G-5,675G-5,585G-5,645G-5,6G-5,42G-5,16G-5,16G-5,135G-5,135G	119,63	114,5
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,21 G	38,2G-8,555G-8,53G-8,625G-8,69G-8,695G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	41,99	35,92
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	112,42 G	112,6-2,48G-2,3G-2,36G-2,38-2,44G-2,6G-2,76G-2,86G-2,66G-2,5G-2,58G-2,56-2,52G-2,44G-2,42G-2,42G	115,78	99,32
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,16 G	15,178G-5,166G-5,156G-5,138G-5,148G-5,122G-5,138G-5,136G-5,1G-5,116G-5,068G-5,05G-5,052G-5,05G	15,3	13,36
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,93 G	4,931G-4,926G-4,925G-4,927G-4,9305G-4,922G-4,9275G-4,9345G-4,929G-4,9305G-4,922G-4,917G-4,918G-4,9165G	4,99	4,46
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,4 G	72,4G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	72,73	71,82
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,11 G	96,1G-6,182G-6,182G-6,208G-6,206G-6,208G-6,208G-6,182G-6,178G-6,174G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	96,21	95,49
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	85,36 G	85,296G-5,248G-5,304G-5,368G-5,402G-5,456G-5,45G-5,432G-5,42G-5,374G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	87,26	84,53
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,54 G	104,275G-4,53G-4,545G-4,6G-4,575G-4,655G-4,63G-4,65G-4,685G-4,5G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	107,69	103,47
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,01 G	115,73-5,01G-5,28G-5,33G-5,27G-5,245G-5,305G-5,205G-5,28G-5,205G-5,145G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	117,49	114,7
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.01.23		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,02 G	4,007G-4,028G-4,0269G-4,0309G-4,0319G-4,0366G-4,0351G-4,0328G-4,0324G-4,0307G-4,001G-4,002G-4,002G-4,002G	4,12	4
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,27 G	69,08G-9,28G-9,21G-9,21G-9,17G-9,34G-9,19G-9,14G-9,34G-9,25G-8,97G-8,9G-8,9G-8,88G	69,93	66,37
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,08 G	139,975G-40,1G-0,075G-0,11G-0,065G-0,12G-0,07G-0,105G-0,06G-39,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	143,84	138,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,75	Euro 1,31	12.01.23		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	146,36 G	146,36G-6,44G-6,61G-6,625G-6,58G-6,76G-6,62G-6,665G-6,59G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	153,33	143,21
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,32 G	107,18G-7,31G-7,315G-7,355G-7,325G-7,395G-7,3G-7,36G-7,31G-7,165G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	110,92	106,07
7	£ 0,38	£ 0,76	12.01.23		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	139,97 G	138,31G-40,25G-0,12G-0,19G-0,25G-0,24G-0,29G-0,37G-0,26G-0,28G	142,83	137,93
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,65 G	41,765G-1,88G-1,865G-1,87G-1,885G-1,865G-1,94G-1,97G-1,925G-1,945G-1,845G-1,835G-1,85G-1,84G	43,46	40,03
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,46 G	24,5G-4,855G-4,84G-4,79G-4,805G-4,785G-4,86G-4,84G-4,775G-4,815G-4,51G-4,515G-4,51G-4,505G	25,96	24
11	US\$ 0,85	US\$ 0,19	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,89 G	20,895G-1,005G-1,015G-1,025G-1,03G-1,03G-1,055G-1,055G-1,04G-1,035G-0,87G-0,885G-0,88G-0,88G	21,97	20,76
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,86 G	16,934G-7,282G-7,5-7,478G-7,578G-7,48G-7,42G-7,398G-7,48-7,45G-7,43G-7,456G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G	18,74	13,91
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,88 G	26,765G-6,865G-6,865G-6,835G-6,865G-6,865G-6,89G-6,84G-6,81G-6,815G-6,69G-6,69G-6,8G-6,695G	27,87	24,96
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,98 G	21,85G-2,015G-2,005G-2,015G-2,02G-2G-2,01G-2G-1,975G-1,97G-1,85G-1,795G-1,96G-1,8G	22,86	20,72
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	28,6 G	28,57G-8,7G-8,715G-8,695G-8,72G-8,71G-8,73G-8,715G-8,66G-8,645G-8,44G-8,445G-8,64G-8,44G	29,91	28,22
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	164,79 G	164,42G-4,69G-4,69G-4,86G-4,9G-5,055G-5,035G-4,99G-5,015G-4,9G-4,73G-4,73G-4,73G-4,715G	169,24	163,95
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	179,82 G	179,345G-80,08G-0,01G-79,995G-80,085G-0,335G-0,115G-0,3G-0,12G-79,575G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	193,6	173,97
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	155,94 G	155,77G-5,995G-6G-6,025G-5,975G-6,03G-6,02G-6,03G-5,975G-5,87G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G	158,6	154,77
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	15,41 G	15,194G-5,5G-5,51G-5,53G-5,55G-5,58G-5,57G-5,63G-5,61G-5,57G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G	16,45	15
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,25 G	212,14G-2,5G-2,47G-2,73G-2,82G-3,06G-3,03G-2,9G-2,89G-2,86G-2,51G-2,51G-2,56G-2,5G	215,94	209,08
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,88 G	11,898G-1,83G-1,83G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,87G-1,86G-1,888G-1,894G-1,894G-1,896G	12,37	11,66
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,42 G	183,06G-3,41G-3,385G-3,49G-3,43G-3,545G-3,415G-3,515G-3,43G-3,15G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G	190,44	179,11
7	US\$ 0,76	US\$ 0,29	12.01.23		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,28 G	34,38G-4,52G-4,52G-4,54G-4,56G-4,57G-4,655G-4,64G-4,625G-4,595G-4,39G-4,4G-4,41G-4,39G	34,86	33,29
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,29 G	79,3G-9,46G-9,42G-9,34G-9,47G-9,41G-9,49G-9,39G-9,17G-9,27G-9,11G-9,13G-9,15G-9,13G	80,57	72,45
11	US\$ 0,81	US\$ 1,04	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	27,97 G	28,035G-8,36G-8,33G-8,32G-8,34G-8,35G-8,38G-8,36G-8,32G-8,35G-8,06G-8,06G-8,055G-8,055G	28,96	25,24
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,17 G	139,94G-9,955G-9,975G-40,015G-0,14G-0,39G-0,095G-0,36G-0,305G-0,21G-0,1G-0,06G-0,07G-0,08G	142,63	137,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,94 G	135,27-4,7G-4,835G-4,935G-4,935G-4,905G-4,965G-4,965-4,965-4,95G-4,905G-4,925G-4,765G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	137,64	133,81
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,97 G	14,124G-4,154G-4,164G-4,132G-4,182G-4,182G-4,184G-4,188G-4,142G-4,2G-4,104G-4,104G-4,102G-4,102G	14,52	12,76
11	US\$ 0,66	US\$ 0,78	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,14 G	38,01G-7,99G-8,03G-8,03G-8,08G-8,06G-8,08G-8,11G-8,05G-8,04G-8,155G-7,9G-8,155G-7,89G	39,11	34,9
11	US\$ 0,4	US\$ 0,36	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,3 G	16,258G-6,44G-6,39G-6,4G-6,41G-6,42G-6,43G-6,35G-6,39G-6,4G-6,286G-6,286G-6,276G	17,07	15,14
11	US\$ 0,64	US\$ 0,83	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	53,83 G	53,64G-3,5G-3,49G-3,69G-3,71G-3,72G-3,8G-3,76G-3,71G-3,7G-3,83G-3,72G-3,83G-3,7G	55,27	49,38
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,77 G	23,71G-3,825G-3,82G-3,81G-3,845G-3,82G-3,85G-3,835G-3,785G-3,78G-3,63G-3,62G-3,78G-3,615G	24,13	21,19
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,69 G	55,46G-6,01G-5,95G-5,93G-5,97G-5,95G-6G-5,94G-5,88G-5,96G-4,97G-4,99G-5,7G-4,98G	56,31	52,27
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,74 G	19,784G-20,155G-0,14G-0,13G-0,125G-0,14G-0,175G-0,17G-0,15G-0,165G-0,095G-0,065G-0,065G-0,065G	21,94	18,67
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,54 G	10,526-0,522G-0,576G-0,566G-0,544-0,542G-0,548G-0,54G-0,546-0,552-0,554G-0,552G-0,538-0,534G-0,538G-0,506G-0,528G-0,53G-0,5G	11,4	10,47
11	£ 0,16	£ 0,04	16.02.23		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,43 G	5,423G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,42G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,394G-5,396G-5,398G-5,396G	5,73	4,9
11	Euro 0,5	Euro 0,57	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	16,51 G	16,532G-6,56G-6,55G-6,52G-6,51G-6,48G-6,49G-6,48G-6,44G-6,45G-6,35G-6,356G-6,358G-6,354G	16,65	14,16
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,88 G	28,91G-8,885G-8,865G-8,855G-8,885G-8,84G-8,875G-8,895G-8,855G-8,875G-8,815G-8,67G-8,68G-8,68G	29,07	26,61
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,99 G	37,987-7,996G-7,96G-7,974G-7,955G-8,001G-8G-8,041-8,053G-8,009G-7,948G-7,956G-7,943G-7,939G-7,949G-7,943G	38,69	35,76
11	Euro 0,97	Euro 0,1	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,04 G	40,08G-0,02G-39,995G-9,995G-40,015G-39,98G-40,035G-0,055G-0G-0,015G-39,955G-9,85G-9,84G-9,855G	40,35	37,39
11	Euro 1,13	Euro 0,21	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,49 G	43,525G-3,385G-3,375G-3,37G-3,39G-3,33G-3,375G-3,395G-3,305G-3,335G-3,285G-3,315-3,3G-3,305G-3,295G	43,8	38,8
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,07 G	94,538G-4,968G-5,016G-5,052G-5,122G-5,238G-5,172G-5,094G-5,11G-5,062G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G	97,67	93,55
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,48 G	119,185G-9,52G-9,57G-9,51G-9,49G-9,525G-9,51G-9,51G-9,465G-9,385G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G	122,16	118,17
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,37 G	13,353G-3,396G-3,3975G-3,41G-3,4195G-3,416G-3,4375G-3,42G-3,412G-3,405G-3,37G-3,3665G-3,37G-3,3665G	13,69	12,79
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,36 G	44,18G-4,345G-4,28G-4,185G-4,265G-4,16G-4,2G-4,23G-4,165G-4,15G-4,04G-3,86G-3,855G-3,84G	44,41	39,78
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,7 G	65,76G-5,74G-5,68G-5,56G-5,58G-5,48G-5,55G-5,59G-5,51G-5,51G-5,31G-5,18G-5,16G-5,15G	66,09	59,42
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	78,41 G	79,43G-80,51G-0,42G-0,53G-0,64G-0,67G-0,78G-0,77G-0,71G-0,79G-0,16G-0,2G-0,32G-0,32G	87,79	75,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 3,86	£ 2,56	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	137,54 G	135,28G-7,99G-8,09G-8,24G-8,43G-8,5G-8,47G-8,25G-8,49G-8,03G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	142,54	132,26
3	£ 0,31	£ 0,23	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,8 G	8,806G-8,796G-8,797G-8,793G-8,793G-8,785G-8,803G-8,815G-8,808G-8,806G-8,789G-8,792G-8,793G-8,791G	8,84	8,2
3	£ 0,51	£ 0,42	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,07 G	21,075G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-0,975G-0,985G-0,985G-0,98G	21,65	19,85
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,39 G	55,39-5,386G-5,304G-5,318G-5,304G-5,36G-5,362G-5,42G-5,376G-5,298G-5,316G-5,272G-5,278G-5,276G-5,26G	56,2	51,83
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,14 G	217,6G-9,9G-9,77G-9,82G-9,84G-9,97G-9,9G-9,98G-20,1G-19,68G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	224,14	215,12
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	51,27 G	51,32G-1,11G-1,09G-1,02G-1,11G-1,06G-1,09G-1,13G-1,03G-1,09G-0,93G-0,81G-0,82G-0,82G	51,85	45,29
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,85 G	18,76G-8,896G-8,856G-8,844G-8,844G-8,816G-8,834G-8,842G-8,814G-8,818G-8,786G-8,786G-8,76G-8,76G	19,06	17,51
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,55 G	28,515G-8,73G-8,69G-8,64G-8,69G-8,56G-8,54G-8,585G-8,52G-8,465G-8,425G-7,83G-8,405G-7,835G	30,25	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,49 G	8,496G-8,5G-8,504G-8,504G-8,499G-8,486G-8,512G-8,528G-8,53G-8,535G-8,514G-8,514G-8,518G-8,515G	8,54	7,9
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,56 G	48,06G-8,22G-8,21G-8,18G-8,185G-8,22G-8,285G-8,275G-8,205G-8,26G-8,2G-8,155G-8,155G-8,155G	50,84	45,05
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,45 G	21,825G-1,945G-1,83G-1,765G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G-1,755G-1,84G-1,64G-1,07G-1,45G-1,655G	22,8	19,52
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,21 G	36,853-6,559G-6,559G-6,549G-6,516G-6,53G-6,547G-6,576-6,603-6,592G-6,59G-6,554G-6,603G-6,604G-6,617-6,569G-6,578G-6,568G	38,08	34,56
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,04 G	38,995G-9,94G-9,955G-9,91G-9,965G-9,965G-40,005G-39,975G-9,92G-9,94G-9,22G-9,215G-9,215G-9,14G	42,08	36,1
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	61,98 G	61,6G-2,53G-2,45G-2,42G-2,44G-2,45G-2,57G-2,53G-2,44G-2,44G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	63,85	55,85
3	Euro 1,37	Euro 1,43	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	76,34 G	76,38G-5,76G-5,73G-5,59G-5,68G-5,67G-5,76G-5,79G-5,57G-5,62G-5,88G-5,77G-5,87G-5,78G	77,06	66,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	70,73 G	70,75G-0,83G-0,82G-0,82G-0,9G-0,9G-0,99G-0,88G-0,77G-0,79G-0,69G-0,51G-0,67G-0,5G	72,25	66,48
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,66 G	118,56G-8,84G-8,845G-8,95G-8,925G-9,035G-9,075G-8,99G-8,935G-8,935G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G	121,04	116,08
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,31 G	20,425G-0,5G-0,495G-0,5G-0,525G-0,51G-0,535G-0,53G-0,52G-0,52G-0,47G-0,455G-0,47G-0,465G	20,91	19,57
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,9 G	39,925G-9,905G-9,865G-9,845G-9,91G-9,825G-9,87G-9,885G-9,83G-9,845G-9,76G-9,645G-9,645G-9,65G	40,13	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,8 G	136,65G-6,87G-6,845G-6,885G-6,875G-6,87G-6,87G-6,85G-6,87G-6,845G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	137,6	136,32
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,84 G	28,312-8,084G-8,134G-8,137G-8,116G-8,119-8,115G-8,129G-8,155G-8,159G-8,124G-8,148G-8,115G-8,001G-8,101G-8,1G	29,16	26,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,41 G	28,77G-8,81G-8,805G-8,805G-8,795G-8,875G-8,9G-8,91G-8,865G-8,905G-8,765G-8,725G-8,725G-8,725G	29,84	26,41
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	38,88 G	38,885G-8,98G-8,98G-8,94G-8,995G-8,985G-9,015G-8,98G-8,91G-8,925G-8,825G-8,83G-8,825G-8,825G	39,42	37,1
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	394,71 G	394,81G-4,68G-4,72G-4,63G-5,08G-5,18-5,02G-5,62G-5,15G-4,57G-4,7G-4,3G-4,28G-4,3G-4,24G	402,19	372,28
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	150,06 G	150,14G-49,74G-9,66G-9,68G-9,74G-9,48G-9,68G-9,74G-9,42G-9,6G-9,38G-9,38G-9,4G-9,36G	151,02	133,18
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	367,75 G	367,95G-8,55G-8,6G-8,4G-8,6G-8,45G-9,05G-8,8G-8,15G-8,05G-7,45G-5,75G-7,5G-7,65G	372,25	355
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	655 G	655,4G-4,6G-4,7G-5,2G-6,1-6,1G-7,1G-7,7G-6,8G-5,6G-6,2G-4,4G-4G-4,9G-3,8G	674,3	578,7
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	163 G	163,2G-2,86G-2,88G-2,82G-2,88G-2,68G-3G-3,24G-3,1G-3,04G-2,86G-2,92G-2,98G-2,92G	163,84	151,66
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	117,22 G	117,36G-7,18G-7,1G-6,92G-6,86G-6,64G-6,74G-6,68G-6,4G-6,46G-6,2G-5,58G-5,58G-5,58G	117,48	100,2
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	187,72 G	187,5G-7,72G-7,76G-7,82G-7,96G-8G-8,26G-8,1G-7,94G-7,86G-7,54G-7,38G-7,54G	193,22	178,96
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	159,32 G	159,52G-60,28G-0,14G-0,06G-0,2G-0,2G-0,44G-0,52G-0,36G-0,38G-0G-59,96G-9,98G-9,98G	166,54	152,96
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	159,06 G	158,86G-9,32G-9,4G-9,3G-9,44G-9,44G-9,62G-9,6G-9,32G-9,28G-9,14G-8,76G-8,76G-8,78G	162,6	149,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	151,26 G	151,46G-1,36G-1,36G-1,38G-1,34G-1,26G-1,5G-1,78G-1,66G-1,52G-1,12G-1,18G-1,24G-1,18G	152,22	140,12
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	378,58 G	378,49G-9,24G-9G-9,09G-9,58G-9,5G-9,92G-9,52G-8,82G-9,05G-8,15G-8,06G-8,17G-8,08G	386,66	356,03
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,79 G	148,62G-8,93G-9,08G-9,195G-9,265G-9,33G-9,505G-9,325G-9,27G-9,155G-8,685G-8,725G-8,785G-8,685G	152,33	141,39
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	151,36 G	150,74G-1,26G-1,12G-1,02G-1,12G-0,9G-1,04G-1,12G-0,84G-0,96G-0,64G-0,12G-0,12G-0,12G	152,2	134,72
11	US\$ 4,62	US\$ 1,14	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,43 G	79,14-7,652G-8,7G-8,702G-8,7G-8,706G-8,82G-8,798G-8,724G-8,7G-8,818G-7,642G-7,626G-7,65G-7,628G	81,22	77,43
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,11 G	14,128G-4,304G-4,302G-4,328G-4,338G-4,338G-4,354G-4,34G-4,328G-4,328G-4,268G-4,076G-4,258G-4,078G	14,8	13,32
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	68,08 G	68,13G-8,05G-8,06G-7,98G-8,06G-7,97G-8,03G-8,08G-7,99G-8,03G-7,91G-7,7G-7,7G-7,92G	68,43	62,3
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,34 G	73,498-3,354-3,328G-3,242G-3,272-3,238G-3,24-3,214-3,23-3,218G-3,286-3,27-3,294G-3,292G-3,346-3,38-3,372G-3,32G-3,286-3,224-3,202G-3,242G-3,208-3,17-3,238-3,198G-3,192G-3,188-3,196-3,196G-3,182G	74,42	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,24 G	32,859-2,594G-2,596G-2,567G-2,55G-2,556G-2,588G-2,61G-2,604G-2,56G-2,609G-2,594G-2,16G-2,562G-2,149G	34	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,61 G	41,59G-1,658G-1,675G-1,71G-1,733G-1,738G-1,796G-1,743G-1,707G-1,686G-1,645G-1,645G-1,634G-1,622G	42,47	39,59
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,51 G	103,3G-3,545G-3,535G-3,515G-3,505G-3,54G-3,535G-3,545G-3,565G-3,48G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	105,76	102,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	101,85 G	101,795G-1,89G-1,92G-1,89G-1,89G-1,875G-1,875G-1,88G-1,87G-1,84G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	103,14	101,35
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,12 G	101,985G-2,175G-2,195G-2,145G-2,115G-2,145G-2,11G-2,135G-2,11G-2,095G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	103,27	101,67
7	£ 3,03	£ 1,64	12.01.23		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,48 G	115,46G-5,83G-5,82G-5,95G-6,1G-6,07G-6,05G-6,18G-6,11G-6,04G	119,88	113,89
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	239,85 G	240,15G-39,3G-9,25G-9,05G-9,2G-8,5G-8,95G-9,1G-9,2G-9,1G-8,6G-8,7G-8,75G-8,65G	244,2	223,3
8					A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	434,65 G	434,85G-5,7G-5,35G-4,9G-5,65G-5,25G-5,9G-5,35G-4,25G-4,8G-4,05G-4,05G-4,15G-4,05G	441,4	390,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	263,7 G	263,9G-3,65G-3,55G-3,05G-3,55G-2,95G-3,15G-3,25G-2,85G-2,55G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	263,9	234,85
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	106,2 G	106,06G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,44G-6,18G-6,18G-6,24G-6,25G	107,36	104,59
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	121,55 G	121,37G-1,58G-1,585G-1,605G-1,555G-1,595G-1,565G-1,605G-1,55G-1,455G-1,22G-1,19G-1,19G-1,2G	124,22	120,23
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	139,61 G	139,36G-9,605G-9,57G-9,63G-9,62G-9,645G-9,6G-9,675G-9,6G-9,38G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	145,03	136,52
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,09 G	9,102G-9,091G-9,088G-9,089G-9,105G-9,086G-9,103G-9,112G-9,101G-9,107G-9,083G-9,058G-9,059G-9,06G	9,17	8,49
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,93 G	8,95G-8,972G-8,965G-8,967G-8,968G-8,962G-8,97G-8,985G-8,97G-8,968G-8,932G-8,912G-8,912G-8,912G	9	8,45
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,68 G	7,689G-7,723G-7,721G-7,717G-7,717G-7,705G-7,719G-7,727G-7,72G-7,721G-7,674G-7,676G-7,677G-7,677G	7,73	6,98
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,87 G	7,88G-7,902G-7,901G-7,884G-7,911G-7,881G-7,887G-7,898G-7,89G-7,892G-7,856G-7,86G-7,861G-7,861G	7,98	7,13
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,62 G	4,787-4,721G-4,791G-4,787G-4,7885G-4,789G-4,7885G-4,79-4,7955G-4,7965G-4,7925G-4,794G-4,762-4,759G-4,7595G-4,7575G-4,7575G	4,96	4,42
7	£ 0,07	£ 0,05	13.10.22		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)		
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,53 G	3,528G-3,5281G-3,531G-3,5362G-3,5388G-3,544G-3,5391G-3,5399G-3,5441G-3,5416G-3,522G-3,522G-3,5226G-3,5217G	3,72	3,45
6	Euro 0,02	Euro 0,03	15.12.22		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,86 G	3,8453G-3,8449G-3,8577G-3,8597G-3,8624G-3,8704G-3,8658G-3,87G-3,8666G-3,8493G-3,8445G-3,8445G-3,8445G-3,8445G	4,23	3,73
7	Euro 0,06	Euro 0,04	12.01.23		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,54 G	4,5389G-4,5519G-4,5522G-4,5513G-4,551G-4,5528G-4,5507G-4,5524G-4,55G-4,5468G-4,5385G-4,5385G-4,5385G-4,5385G	4,63	4,51
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	51,81 G	51,84G-1,75G-1,69G-1,7G-1,77G-1,66G-1,69G-1,72G-1,68G-1,68G-1,52G-1,47G-1,47G-1,46G	51,95	46,01
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,6 G	46,555G-6,655G-6,675G-6,66G-6,715G-6,715G-6,78G-6,755G-6,685G-6,71G-6,61G-6,605G-6,6G-6,605G	47,43	44,11
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,54 G	51,57G-1,51G-1,52G-1,51G-1,53G-1,51G-1,56G-1,54G-1,48G-1,46G-1,35G-1,36G-1,34G-1,39G	52,8	49,96
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	34,22 G	34,25G-4,285G-4,28G-4,27G-4,29-4,285-4,275G-4,265G-4,33G-4,31G-4,265G-4,28G-4,19G-4,01G-4,185G-4,015G	34,4	31,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,27 G	37,3G-7,345G-7,355G-7,315G-7,385G-7,375G-7,4G-7,385G-7,345G-7,355G-7,225G-6,95G-7,235G-6,965G	37,88	34,64
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	42,56 G	42,705G-2,77G-2,755G-2,74G-2,755G-2,73G-2,825G-2,855G-2,805G-2,83G-2,74G-2,75G-2,775G-2,75G	44,22	39,78
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,24 G	29,28G-9,38G-9,26G-9,16G-9,17G-9,21G-9,13G-9,27G-9,21G-9,335G-9,23G-9,225G-9,225G-9,235G	32,27	29,13
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,16 G	85,904G-6,28G-6,318G-6,318G-6,28G-6,334G-6,28G-6,32G-6,282G-6,28G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	89,01	85,07
4	£ 3,47	£ 1,97	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	94,55 G	94,79G-4,93G-4,81G-4,78G-4,89G-4,79G-4,93G-4,93G-4,85G-4,8G	97,37	93,36
4	Euro 3,55	Euro 2,83	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	65,78 G	65,686G-5,888G-5,876G-5,862G-5,884G-5,952G-5,854G-5,918G-5,888G-5,852G-5,778G-5,778G-5,778G-5,778G	69,58	65,26
3	US\$ 1,87	US\$ 1,64	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	90,63 G	90,68G-1,04G-1,04G-1,042G-1,042G-1,138G-1,088G-1,12G-1,042G-1,042G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G	91,62	87,78
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,94 G	48,975G-8,915G-8,845G-8,81G-8,885G-8,76G-8,795G-8,83G-8,74G-8,765G-8,64G-8,59G-8,59G-8,59G	49,18	43,38
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	45,46 G	45,34G-5,26G-5,29G-5,33G-5,32G-5,34G-5,4G-5,34G-5,29G-5,3G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G	45,6	42,04
6	£ 0,39	£ 0,87	15.12.22		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	112,29 G	110,88G-2,43G-2,29G-2,32G-2,32G-2,35G-2,43G-2,43G-2,34G-2,35G	113,96	110,15
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	48,74 G	48,775G-8,775G-8,735G-8,615G-8,69G-8,585G-8,64G-8,675G-8,62G-8,595G-8,45G-8,39G-8,39G-8,39G	48,98	44,11
6	US\$ 1,51	US\$ 0,99	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	90,36 G	90,18G-0,408G-0,41G-0,464G-0,348G-0,5G-0,574G-0,488G-0,452G-0,466G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G	91,68	88,03
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,18 G	78,912G-9,35G-9,372G-9,48G-9,524G-9,544G-9,61G-9,53G-9,394G-9,392G-8,266G-8,27G-8,286G-8,28G	80,46	78,1
6	US\$ 0,57	US\$ 1,21	15.12.22		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	93,49 G	93,154G-3,566G-3,578G-3,66G-3,656G-3,714G-3,77G-3,702G-3,652G-3,68G-3,43G-3,41G-3,41G-3,42G	94,83	90,49
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,82 G	99,638G-9,86G-9,862G-9,856G-9,856G-9,882G-9,834G-9,9G-9,862G-9,858G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,9	98,79
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,51 G	11,51G-1,534G-1,526G-1,526G-1,542G-1,534G-1,552G-1,538G-1,516G-1,526G-1,504G-1,44G-1,502G-1,44G	11,74	10,66
6					A2AFC1	IE00BYVJRR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,75 G	7,742G-7,758G-7,764G-7,762G-7,764G-7,764G-7,765G-7,761G-7,755G-7,755G-7,744G-7,733G-7,733G-7,735G	7,89	7,2
6	US\$ 0,22	US\$ 0,11	15.12.22		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,74 G	4,734G-4,756G-4,7627G-4,7627G-4,7562G-4,7651G-4,7609G-4,7649G-4,756G-4,7568G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	4,82	4,63
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,44 G	6,405G-6,422G-6,411G-6,415G-6,421G-6,422G-6,429G-6,423G-6,418G-6,429-6,431G-6,416G-6,416G-6,416G-6,416G	6,85	6,19
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,5 G	6,565G-6,564G-6,559G-6,559G-6,561G-6,558G-6,565G-6,571G-6,557G-6,57G-6,567G-6,528G-6,559G-6,585-6,559G	6,88	6,37
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	15.12.22		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,86 G	3,858G-3,8494G-3,8653G-3,8696G-3,8675G-3,8675G-3,8696G-3,8653G-3,863G-3,8652G-3,8294G-3,829G-3,83G-3,83G	3,93	3,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,14	£ 0,11	01.08.22		A14MS6	IE00BVDPJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,19 G	7,052G-7,16G-7,2G-7,18G-7,19G-7,16G-7,19G-7,17G-7,16G-7,16G-7,055G-7,056G-7,056G-7,056G	7,2	6,44
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,8 G	7,769G-7,801G-7,809G-7,804G-7,812G-7,805G-7,815G-7,814G-7,794G-7,801G-7,758G-7,755G-7,755G-7,767G	7,86	7,31
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,4 G	16,542G-6,41G-6,37G-6,386G-6,394G-6,422G-6,452G-6,47G-6,442G-6,406G-6,416G-6,368G-6,338G-6,356G-6,354G	16,94	14,46
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,01 G	8,004G-8,002G-8,025G-8,025G-8,035G-8,03G-8,045G-8,039G-8,039G-8,041G-8,014G-7,98G-8,013G-7,979G	8,25	7,62
12					A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,28 G	7,252G-7,275G-7,274G-7,271G-7,275G-7,271G-7,276G-7,266G-7,264G-7,26G-7,245G-7,228G-7,244G-7,232G	7,72	7,02
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,55 G	4,55G-4,5575G-4,5578G-4,5581G-4,5572G-4,5578G-4,5571G-4,5582G-4,5552G-4,5528G-4,5472G-4,5472G-4,5472G-4,5472G	4,65	4,5
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,82 G	4,8205G-4,826G-4,8274G-4,8274G-4,8237G-4,8255G-4,8255G-4,8261G-4,8246G-4,8233G-4,82G-4,82G-4,8308G-4,8308G	4,87	4,78
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,12 G	9,143G-9,189G-9,197G-9,199G-9,205G-9,205G-9,212G-9,204G-9,185G-9,188G-9,166G-9,062G-9,164G-9,059G	9,43	7,89
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,23 G	7,242G-7,234G-7,237G-7,238G-7,242G-7,242G-7,249G-7,243G-7,232G-7,239G-7,218G-7,21G-7,217G-7,212G	7,52	6,97
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,56 G	7,686G-7,534G-7,602G-7,619G-7,62G-7,615G-7,604G-7,614G-7,623G-7,591G-7,571G-7,55G-7,549G-7,549G-7,521G	8,24	7,5
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,58 G	9,584G-9,585G-9,586G-9,577G-9,586G-9,575G-9,593G-9,579G-9,559G-9,57G-9,552G-9,53G-9,55G-9,53G	9,75	9,02
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,46 G	9,457G-9,468G-9,476G-9,472G-9,479G-9,477G-9,481G-9,479G-9,467G-9,47G-9,44-9,445G-9,446G-9,444G-9,427G	9,99	9,29
3	US\$ 3,28	US\$ 1,13	15.09.22		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	80,05 G	80,048G-0,136G-0,146G-0,198G-0,222G-0,34G-0,276G-0,318G-0,36G-0,21G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G	81,43	78,99
12					A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	82,68 G	81,72G-3G-2,99G-2,98G-3,04G-2,99G-3,07G-3,15G-2,92G-2,89G	84,05	76,68
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	8,09 G	8,071G-8,078G-8,072G-8,068G-8,075G-8,069G-8,08G-8,079G-8,06G-8,066G-8,029G-8,028G-8,028G-8,026G	8,12	7,14
6	US\$ 0,16	US\$ 0,07	15.12.22		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,88 G	4,8772G-4,8907G-4,8894G-4,8919G-4,8921G-4,8978G-4,8992G-4,8999G-4,8981G-4,8974G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G	4,99	4,8
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,38 G	40,384G-0,446G-0,44G-0,44G-0,451G-0,511G-0,492G-0,461G-0,405G-0,394G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	41,76	40,28
4	US\$ 0,45	US\$ 0,34	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	71,36 G	70,918G-1,398G-1,488G-1,49G-1,506G-1,572G-1,522G-1,582G-1,514G-1,468G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G	73,59	70,73
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,45 G	93,342G-3,574G-3,598G-3,544G-3,566G-3,54G-3,534G-3,58G-3,542G-3,524G-3,36G-3,35G-3,346G-3,35G	93,76	91,99
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,16 G	52,19G-2,24G-2,29G-2,29G-2,31G-2,3G-2,36G-2,32G-2,25G-2,27G-2,26-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G	53,05	51,22
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,65 G	27,875G-7,925G-7,92G-7,945G-7,93G-7,96G-7,935G-7,915G-7,865G-7,96G-7,935G-7,91G-7,915G-7,91G	28,47	27,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,11 G	52,18G-2,18G-2,12G-2,14G-2,2G-2,14G-2,18G-2,21G-2,16G-2,19G-2,07G-1,86G-1,88G-1,87G	52,22	49,12
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	70,82 G	70,81G-0,86G-0,88G-0,84G-0,89G-0,9G-0,97G-0,91G-0,81G-0,83G-0,65G-0,64G-0,62G-0,62G	72,36	69,31
4	Euro 0,68	Euro 0,6	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	95,99 G	95,752G-6,01G-5,998G-5,986G-5,964G-5,998G-5,964G-5,996G-5,932G-5,9G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G	97,69	94,08
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,03 G	13,1G-3,154G-3,182G-3,154G-3,174G-3,184G-3,186G-3,198G-3,186G-3,182G-3,188G-3,17G-3,17G-3,17G	13,5	12,56
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,91 G	3,912G-3,9354G-3,9362G-3,9362G-3,9362G-3,9362G-3,9362G-3,9362G-3,937G-3,937G-3,914G-3,9139G-3,9139G-3,9139G	4,03	3,85
7	US\$ 2,55	US\$ 1,21	12.01.23		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,24 G	80,216G-0,368G-0,348G-0,364G-0,366G-0,566G-0,496G-0,528G-0,36G-0,326G-0,064G-0,074G-0,074G-0,074G	82,28	79,48
12	US\$ 3,68	US\$ 3,65	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	80,89 G	80,844G-0,876G-0,88G-0,926G-0,964G-1,094G-1,07G-1,1G-0,924G-0,98G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	82,25	79,67
12	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	127,9 G	127,72G-7,74G-7,69G-7,72G-7,77G-7,79G-7,73G-7,8G-7,73G-7,57G-7,57G-7,51G-7,52G-7,52G	132,35	123,39
12					A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	119,99 G	119,76G-9,965G-9,935G-9,98G-20,025G-0,11G-0,025G-0,07G-0,02G-19,86G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G	123,93	118,9
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,28 G	142,16G-2,395G-2,36G-2,37G-2,2G-2,29G-2,195G-2,265G-2,19G-1,96G-1,75G-1,73G-1,72G-1,73G	146,32	138,14
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,63 G	144,44G-4,665G-4,65G-4,68G-4,64G-4,72G-4,6G-4,74G-4,665G-4,5G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	149,7	142,42
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,9 G	77,9G-7,704G-7,666G-7,668G-7,652G-7,75G-7,712G-7,754G-7,694G-7,66G-6,47G-6,46G-6,466G-6,446G	78,53	75,46
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,45 G	61,78G-1,75G-1,74G-1,73G-1,78G-1,79G-1,87G-1,81G-1,72G-1,75G-1,7G-1,69G-1,68G-1,68G	62,69	58,01
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,09 G	87,05G-7,068G-7,058G-7,17G-7,174G-7,232G-7,258G-7,208G-7,188G-7,16G-6,936G-6,926G-6,93G-6,936G	88,68	85,96
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,56 G	11,564G-1,676G-1,702G-1,686G-1,688G-1,72G-1,704G-1,704G-1,712G-1,712G-1,596G-1,64G-1,64G-1,59G	13,31	11,5
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,49 G	47,485G-7,64G-7,68G-7,66G-7,64G-7,62G-7,69G-7,62G-7,7G-7,66G-7,89G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G	48,38	46,15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,85 G	21,6G-1,88G-1,945G-1,915G-1,89G-1,875G-1,935G-1,985G-1,935G-1,84G-1,775G-1,775G-1,775G-1,77G	24,55	21,6
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,93 G	7,927G-7,941G-7,947G-7,944G-7,948G-7,948G-7,958G-7,95G-7,933G-7,94G-7,924G-7,927G-7,925G-7,925G	8,09	7,35
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	15.12.22		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,72 G	4,7685G-4,779G-4,7745G-4,7685G-4,7785G-4,7845G-4,782G-4,783G-4,7715G-4,784G-4,771G-4,7175G-4,753G-4,717G	5,01	4,58
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,97 G	4,9785G-5,008G-5,01G-5,013G-5,018G-5,016G-5,02G-5,021G-5,019G-5,009G-4,986G-4,985G-4,985G-4,985G	5,15	4,79
11	Euro 0,15	Euro 0,16	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,84 G	6,84G-6,849G-6,837G-6,831G-6,841G-6,83G-6,836G-6,841G-6,83G-6,835G-6,812G-6,793G-6,794G-6,797G	6,88	6,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,01	12.01.23		A2P2A6	IE00BLDGH447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,04 G	4,0351G-4,0171G-4,0397G-4,0416G-4,0406G-4,0415G-4,0396G-4,0421G-4,0393G-4,0346G-4,0281G-4,0281G-4,0281G-4,0284G	4,17	3,96
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,04 G	4,0447G-4,0557G-4,0545G-4,0565G-4,0557G-4,0569G-4,0548G-4,0571G-4,0549G-4,0494G-4,0417G-4,0417G-4,0417G-4,0417G	4,19	3,98
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,3998G-4,4568G-4,4652G-4,4599G-4,4643G-4,4688G-4,4635G-4,4697G-4,4718G-4,4622G-4,402G-4,402G-4,403G-4,403G	4,61	4,39
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,59 G	4,599G-4,62G-4,6215G-4,6215G-4,623G-4,6235G-4,622G-4,622G-4,622G-4,621G-4,5515G-4,552G-4,553G-4,553G	4,71	4,53
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,11 G	5,137G-5,156G-5,157G-5,156G-5,157G-5,158G-5,159G-5,159G-5,154G-5,155G-5,123G-5,106G-5,123G-5,105G	5,26	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,47 G	5,483G-5,498G-5,498G-5,496G-5,498G-5,497G-5,5G-5,5G-5,496G-5,496G-5,482G-5,481G-5,481G-5,481G	5,58	5,23
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,97 G	3,98G-4,0441G-4,0438G-4,0428G-4,0449G-4,048G-4,0449G-4,0473G-4,0449G-4,049G-3,9905G-3,99G-3,9898G-3,9898G	4,25	3,97
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,12 G	4,072G-4,1354G-4,1349G-4,1325G-4,136G-4,1357G-4,1336G-4,1356G-4,1379G-4,1334G-4,076G-4,076G-4,078G-4,078G	4,31	4,03
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,95 G	3,887G-3,9562G-3,9571G-3,9607G-3,9613G-3,9653G-3,9649G-3,9636G-3,9634G-3,9611G-3,907G-3,907G-3,907G-3,906G	4,04	3,86
3	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,1 G	4,0904G-4,0953G-4,0965G-4,1004G-4,101G-4,104G-4,1047G-4,1019G-4,1025G-4,1008G-4,0983G-4,0983G-4,0979G-4,0979G	4,19	4,05
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,79 G	4,7938G-4,8056G-4,805G-4,8039G-4,8024G-4,8016G-4,8022G-4,8022G-4,8012G-4,8004G-4,7921G-4,7921G-4,7921G-4,7921G	4,86	4,66
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,89 G	5,906G-5,978G-5,972G-5,963G-5,971G-5,97G-5,976G-5,973G-5,966G-5,966G-5,888G-5,888G-5,886G-5,886G	6,05	5,45
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,72 G	5,731G-5,754G-5,749G-5,746G-5,749G-5,751G-5,761G-5,755G-5,749G-5,749G-5,718G-5,721G-5,721G-5,721G	5,83	5,28
12	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,25 G	7,255G-7,279G-7,284G-7,285G-7,298G-7,304G-7,316G-7,306G-7,289G-7,297G-7,254G-7,228G-7,252G-7,226G	7,55	6,4
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,51 G	6,52G-6,534G-6,532G-6,532G-6,54G-6,536G-6,544G-6,544G-6,542G-6,53G-6,521G-6,51G-6,511G-6,51G	6,79	6,34
12	US\$ 0,17	US\$ 0,23	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,22 G	6,228-6,175G-6,241G-6,289-6,269G-6,274G-6,261G-6,254G-6,26G-6,267G-6,261G-6,241G-6,207G-6,209G-6,212G-6,21G	6,59	6,09
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,96 G	5,958G-5,989G-5,992G-5,99G-5,992G-5,994G-5,998G-5,995G-5,984G-5,988G-5,954G-5,954G-5,952G-5,952G	6,11	5,2
12	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,23 G	5,225G-5,25G-5,249G-5,25G-5,253G-5,251G-5,259G-5,257G-5,251G-5,251G-5,229G-5,231G-5,23G-5,231G	5,36	5,09
7	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.01.23		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,78 G	4,659G-4,7905G-4,795G-4,7875G-4,7665G-4,757G-4,761G-4,761G-4,751G-4,751G-4,729G-4,73G-4,732G-4,729G	5,07	4,64
3	Euro 0,16	Euro 0,06	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,29 G	4,2756G-4,29G-4,2934G-4,2934G-4,2899G-4,2948G-4,2908G-4,2947G-4,2918G-4,2909G-4,2855G-4,2855G-4,2855G-4,2855G	4,43	4,22
3	Euro 0,28	Euro 0,09	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,2949G-4,3149G-4,3142G-4,3141G-4,3144G-4,3153G-4,32G-4,32G-4,3151G-4,3138G-4,2532G-4,2532G-4,2534G-4,2534G	4,41	4,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,17 G	4,1791G-4,234G-4,2336G-4,2306G-4,2328G-4,2337G-4,2329G-4,2331G-4,2327G-4,237G-4,1773G-4,1756G-4,1757G-4,1757G	4,45	4,15
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,32 G	4,417G-4,4705G-4,467G-4,4725G-4,475G-4,4775G-4,4805G-4,4785G-4,4715G-4,4805G-4,425G-4,425G-4,4265G-4,425G	4,84	4,11
7	Euro 0,1	Euro 0,05	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,44 G	6,4514G-6,4452G-6,446G-6,4402G-6,4454G-6,4402G-6,4462G-6,4454G-6,4372G-6,4392G-6,4268G-6,4276G-6,4264G-6,4266G	6,56	6,02
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,66 G	5,671G-5,681G-5,682G-5,682G-5,686G-5,685G-5,691G-5,686G-5,68G-5,68G-5,661G-5,661G-5,661G-5,66G	5,72	5,56
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,1 G	6,097G-6,107G-6,108G-6,106G-6,111G-6,109G-6,118G-6,11G-6,102G-6,106G-6,084G-6,085G-6,086G-6,086G	6,15	5,91
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,18 G	4,1571G-4,1945G-4,1947G-4,1987G-4,2001G-4,2038G-4,2039G-4,2015G-4,2014G-4,1992G-4,141G-4,141G-4,142G-4,141G	4,28	4,08
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,58 G	6,565G-6,601G-6,595G-6,588G-6,596G-6,589G-6,592G-6,598G-6,588G-6,589G-6,562G-6,564G-6,564G-6,565G	6,61	6,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,99 G	4,9872G-4,9987G-4,9988G-4,9997G-4,9997G-4,9997G-4,9997G-4,9997G-4,9997G-4,988G-4,9888G-4,9888G-4,9888G	5	4,95
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,47 G	4,4666G-4,483G-4,4843G-4,4874G-4,4882G-4,494G-4,4929G-4,4886G-4,4861G-4,488G-4,4672G-4,4668G-4,4668G-4,4668G	4,57	4,42
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,97 G	4,975G-5,042G-5,045G-5,047G-5,055G-5,057G-5,065G-5,057G-5,046G-5,056G-4,9825G-4,983G-4,982G-4,982G	5,2	4,31
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,24 G	4,2485G-4,261G-4,2675G-4,2625G-4,274G-4,2675G-4,285G-4,2775G-4,27G-4,266G-4,2445G-4,2455G-4,2465G-4,2455G	4,32	3,9
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,82 G	8,824G-8,816G-8,822G-8,818G-8,828G-8,825G-8,834G-8,823G-8,806G-8,801G-8,784G-8,784G-8,782G-8,782G	9,03	8,1
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,28 G	9,279G-9,288G-9,29G-9,288G-9,299G-9,297G-9,314G-9,3G-9,286G-9,291G-9,266G-9,267G-9,267G-9,265G	9,51	8,7
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,05 G	8,047G-8,046G-8,047G-8,042G-8,05G-8,05G-8,057G-8,049G-8,036G-8,038G-8,017G-8,018G-8,02G-8,018G	8,17	7,55
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,34 G	9,32G-9,315G-9,323G-9,321G-9,325G-9,312G-9,328G-9,322G-9,309G-9,306G-9,284G-9,284G-9,282G-9,282G	9,78	9,01
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,31 G	6,303G-6,359G-6,367G-6,366G-6,365G-6,365G-6,384G-6,4G-6,392G-6,379G-6,34G-6,342G-6,329G-6,335G	6,82	6,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.01.23		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,35 G	4,3151G-4,3459G-4,3458G-4,3494G-4,3481G-4,3439G-4,3458G-4,3418G-4,3404G-4,3406G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G	4,46	4,28
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,76 G	4,7422G-4,7599G-4,7601G-4,7642G-4,7644G-4,7665G-4,7709G-4,7645G-4,7643G-4,7661G-4,7418G-4,7426G-4,743G-4,743G	4,83	4,64
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,73 G	7,723G-7,736G-7,736G-7,727G-7,736G-7,729G-7,735G-7,731G-7,723G-7,726G-7,705G-7,704G-7,704G-7,705G	7,97	7,61
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,79 G	5,8G-5,806G-5,809G-5,815G-5,819G-5,818G-5,827G-5,821G-5,815G-5,812G-5,795G-5,795G-5,797G-5,795G	5,98	5,55
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,57 G	6,573G-6,571G-6,575G-6,568G-6,574G-6,569G-6,575G-6,574G-6,567G-6,569G-6,542G-6,539G-6,542G-6,54G	6,67	6,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,94 G	6,949G-6,965G-6,964G-6,953G-6,959G-6,956G-6,957G-6,957G-6,949G-6,949G-6,903G-6,904G-6,903G-6,903G	7,05	6,51
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,58 G	4,489G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G	4,68	4,46
11					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,52 G	4,5371G-4,5974G-4,5972G-4,6049G-4,6049G-4,6049G-4,6049G-4,6049G-4,5982G-4,5997G-4,5373G-4,536G-4,5357G-4,5357G	4,73	4,5
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,03 G	5,026G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G	5,09	4,89
11					A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,74 G	4,733G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G	4,84	4,59
3					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5 G	4,894G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G	5,15	4,84
11					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,36 G	5,253G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,373G-5,373G-5,373G-5,373G	5,47	5,19
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,85 G	4,84G-4,85-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,88-4,82G-4,88-4,82G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G	4,96	4,72
4	Euro 0,12	Euro 0,1	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,84 G	5,842G-5,8G-5,82G-5,79G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G	5,88	5,19
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,65 G	6,543G-6,58G-6,58G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,7-6,57G-6,628G-6,539G-6,54G-6,54G	6,7	5,77
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,49 G	5,495G-5,505G-5,502G-5,501G-5,506G-5,496G-5,506G-5,507G-5,503G-5,51G-5,495G-5,478G-5,48G-5,48G	5,51	5,07
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,51 G	5,513G-5,519G-5,519G-5,521G-5,523G-5,522G-5,53G-5,527G-5,521G-5,525G-5,508G-5,517G-5,517G-5,474G	5,56	5,3
7	£ 0,11	£ 0,05	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,9 G	7,758G-7,92G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G	8,14	7,32
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,7057G-4,7155G-4,7165G-4,7196G-4,7196G-4,7219G-4,7248G-4,7207G-4,718G-4,7198G-4,6466G-4,647G-4,647G-4,647G	4,76	4,52
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,6 G	4,5959G-4,6067G-4,6068G-4,6112G-4,6105G-4,6126G-4,6155G-4,6118G-4,6092G-4,6095G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G	4,67	4,49
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,41 G	85,444-4,034-3,966G-4,748G-4,712G-4,72G-4,728G-4,792G-4,834G-4,774G-4,706G-4,684G-3,48G-3,486G-3,506G-3,48G	86,15	82,96
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,83 G	12,842G-2,904G-2,856G-2,846G-2,88G-2,844G-2,868G-2,896G-2,872G-2,898G-2,818G-2,82G-2,82G-2,82G	13,82	12,59
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,31 G	60,49-0,38G-0,37G-0,27G-0,25G-0,3-0,3G-0,21G-0,27G-0,31G-0,21G-0,25G-0,13G-59,9G-9,92G-9,92G	60,68	55,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,73 G	52,15-1,83G-1,9G-1,84G-1,88G-1,92G-1,92G-1,95-1,99G-1,96G-1,87G-1,89G-1,81G-1,82G-1,8G	52,79	48,8
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,02 G	10,156-9,988G-10,032G-0,032G-0,03G-0,048-0,04G-0,046G-0,054G-0,046G-0,032G-0,034G-9,989G-10,002G-0G-9,939G	10,31	8,83
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,37 G	6,378G-6,401G-6,388G-6,383G-6,39G-6,384G-6,397G-6,396G-6,379G-6,386G-6,375G-6,374G-6,373G-6,373G	6,42	6,02
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,03 G	6,999-7,042G-7,06G-7,058G-7,054G-7,063G-7,064G-7,071G-7,065G-7,056G-7,055G-7,05G-7,05G-7,081-7,05G-7,05G	7,21	6,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,78 G	6,745G-6,784G-6,78G-6,776G-6,788G-6,788G-6,798G-6,79G-6,783G-6,785G-6,749G-6,728G-6,756G-6,723G	7,15	6,07
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	138,88 G	138,64G-9,54G-9,24G-8,82G-9,02G-8,96G-9,2G-9,12G-9,38G-40G-39,34G-9,2G-9,14G-9,12G	140	117,64
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	145,62 G	145,74G-6,22G-6,36G-6,26G-6,34G-6,44G-6,54G-6,58G-6,28G-6,42G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G	154,18	133,58
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	145,68 G	150,02-49,96-7,54G-7,78G-7,8G-7,78G-7,74G-7,82G-7,82-7,82-8,02G-8,02G-7,74G-8G-7,68-7,66G-5,8G-7,66G-6,16G	154,9	138,24
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,82 G	91,8G-2,052G-2,1G-2,052G-2,026G-2,048G-2,032G-2,028G-2G-1,972G-1,8G-1,798G-1,798G-1,798G	93,2	89,11
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	110,59 G	108,59G-10,69G-0,62G-0,71G-0,82G-0,76G-0,8G-0,83G-0,78G-0,88G	112,46	107,33
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,82 G	60,754G-0,928G-0,954G-0,95G-0,96G-0,966G-1G-0,952G-0,912G-0,912G-0,788G-0,788G-0,808G-0,804G	61,26	56,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,28 G	68,326G-8,16G-8,17G-8,102G-8,182G-8,128G-8,184G-8,176G-8,088G-8,122G-8,038G-8,032G-8,036G-8,036G	69,41	63,58
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	81,93 G	82,05G-1,04G-0,98G-0,89G-1,03G-0,92G-1,09G-1,05G-0,91G-0,93G-1,75G-1,77G-1,77G-1,78G	83,41	74,98
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,87 G	86,818G-6,886G-6,894G-6,804G-6,914G-6,846G-6,908G-6,896G-6,792G-6,816G-6,586G-6,166G-6,16G-6,16G	89,28	81,14
12					A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	101,97 G	100,64G-2,61G-2,55G-2,47G-2,63G-2,53G-2,73G-2,67G-2,49G-2,51G	105,55	95,26
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,97 G	9,009G-9,001G-9,001G-8,995G-9,004G-9,006G-9,012G-9G-8,991G-8,997G-8,943G-8,944G-8,944G-8,942G	9,14	8,5
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,3 G	8,309G-8,3G-8,3G-8,295G-8,304G-8,303G-8,309G-8,303G-8,291G-8,292G-8,274G-8,273G-8,275G-8,273G	8,4	7,82
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,65 G	7,679G-7,686G-7,68G-7,669G-7,677G-7,669G-7,676G-7,681G-7,674G-7,677G-7,635G-7,638G-7,637G-7,637G	7,69	6,98
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,23 G	5,192G-5,336G-5,337G-5,328G-5,307G-5,301G-5,301G-5,301G-5,287G-5,287G-5,254G-5,196G-5,196G-5,195G	5,59	5,16
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,71 G	4,685G-4,7157G-4,7158G-4,715G-4,7153G-4,7162G-4,7165G-4,7155G-4,7159G-4,715G-4,7045G-4,7045G-4,7045G-4,7045G	4,76	4,68
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	5,01 G	5,032-4,994G-5,0102G-5,012G-5,011G-5,0108G-5,0128-5,0128G-5,011-5,011G-5,0128G-5,0152G-5,0146G-5,01G-5,01G-4,993G-4,993G	5,03	4,92
6	US\$ 0,15	US\$ 0,06	15.12.22		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,64 G	4,6435G-4,62G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6405G-4,64G-4,6385G-4,639G	4,66	4,23
3	US\$ 0,14	US\$ 0,09	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,04 G	4,0874G-4,0898G-4,0874G-4,0845G-4,0853G-4,0884G-4,0918G-4,0911G-4,0878G-4,0932G-4,0888G-4,0834G-4,0845G-4,0834G	4,23	3,87
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,09 G	5,0328G-5,0844G-5,0872G-5,0854G-5,0904G-5,0902G-5,0852G-5,087G-5,0898G-5,0884G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G	5,21	5,03
6	US\$ 0,02	US\$ 0,01	15.12.22		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,67 G	5,75-5,7G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,75G-5,74G-5,72G-5,73G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G	5,87	5,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,57 G	4,5559G-4,5633G-4,5653G-4,5653G-4,5651G-4,5679G-4,5633G-4,5674G-4,5647G-4,565G-4,556G-4,556G-4,557G-4,557G	4,67	4,47
8	US\$ 0,07	US\$ 0,06	16.02.23		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,42 G	4,432G-4,4329G-4,433G-4,4364G-4,4364G-4,4404G-4,4419G-4,438G-4,4369G-4,4362G-4,4352G-4,4352G-4,4349G-4,4349G	4,58	4,42
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,97 G	4,883G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,99G-5G-4,978G-4,9775G-4,9775G-4,9775G	5,16	4,6
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,27 G	5,266G-5,283G-5,284G-5,279G-5,283G-5,283G-5,285G-5,278G-5,269G-5,274G-5,228G-5,227G-5,262G-5,227G	5,41	4,81
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	35,98 G	36,405G-6,625G-6,67G-6,595G-6,575G-6,62G-6,68G-6,665G-6,56G-6,675G-6,505G-6,48G-6,48G-6,47G	37,56	34,23
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,95 G	5,93G-5,953G-5,953G-5,953G-5,962G-5,966G-5,972G-5,968G-5,956G-5,956-5,958G-5,929G-5,936G-5,935G-5,903G	6,1	5,42
7	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.01.23		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,2 G	4,2G-4,2604G-4,262G-4,2625G-4,2636G-4,2667G-4,269G-4,2646G-4,2629G-4,2625G-4,2208G-4,221G-4,2216G-4,221G	4,43	4,15
7	Euro 0,05	Euro 0,12	12.01.23		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,67 G	4,634G-4,6786G-4,6765G-4,6766G-4,6737G-4,6726G-4,6745G-4,6791G-4,6715G-4,6705G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G	4,74	4,6
6	Euro19,59	Euro 9,68	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.473,2 G	1481G-2,8G-2G-1G-2G-0,8G-1,2G-1,8G-78,6G-9,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G	1.516,2	1.358,4
6	US\$ 0,06	US\$ 0,02	15.12.22		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,63 G	6,604G-6,635G-6,634G-6,632G-6,641G-6,644G-6,653G-6,643G-6,633G-6,636G-6,607G-6,578G-6,614G-6,578G	6,79	6,06
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,61 G	6,607G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,65G-6,67G-6,66G-6,65G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G	6,87	6,48
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,56 G	5,558G-5,578G-5,582G-5,587G-5,601G-5,605G-5,61G-5,597G-5,592G-5,599G-5,583G-5,517G-5,582G-5,515G	5,93	4,86
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,79 G	3,787G-3,8026G-3,8033G-3,8051G-3,8066G-3,813G-3,8109G-3,8121G-3,805G-3,8064G-3,784G-3,784G-3,784G-3,784G	3,9	3,75
6	Euro 0,1	Euro 0,06	15.12.22		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,53 G	3,564G-3,5706G-3,5715G-3,5751G-3,5791G-3,5815G-3,5728G-3,5774G-3,5851G-3,5815G-3,5238G-3,5238G-3,5238G-3,5238G	3,83	3,48
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7 G	7,002G-7,017G-7,011G-7,012G-7,018G-7,017G-7,025G-7,019G-7,009G-7,011G-7,001G-6,993G-7,001G-6,993G	7,13	6,49
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	15.12.22		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,77 G	6,773G-6,78G-6,776G-6,779G-6,785G-6,789G-6,797G-6,789G-6,781G-6,778G-6,734G-6,721G-6,76G-6,72G	6,96	5,97
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,02 G	9,067-9,042G-9,043G-9,038-9,04G-9,05G-9,052-9,047-9,074-9,045G-9,057G-9,06-9,053G-9,037G-9,041G-9,026G-9,027G-9,031G-9,026G	9,2	8,36
6	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,58 G	4,5694G-4,5909G-4,5909G-4,5883G-4,5901G-4,5907G-4,5927G-4,5985G-4,5896G-4,5911G-4,5855G-4,5845G-4,5845G-4,5845G	4,7	4,48
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,87 G	4,79G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G	4,95	4,71
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,503G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,5152G-4,4945G-4,4945G-4,4945G-4,4945G	4,52	4,41
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,94 G	3,9441G-3,9761G-3,9755G-3,9719G-3,9739G-3,9741G-3,9737G-3,9735G-3,9721G-3,972G-3,967G-3,9669G-3,9669G-3,9669G	4,12	3,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,5 G	6,507G-6,519G-6,516G-6,512G-6,517G-6,518G-6,525G-6,525G-6,516G-6,521G-6,496G-6,497G-6,497G-6,496G	6,57	6,11
6					A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,71 G	5,629G-5,709G-5,721G-5,717G-5,716G-5,716G-5,728G-5,718G-5,711G-5,711G-5,646G-5,688G-5,728-5,701G-5,658G	5,95	5,55
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,15 G	6,158G-6,168G-6,161G-6,157G-6,164G-6,159G-6,167G-6,161G-6,15G-6,152G-6,136G-6,136G-6,135G-6,135G	6,23	5,68
11					A3DA9X	IE000D8FCS08	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,7 G	24,67G-4,74G-4,725G-4,7G-4,755G-4,735G-4,77G-4,745G-4,7G-4,69G	25,04	24,34
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-ECoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,89 G	4,88G-4,8996G-4,8969G-4,8974G-4,8973G-4,8998G-4,8975G-4,8989G-4,8969G-4,8928G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G	4,99	4,78
6					A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	4,79 G	4,7925G-4,842G-4,8415G-4,84G-4,8435G-4,8415G-4,8495G-4,8455G-4,834G-4,838G-4,7835G-4,7825G-4,781G-4,7815G	4,92	4,45
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,64 G	4,609G-4,6575G-4,6585G-4,657G-4,663G-4,664G-4,669G-4,6645G-4,656G-4,659G-4,633G-4,633G-4,633G-4,632G	4,75	4,35
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,78 G	4,778G-4,7949G-4,7942G-4,7939G-4,7939G-4,7951G-4,7951G-4,7951G-4,7946G-4,7949G-4,7724G-4,772G-4,7716G-4,7716G	4,84	4,73
7	Euro 0,01	Euro 0,07	12.01.23		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-ECoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,8 G	4,7916G-4,8208G-4,8246G-4,821G-4,8198G-4,8213G-4,8196G-4,8221G-4,8185G-4,8166G-4,79G-4,7882G-4,7886G-4,7886G	4,91	4,77
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,82 G	4,774G-4,8313G-4,8315G-4,8311G-4,8305G-4,8313G-4,8304G-4,8305G-4,8295G-4,8277G-4,8165G-4,8165G-4,8165G-4,8165G	4,88	4,7
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5 G	4,9543G-5,0146G-5,0162G-5,0164G-5,0148G-5,0164G-5,0146G-5,0162G-5,0146G-5,0146G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G	5,02	4,94
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,71 G	4,6625G-4,7203G-4,7206G-4,7203G-4,7204G-4,7211G-4,7203G-4,7216G-4,7191G-4,7148G-4,7055G-4,705G-4,705G-4,705G	4,81	4,6
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,56 G	4,5645G-4,583G-4,581G-4,5815G-4,583G-4,5805G-4,5885G-4,585G-4,5805G-4,5805G-4,5535G-4,5535G-4,5525G-4,553G	4,62	4,28
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,73 G	3,7315G-3,742G-3,7425G-3,7435G-3,7455G-3,7395G-3,745G-3,743G-3,7385G-3,7385G-3,7145G-3,715G-3,714G-3,714G	3,79	3,61
11	Euro 0,02	Euro 0,11	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,86 G	4,863G-4,8545G-4,8495G-4,845G-4,8495G-4,844G-4,8485G-4,8505G-4,844G-4,847G-4,8395G-4,84G-4,84G-4,84G	4,88	4,42
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,42 G	4,421G-4,4265G-4,427G-4,4225G-4,4255G-4,4255G-4,427G-4,427G-4,421G-4,4235G-4,4065G-4,4055G-4,406G-4,4055G	4,56	4,11
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	5,01 G	5,039G-5,056G-5,05G-5,048G-5,054G-5,046G-5,052G-5,053G-5,048G-5,052G-4,9895G-4,9895G-4,9895G-4,9895G	5,09	4,62
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,57 G	3,6085G-3,7135G-3,7135G-3,7255G-3,7225G-3,7405G-3,7405G-3,7405G-3,727G-3,731G-3,689G-3,6905G-3,685G-3,685G	4,06	3,38
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,25 G	4,2465G-4,2565G-4,2505G-4,245G-4,2575G-4,2615G-4,2635G-4,2615G-4,2465G-4,256G-4,224G-4,242G-4,241G-4,2085G	4,42	3,61
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,27 G	4,2701G-4,2748G-4,2778G-4,2778G-4,2747G-4,2787G-4,2747G-4,2787G-4,2754G-4,2733G-4,2667G-4,2667G-4,2667G-4,2667G	4,38	4,24
11		Euro 0,01	17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,08 G	5,089G-5,1142G-5,1206G-5,124G-5,1314G-5,1358G-5,1264G-5,1342G-5,1312G-5,1284G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G	5,33	5,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3DRMN	IE000RN58M26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	4,94 G	5,073-4,9495G-4,997G-5,004G-5,011G-5,021G-5,014G-5,025G-5,017G-4,998G-5,001G-4,95G-4,95G-4,9495G-4,9495G	5,35	4,48
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	225 G	224,6G-5,37G-5,38G-5,44G-5,44G-5,65G-5,5G-5,61G-5,44G-5,19G-4,75G-4,75G-4,7G-4,7G	232,14	220,7
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,15 G	4,1535G-4,1765G-4,1835G-4,181G-4,178G-4,15G-4,15G-4,157G-4,162G-4,159G-4,108G-4,108G-4,108G-4,1085G	4,37	3,8
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,93 G	4,9156G-4,9397G-4,9387G-4,9388G-4,9377G-4,9384G-4,9384G-4,9384G-4,9384G-4,9373G-4,927G-4,9265G-4,9265G-4,9265G	4,96	4,89
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,78 G	4,763G-4,7889G-4,7889G-4,7885G-4,788G-4,7911G-4,7887G-4,7896G-4,7877G-4,7844G-4,773G-4,773G-4,773G-4,773G	4,89	4,71
7					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,8 G	4,8025G-4,851G-4,8525G-4,8475G-4,853G-4,851G-4,854G-4,8535G-4,8465G-4,8485G-4,7875G-4,7875G-4,787G-4,787G	4,98	4,49
8					A2QQYY	IE000BMCX7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,55 G	4,5545G-4,565G-4,566G-4,5665G-4,57G-4,5715G-4,5765G-4,572G-4,5655G-4,567G-4,553G-4,551G-4,5515G-4,5515G	4,65	4,25
6	Euro 0,09	Euro 0,04	15.09.22		A2QDP2	IE000BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,64 G	5,641G-5,678G-5,674G-5,674G-5,678G-5,674G-5,677G-5,678G-5,669G-5,673G-5,644G-5,645G-5,644G-5,644G	5,78	5,19
11					A2QA0U	IE000BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,66 G	4,6604G-4,6991G-4,7004G-4,6978G-4,6982G-4,6993G-4,7001G-4,7G-4,6984G-4,6972G-4,6813G-4,6813G-4,6813G-4,6813G	4,87	4,6
7					A2QA0V	IE000BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,36 G	4,3641G-4,3891G-4,3892G-4,3893G-4,395G-4,3919G-4,3921G-4,392G-4,3917G-4,3917G-4,3668G-4,3668G-4,3668G-4,3668G	4,48	4,36
4	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QA0W	IE000BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,86 G	4,8645G-4,8785G-4,881G-4,8815G-4,8845G-4,883G-4,8885G-4,884G-4,879G-4,8805G-4,8495G-4,8495G-4,849G-4,8485G	4,95	4,77
4					A2QAJB	IE000BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,09 G	6,0898G-6,0976G-6,1004G-6,0986G-6,106G-6,1058G-6,1136G-6,1064G-6,0948G-6,1002G-6,0824G-6,0828G-6,0812G-6,0812G	6,21	5,74
4					A2QBZ0	IE000BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,99 G	5,996G-5,999G-5,989G-5,988G-5,996G-5,996G-5,996G-6,007G-6,002G-5,998G-5,982G-5,983G-5,983G-5,983G	6,07	5,72
4					A2QBZ1	IE000BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	10,31 G	10,322G-0,302G-0,33G-0,306G-0,308G-0,308G-0,308G-0,336G-0,318G-0,302G-0,28G-0,282G-0,282G-0,282G	10,51	9,41
4					A2QBZ2	IE000BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,61 G	5,618G-5,61G-5,61G-5,615G-5,617G-5,611G-5,617G-5,624G-5,619G-5,618G-5,605G-5,613G-5,613G-5,613G	5,69	5,42
4					A2QBZ3	IE000BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,15 G	6,131G-6,125G-6,123G-6,111G-6,126G-6,113G-6,123G-6,124G-6,101G-6,115G-6,095G-6,096G-6,096G-6,096G	6,36	5,28
4					A2QBZ4	IE000BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	7,3 G	7,308G-7,323G-7,319G-7,328G-7,324G-7,313G-7,324G-7,318G-7,297G-7,305G-7,281G-7,268G-7,268G-7,27G	7,33	6,46
4					A2QBZ6	IE000BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,35 G	5,357G-5,364G-5,354G-5,352G-5,359G-5,344G-5,351G-5,355G-5,351G-5,348G-5,324G-5,325G-5,326G-5,325G	5,41	4,77
4					A2QBZ7	IE000BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,4 G	6,407G-6,393G-6,395G-6,383G-6,393G-6,376G-6,38G-6,383G-6,373G-6,382G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G	6,45	5,47
7					A2QGKU	IE000BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,63 G	4,68G-4,6925G-4,69G-4,6885G-4,6895G-4,6885G-4,6935G-4,6955G-4,689G-4,6885G-4,653G-4,653G-4,6525G-4,6525G	4,88	4,46
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE000BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,9 G	3,9G-3,9247G-3,9245G-3,9263G-3,927G-3,9295G-3,9262G-3,9279G-3,9265G-3,9219G-3,8991G-3,8991G-3,8991G-3,8991G	4,04	3,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,34 G	6,34G-6,337G-6,329G-6,325G-6,327G-6,317G-6,323G-6,33G-6,317G-6,325G-6,302G-6,281G-6,282G-6,284G	6,38	5,65
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	4,952G-4,9575G-4,96G-4,9645G-4,9685G-4,9675G-4,975G-4,9685G-4,967G-4,964G-4,951G-4,953G-4,954G-4,952G	5,08	4,71
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,83 G	6,826G-6,838G-6,838G-6,837G-6,844G-6,848G-6,855G-6,848G-6,836G-6,841G-6,823G-6,823G-6,821G-6,821G	6,97	6,42
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,27 G	6,275G-6,286G-6,284G-6,283G-6,288G-6,287G-6,293G-6,288G-6,281G-6,283G-6,263G-6,269G-6,262G-6,268G	6,39	5,89
6	Euro 0,17	Euro 0,05	15.12.22		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,08 G	6,087G-6,09G-6,086G-6,083G-6,092G-6,08G-6,086G-6,089G-6,081G-6,083G-6,064G-6,053G-6,053G-6,055G	6,13	5,6
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,27 G	4,2657G-4,2707G-4,2706G-4,271G-4,2721G-4,2735G-4,271G-4,272G-4,275G-4,2714G-4,2686G-4,2674G-4,2674G-4,2674G	4,45	4,2
8	Euro 0,06	Euro 0,05	16.02.23		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,35 G	4,344G-4,3516G-4,3508G-4,3505G-4,3511G-4,3523G-4,351G-4,3505G-4,352G-4,3507G-4,341G-4,341G-4,341G-4,34G	4,53	4,28
3	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,74 G	4,734G-4,7394G-4,7403G-4,7438G-4,7433G-4,7466G-4,7506G-4,7458G-4,7437G-4,7437G-4,736G-4,726G-4,727G-4,726G	4,81	4,6
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,8 G	4,851G-4,8645G-4,8645G-4,858G-4,8585G-4,8635G-4,8675G-4,868G-4,8605G-4,87G-4,8535G-4,8365G-4,836G-4,8365G	5,08	4,61
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,64 G	6,642G-6,628G-6,62G-6,615G-6,621G-6,607G-6,613G-6,62G-6,609G-6,614G-6,601G-6,577G-6,575G-6,575G	6,68	5,9
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,24 G	5,241G-5,25G-5,254G-5,257G-5,262G-5,259G-5,268G-5,262G-5,26G-5,255G-5,239G-5,241G-5,243G-5,239G	5,38	4,99
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,86 G	6,858G-6,866G-6,866G-6,863G-6,87G-6,873G-6,886G-6,875G-6,866G-6,87G-6,852G-6,852G-6,852G-6,851G	7	6,43
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,39 G	6,389G-6,395G-6,395G-6,392G-6,398G-6,397G-6,404G-6,4G-6,391G-6,392G-6,378G-6,379G-6,378G-6,375G	6,5	6
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,48 G	6,489G-6,485G-6,48G-6,478G-6,486G-6,475G-6,483G-6,487G-6,477G-6,482G-6,468G-6,444G-6,444G-6,446G	6,53	5,97
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,6 G	7,604G-7,596G-7,603G-7,599G-7,614G-7,617G-7,621G-7,616G-7,603G-7,607G-7,595G-7,589G-7,589G-7,589G	7,91	6,63
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,39 G	7,387G-7,391G-7,395G-7,391G-7,401G-7,404G-7,414G-7,403G-7,392G-7,395G-7,381G-7,361G-7,378G-7,361G	7,54	6,87
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7 G	7G-7,009G-7,011G-7,01G-7,018G-7,02G-7,03G-7,019G-7,009G-7,013G-6,994G-6,995G-6,997G-6,995G	7,15	6,51
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,73 G	6,732G-6,737G-6,741G-6,738G-6,743G-6,746G-6,754G-6,749G-6,736G-6,74G-6,724G-6,725G-6,724G-6,724G	6,84	6,28
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	15.12.22		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,31 G	6,314G-6,32G-6,319G-6,318G-6,328G-6,324G-6,334G-6,325G-6,318G-6,319G-6,308G-6,274G-6,307G-6,273G	6,42	5,89
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,04 G	5,032G-5,052G-5,055G-5,059G-5,061G-5,061G-5,069G-5,064G-5,06G-5,057G-5,044G-5,043G-5,03G-5,043G	5,17	4,79
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,68 G	4,683G-4,6915G-4,694G-4,6985G-4,701G-4,7005G-4,7075G-4,702G-4,6995G-4,696G-4,6825G-4,682G-4,6835G-4,682G	4,8	4,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,35 G	5,404G-5,408G-5,406G-5,404G-5,405G-5,406G-5,408G-5,408G-5,399G-5,41G-5,402G-5,398G-5,399G-5,398G	5,59	5,11
6	US\$ 0,12	US\$ 0,08	15.12.22		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,9 G	4,955G-4,968G-4,966G-4,9655G-4,9685G-4,972G-4,9745G-4,9735G-4,9685G-4,975G-4,9605G-4,9445G-4,941G-4,9445G	5,14	4,7
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,05 G	7,059G-7,049G-7,046G-7,035G-7,045G-7,028G-7,038G-7,04G-7,027G-7,034G-7,018G-6,992G-6,993G-7,019G	7,1	6,28
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,38 G	6,392G-6,383G-6,379G-6,372G-6,38G-6,366G-6,375G-6,376G-6,367G-6,369G-6,355G-6,331G-6,331G-6,332G	6,43	5,68
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,13 G	7,135G-7,129G-7,126G-7,12G-7,128G-7,118G-7,127G-7,13G-7,12G-7,123G-7,111G-7,071G-7,071G-7,071G	7,17	6,53
6	Euro 0,17	Euro 0,04	15.12.22		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,42 G	6,428G-6,427G-6,424G-6,421G-6,424G-6,417G-6,426G-6,428G-6,419G-6,424G-6,407G-6,395G-6,395G-6,395G	6,46	5,88
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,49 G	4,4885G-4,5505G-4,5535G-4,555G-4,5565G-4,557G-4,562G-4,56G-4,562G-4,5575G-4,482G-4,483G-4,484G-4,484G	4,72	4,46
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,08 G	4,083G-4,128G-4,1215G-4,1145G-4,1225G-4,1035G-4,102G-4,1065G-4,099G-4,0895G-4,072G-4,073G-4,074G-4,073G	4,35	3,75
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,9 G	4,891G-4,9071G-4,9041G-4,9041G-4,902G-4,9027G-4,9029G-4,9029G-4,9029G-4,9028G-4,892G-4,892G-4,891G-4,891G	4,94	4,81
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,38 G	4,3828G-4,3886G-4,3885G-4,389G-4,3889G-4,3912G-4,3899G-4,3887G-4,3886G-4,3897G-4,3835G-4,3835G-4,3835G-4,3835G	4,52	4,34
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,64 G	6,634G-6,664G-6,662G-6,659G-6,665G-6,665G-6,674G-6,669G-6,653G-6,658G-6,61G-6,605G-6,643G-6,604G	6,79	5,64
6	sfrs 3,44	sfrs 0,1	21.09.22		935568	CH0008899764	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMI ETF (CH)	1	117,08 G	118,06G-7,96G-7,92G-8,04G-8,18G-8,06G-8,18G-7,96G-7,84G-7,4G-7,1G-7,2G-7,16G-7,1G	120,72	111,36
6	sfrs 2	sfrs 0,64	17.01.23		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	97 G	97,42G-7,4G-7,18G-7,28G-7,44G-7,61G-7,55G-7,43G-7,53G-7,45G	100,66	96,33
6	sfrs 7,78	sfrs 5,2	12.12.22		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	287,3 G	288,95G-9G-8,5G-8,1G-8,5G-8,2G-8,5G-8,15G-7,95G-7,9G	291,25	256,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	135,62 G	136,57G-6,59G-6,43G-6,58G-6,58G-6,53G-6,48G-6,59G-6,51G-6,52G	143,46	134,24
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	138,86 G	139,26G-9,42G-9,26G-9,3G-9,48G-9,34G-9,54G-9,28G-9,18G-9,14G	141,62	130,7
6	sfrs 0,8	sfrs 0,28	17.01.23		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,12 G	91,34G-1,35G-1,29G-1,46G-1,46G-1,5G-1,44G-1,37G-1,37G-1,44G	92,26	89,99
1					A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	12,7 G	12,704G-2,686G-2,68G-2,68G-2,686G-2,666G-2,678G-2,686G-2,66G-2,674G-2,648G-2,65G-2,648G-2,65G	12,8	11,29
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,73 G	10,732G-0,712G-0,71G-0,71G-0,714G-0,698G-0,712G-0,714G-0,692G-0,702G-0,682G-0,682G-0,68G-0,682G	10,81	9,54
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,84 G	13,848G-3,854G-3,848G-3,842G-3,852G-3,836G-3,852G-3,862G-3,842G-3,852G-3,806G-3,64G-3,642G-3,642G	13,93	12,69
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,62 G	18,6225G-8,646G-8,651G-8,6445G-8,666G-8,6665G-8,688G-8,666G-8,6375G-8,6485G-8,596G-8,6G-8,596G-8,614G	19	17,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,74 G	12,754G-2,752G-2,744G-2,738G-2,752G-2,726G-2,746G-2,75G-2,734G-2,746G-2,712G-2,644G-2,644G-2,644G	12,82	11,69
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,48 G	11,486G-1,52G-1,5G-1,49G-1,5G-1,48G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G	11,54	9,99
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,85 G	6,875G-6,912G-6,896G-6,885G-6,892G-6,859G-6,853G-6,865G-6,855G-6,838G-6,807G-6,786G-6,787G-6,787G	7,22	6,15
1					A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	67,87 G	67,99G-8,1G-8,1G-8,04G-8,11G-8,09G-8,13G-8,12G-8,05G-8,13G-7,9G-7,91G-7,9G-7,89G	68,59	63,71
1	Euro 0,19	Euro 0,03	28.02.23		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,47 G	7,495G-7,518G-7,512G-7,5G-7,51G-7,467G-7,464G-7,477G-7,471G-7,462G-7,441G-7,353G-7,354G-7,352G	7,9	6,82
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,54 G	17,542G-7,622G-7,622G-7,622G-7,65G-7,65G-7,666G-7,65G-7,602G-7,61G-7,51G-7,51G-7,51G-7,506G	17,94	16,45
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,88 G	11,882G-1,918G-1,932G-1,944G-1,95G-1,95G-1,968G-1,952G-1,946G-1,936G-1,88G-1,876G-1,876G-1,876G	12,19	11,29
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,93 G	12,852G-3,074G-3,064G-3,062G-3,066G-3,066G-3,046G-3,07G-3,062G-3,066G-2,982G-2,978G-2,984G-2,982G	13,5	12,34
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,91 G	13,856G-4,026G-4,06G-4,046G-4,044G-4,042G-4,102G-4,154G-4,132G-4,096G-3,898G-3,896G-3,996G-3,996G	15,03	13,84
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,1 G	8,107G-8,141G-8,128G-8,115G-8,124G-8,086G-8,073G-8,085G-8,075G-8,052G-8,03G-8,018G-8,019G-8,02G	8,5	7,26
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,92 G	10,024G-0,038G-0,022G-0,028G-0,03G-0,028G-0,036G-0,032G-0,018G-0,018G-0,026G-0,018G-0,018G-0,018G	10,55	9,32
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	265,95 G	265,6G-6,2G-6,2G-5,7G-6,8G-5,55G-5,95G-6,15G-6,05G-5,9G-5,1G-2,15G-2,2G-2,2G	269,5	244,9
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,44 G	13,448G-3,458G-3,448G-3,446G-3,46G-3,438G-3,456G-3,462G-3,446G-3,454G-3,406G-3,244G-3,244G-3,246G	13,53	12,34
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,7 G	12,88G-2,86G-2,848G-2,844G-2,85G-2,828G-2,842G-2,85G-2,83G-2,838G-2,622G-2,626G-2,624G-2,622G	12,94	11,4
1	Euro 2,4		16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	139,94 G	140,04G-39,8G-9,66G-9,62G-9,78G-9,66G-9,76G-9,82G-9,58G-9,54G-9,34G-9,34G-9,34G	140,44	129,52
1	Euro 0,19		26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	144,94 G	144,14G-4,94G-4,86G-4,82G-4,92G-4,82G-5G-5,1G-4,9G-4,98G-4,48G-2,68G-3,48G-2,68G	146,14	133,92
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	125,62 G	125,76G-5,8G-5,8G-5,76G-5,82G-5,68G-5,8G-5,9G-5,82G-5,84G-5,4G-4,9G-4,92G-4,9G	126,54	114,84
1	Euro 0,26		19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	155,52 G	155,02G-5,82G-5,68G-5,74G-5,9G-5,76G-5,88G-5,94G-5,74G-5,8G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G	156,4	144,66
1					A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	168,7 G	168,58G-9,06G-9,16G-9,04G-9,12G-9,12G-9,32G-9,02G-8,74G-8,8G-8G-7,96G-7,96G	171,06	155,12
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	8,83 G	8,8192G-8,8294G-8,8256G-8,8274G-8,8264G-8,8326G-8,825G-8,8294G-8,8246G-8,8138G-8,811G-8,813G-8,813G-8,813G	9,12	8,7
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	223,45 G	223,65G-3,55G-3,1G-3,1G-3,4G-2,95G-3,25G-3,4G-3,2G-3,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	225,25	205,4
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	131,82 G	131,96G-2,04G-1,92G-1,98G-2,12G-1,98G-2,08G-2,16G-1,98G-2G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	132,46	122,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,34 G	139,2G-9,78G-9,84G-9,74G-9,8G-9,86G-40G-39,74G-9,48G-9,6G-8,7G-8,74G-8,74G-8,7G	141,42	134,48
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	117,16 G	117,26G-7,06G-6,94G-6,94G-7,08G-6,96G-7,08G-7,08G-6,9G-6,86G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	117,62	107,72
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	93,78 G	93,89G-3,88G-3,87G-3,81G-3,9G-3,78G-3,86G-3,97G-3,87G-3,88G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G	94,37	85,76
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	121 G	121,12G-0,96G-0,92G-0,82G-1G-0,88G-1,04G-1,1G-0,94G-0,96G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G	121,88	111,9
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,36 G	12,374G-2,424G-2,428G-2,432G-2,442G-2,442G-2,442G-2,442G-2,422G-2,416G-2,37G-2,37G-2,368G-2,37G	12,48	11,02
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27 G	27,025G-7G-6,975G-6,965G-6,975G-6,945G-6,97G-7G-6,975G-6,99G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G	27,14	24,66
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	21,06 G	20,97G-1,095G-1,1G-1,115G-1,13G-1,13G-1,165G-1,14G-1,13G-1,11G-1,045G-1,05G-1,055G-1,045G	21,84	20,33
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	109,44 G	109,56G-9,82G-9,74G-9,68G-9,86G-9,56G-9,72G-9,76G-9,7G-9,72G-9,24G-8,14G-8,2G-8,18G	110,3	97,65
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,93 G	10,928G-1,036G-1,058G-1,038G-1,042G-1,034G-1,068G-1,118G-1,104G-1,082G-0,92G-0,922G-1,016G-1,016G	11,91	10,87
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	17,1 G	17,204G-7,106G-7,116G-7,152G-7,106G-7,134G-7,134G-7,154G-7,136G-7,096G-7,104G-7,068G-7,068G-7,072G-6,94G	17,36	15,96
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,17 G	17,168G-7,206G-7,208G-7,204G-7,222G-7,22G-7,242G-7,22G-7,192G-7,202G-7,162G-7,164G-7,168G-7,164G	17,51	16,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	101,72 G	102,82G-3,26G-3,22G-3,14G-3,22G-3,34G-3,34G-3,3G-3,14G-3,34G-2,86G-2,76G-2,78G-2,76G	108,2	100,54
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	23,56 G	23,7G-3,835G-3,84G-3,855G-3,875G-3,865G-3,91G-3,88G-3,86G-3,855G-3,56G-3,555G-3,56G-3,555G	24,67	22,58
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,5 G	17,5G-7,696G-7,704G-7,7G-7,71G-7,714G-7,738G-7,704G-7,67G-7,68G-7,478G-7,478G-7,478G-7,474G	18	16,17
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,55 G	15,552G-5,578G-5,576G-5,574G-5,594G-5,592G-5,61G-5,608G-5,574G-5,582G-5,54G-5,538G-5,542G-5,54G	15,72	14,55
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,38 G	9,3766G-9,4006G-9,4088G-9,4004G-9,3986G-9,3998G-9,3976G-9,3976G-9,3984G-9,3948G-9,3726G-9,3726G-9,3726G-9,3726G	9,46	9,26
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,8 G	8,802G-8,814G-8,8134G-8,8114G-8,8146G-8,8124G-8,8118G-8,8152G-8,809G-8,8078G-8,8014G-8,8014G-8,8014G-8,8014G	8,96	8,71
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	13,02 G	13,028G-3,024G-3,004G-2,994G-3,002G-2,978G-2,99G-3,004G-2,984G-2,994G-2,956G-2,956G-2,956G-2,956G	13,11	11,75
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,88 G	6,884G-6,954G-6,946G-6,939G-6,956G-6,922G-6,914G-6,928G-6,913G-6,904G-6,846G-6,847G-6,847G-6,847G	7,42	6,39
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,3 G	9,296G-9,296G-9,2962G-9,2956G-9,2956G-9,299G-9,296G-9,3008G-9,2926G-9,2866G-9,286G-9,286G-9,286G-9,285G	9,51	9,15
1	Euro 0,19	Euro 0,03	28.02.23		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,62 G	7,656G-7,653G-7,648G-7,631G-7,637G-7,595G-7,588G-7,603G-7,598G-7,574G-7,514G-7,514G-7,516G-7,516G	8,07	6,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 1,42	18.04.18		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	96,49 G	96,373G-6,373G-6,368G-6,368G-6,41G-6,487G-6,448G-6,448G-6,408G-6,368G-6,288G-6,288G-6,332G-6,332G-6,332G	98,6	95,13
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	189,39 G	189,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,24G-9,4G-9,32G-9,3G-9,24G-9,16G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G	193,53	186,73
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,13 G	98,12G-8,06G-8,06G-8,04G-8,05G-8,03G-8,04G-8,08G-8,05G-8,03G-8,05G-8,04G-8,08G-8,07G-8,08G	99,96	95,41
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	238,09 G	238,09G-7,98G-7,94G-7,9G-7,9G-7,94G-7,87G-7,94G-7,87G-7,82G-7,9G-7,78G-8,02G-7,99G-8G	242,74	231,48
1					989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	96,94 G	96,876G-6,876G-6,874G-6,874G-6,874G-6,938G-6,938G-6,919G-6,917G-6,894G-6,833G-6,833G-6,777G-6,777G-6,777G	98,11	96,06
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	166,5 G	166,46G-6,39G-6,42G-6,39G-6,39G-6,38G-6,42G-6,42G-6,39G-6,31G-6,31G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G	168,45	165,03
1	US\$ 19,17	US\$ 7,26	20.04.22		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	242,43 G	242,99G-2,96G-2,87G-1,75G-2,06G-2,04G-2,75G-3,49G-2,62G-2,62G-3G-2,96G-1,82G-1,76G-1,6G	247,51	215,22
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	454,86 G	455,9G-5,85G-5,68G-3,58G-4,16G-4,13G-5,46G-6,84G-5,21G-5,21G-5,93G-5,85G-3,7G-3,62G-3,31G	464,4	404,61
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,7 G	50,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	51,6	50,7
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,35 G	1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,354G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G	1,38	1,35
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,47 G	1,465G-1,464G-1,464G-1,465G-1,466G-1,467G-1,467G-1,466G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G	1,51	1,44
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,89 G	1,891G-1,891G-1,892G-1,892G-1,894G-1,887G-1,885G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G	1,97	1,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,4 G	3,422G-3,417G-3,416G-3,414G-3,415G-3,415G-3,421G-3,419G-3,414G-3,416G-3,422G-3,423G-3,42G-3,42G-3,42G	3,53	3,29
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,77 G	6,774G-6,776G-6,771G-6,754G-6,762G-6,751G-6,753G-6,758G-6,752G-6,773G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G	6,81	6,01
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,64 G	1,647G-1,647G-1,647G-1,647G-1,647G-1,648G-1,648G-1,648G-1,647G-1,647G-1,647G-1,641G-1,641G	1,68	1,63
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,46 G	2,459G-2,456G-2,457G-2,456G-2,458G-2,458G-2,462G-2,459G-2,455G-2,455G-2,456G-2,456G-2,456G-2,455G-2,455G	2,49	2,35
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,9 G	2,902G-2,898G-2,899G-2,898G-2,901G-2,901G-2,905G-2,902G-2,897G-2,897G-2,898G-2,898G-2,898G-2,897G-2,897G	2,95	2,74
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,86 G	3,885G-3,878G-3,878G-3,876G-3,876G-3,877G-3,883G-3,881G-3,877G-3,877G-3,885G-3,885G-3,883G-3,882G-3,882G	4,01	3,75
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,83 G	1,839G-1,838G-1,839G-1,84G-1,84G-1,841G-1,842G-1,84G-1,84G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,841G-1,841G	1,91	1,83
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,98 G	0,979G-0,979G-0,979G-0,979G-0,979G-0,979G-0,979G-0,979G-0,984G-0,984G-0,984G-0,984G-0,981G-0,981G	1,02	0,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,89 G	1,893G-1,893G-1,893G-1,893G-1,894G-1,885G-1,884G-1,883G-1,883G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G-1,884G	1,95	1,86
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,21 G	1,203G-1,2G-1,199G-1,197G-1,199G-1,195G-1,214G-1,21G-1,21G-1,214G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G	1,3	1,13
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,87 G	0,871G-0,869G-0,868G-0,867G-0,867G-0,865G-0,874G-0,867G-0,867G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G	0,94	0,81
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,67 G	1,671G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,673G-1,672G-1,672G-1,672G-1,669G-1,668G-1,668G-1,668G-1,668G-1,668G	1,71	1,64
7					930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,86 G	1,86G-1,857G-1,858G-1,856G-1,859G-1,859G-1,862G-1,859G-1,855G-1,856G-1,856G-1,856G-1,856G-1,856G	1,9	1,65
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	50,93 G	50,93G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,81G-0,85G-0,85G-0,79G-0,78G-0,93G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G	51,26	47,21
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,84 G	46,843G-6,811G-6,8G-6,799G-6,799G-6,775G-6,791G-6,799G-6,775G-6,758G-6,783G-6,758G-6,766G-6,766G-6,766G	47,09	45,14
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	48,62 G	48,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,56G-8,54G-8,54G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G	49,36	48,22
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,94 G	51,937G-1,937G-1,94G-1,937G-1,937G-1,937G-1,937G-1,937G-1,937G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G	52,31	50,51
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,84 G	173,87G-3,58G-2,9G-3,46G-3,64G-3,47G-3,7G-3,84G-3,61G-3,55G-3,6G-3,55G-3,6G-3,6G-3,56G	174,14	161,35
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	201,54 G	201,73G-1,84G-1,84G-1,76G-1,84G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	204,6	193,7
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	150,56 G	150,7G-0,77G-0,7G-0,64G-0,7G-0,72G-0,66G-0,73G-0,73G-0,7G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	153,46	142,58
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,33 G	29,353G-9,314G-9,322G-9,308G-9,346G-9,344G-9,387G-9,349G-9,31G-9,31G-9,304G-9,305G-9,309G-9,309G-9,307G	30,15	27,82
1					A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34 G	34,291G-4,271G-4,251G-4,231G-4,311G-4,351G-4,318G-4,318G-4,298G-4,278G-4,268G-4,268G-4,278G-4,278G-4,268G	35,22	31,5
1					633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	785,19 G	791,55G-0,29G-88,81G-8,59G-8,88G-9,81G-2,95G-2,18G-3,39G-4,34G-4,68G-4,3G-4,07G-4,04G	808,6	747,87
1	Euro 6,81	Euro 0,57	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	983,53 G	983,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	1.013,69	971,53
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	307,06 G	307,96G-7,77G-7,66G-7,37G-7,66G-7,58G-8,23G-7,77G-7,39G-7,2G-7,39G-7,16G-7,12G-7,31G-7,16G	319,29	286,3
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.071,74 G	1071,65G-1,67G-68,85G-8,24G-8,73G-8,31G-8,29G-8,59G-8,45G-8,31G-8,52G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	1.084,07	1.038,01
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	714,94 G	717,71G-7,49G-7,74G-7,66G-7,66G-7,79G-8,38G-8,73G-21,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-0,37G-0,37G	735,02	691,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 7,46	US\$ 3,44	28.04.22		939839	LU0108459552	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Eq. L - Biotechnology	1	664,03 G	668,92G-8,39G-8,57G-8,83G-8,94G-9,93G-9,74G-9,35G-7,36G-7,84G-8,08G-8,11G-7,76G-7,76G-7,93G	681,9	644,88
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.108,45 G	2109,01G-7,89G-10,26G-9,69G-11,5G-3,3G-95,2G-4,42G-5,31G-5,42G-4,98G-4,98G-4,98G-4,86G	2.176,92	2.071,13
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.186,69 G	1186,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	1.198,47	1.149
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	867,43 G	872,55G-2,35G-1,33G-1,32G-1,85G-2,65G-0,89G-69,66G-70,12G-1,43G-1,74G-1,2G-1,47G-1,47G	896,55	826,46
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	578,83 G	582,24G-2,11G-1,43G-1,42G-1,78G-2,31G-1,13G-0,31G-0,62G-1,49G-1,7G-1,34G-1,52G-1,52G	598,25	551,14
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.226,26 G	1233,6G-2,64G-2,38G-1,42G-2,13G-3,53G-6,38G-4,51G-2,55G-1,94G-2,55G-1,84G-1,84G-1,94G-1,84G	1.280,34	1.145,33
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.022,67 G	1022,23G-2,6G-2,26G-2,56G-2,63G-3,11G-2,74G-2,6G-2,01G-1,31G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1.046,21	1.007,72
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	915,67 G	915,41G-5,57G-5,45G-5,45G-5,39G-5,65G-5,63G-5,63G-4,89G-4,36G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	928,32	903,3
1					806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,78 G	34,899G-4,833G-4,704G-4,812G-4,831G-4,793G-4,818G-4,848G-4,801G-4,782G-4,854G-4,834G-4,854G-4,854G-4,847G	35,03	32,76
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,85 G	33,865G-3,847G-3,815G-3,872G-3,897G-3,901G-3,948G-3,936G-3,873G-3,873G-3,831G-3,821G-3,822G-3,823G-3,822G	34,48	31,81
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,29 G	37,206G-7,186G-7,227G-7,218G-7,249G-7,281G-7,241G-7,227G-7,233G-7,235G-7,227G-7,227G-7,227G-7,225G	38,21	36,67
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,22 G	15,231G-5,224G-5,218G-5,228G-5,236G-5,248G-5,267G-5,246G-5,246G-5,23G-5,231G-5,222G-5,214G-5,223G-5,214G	15,69	14,17
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,92 G	98,594G-8,316G-8,195G-8,523G-8,475G-8,469G-8,546G-8,543G-8,461G-8,532G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G	102,28	93,15
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	125,32 G	125,71G-5,47G-5,78G-5,88G-6,07G-6,05G-6,08G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	126,51	122,3
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	131,77 G	132,44G-1,85G-1,82G-1,72G-1,04G-1,02G-1,03G-1,03G-0,98G-0,99G-0,98G-1,01G-1G-1G-1G	136,23	124,64
1	Euro 4,22	Euro 0,66	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,16 G	72,185G-2,185G-2,199G-2,182G-2,014G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G	74,63	72
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	288,34 G	289,29G-9,03G-9,09G-8,8G-90,14G-0,06G-0,22G-0,09G-89,77G-9,72G-9,74G-9,72G-9,77G-8,28G-8,28G	293,16	265,15
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	296,29 G	296,23G-8,28G-8,28G-8,35G-9,03G-9,03G-9,08G-9,11G-9,11G-9,09G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	306,1	281,67
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	154,58 G	154,58G-4,21G-4,21G-4,14G-4,76G-4,59G-4,72G-4,79G-4,49G-4,42G-4,55G-4,42G-4,45G-4,45G-4,49G	157,16	142,78
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.472,53 G	1474,72G-4,38G-2,53G-4,38G-4,38G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-2,9G-2,9G	1.491,9	1.445,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,02 G	9,954G-9,964G-10,026G-0,03G-0,032G-0,03G-9,984G-10,004G-9,967G-9,974G-9,911G-9,909G-9,912G-9,912G	10,66	9,13
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	25,14 G	25,155G-5,145G-5,225G-5,205G-5,23G-5,215G-5,25G-5,225G-5,12G-5,12G-5,065G-5,065G-5,07G-5,065G	25,38	22,13
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	12,25 G	12,21G-2,346G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,28G-2,278G-2,274G-2,278G	13,02	12,08
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,23 G	8,242G-8,229G-8,282G-8,281G-8,294G-8,293G-8,302G-8,291G-8,272G-8,275G-8,235G-8,229G-8,227G-8,227G	8,69	7,32
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	14,34 G	14,218G-4,39G-4,39G-4,392G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,392G-4,402G-4,356G-4,354G-4,356G-4,35G	15,06	12,28
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,16 G	8,171G-8,241G-8,24G-8,227G-8,235G-8,242G-8,251G-8,239G-8,218G-8,229G-8,17G-8,169G-8,175G-8,167G	9,09	6,99
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	10,77 G	10,77G-0,778G-0,814G-0,812G-0,824G-0,822G-0,84G-0,824G-0,772G-0,772G-0,75G-0,75G-0,748G-0,748G	11,11	8,83
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	6,25 G	6,239G-6,25G-6,285G-6,283G-6,287G-6,29G-6,295G-6,286G-6,275G-6,275G-6,229G-6,228G-6,225G-6,222G	6,85	5,56
7		US\$ 0,16	02.02.23		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,65 G	14,86G-4,374G-4,572G-4,562G-4,642G-4,642G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G	14,99	13,79
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,69 G	8,721G-8,753G-8,759G-8,767G-8,772G-8,772G-8,776G-8,772G-8,749G-8,758G-8,647G-8,648G-8,648G-8,647G	9,16	8,1
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,02 G	8,957G-9,038G-9,082G-9,078G-9,088G-9,089G-9,101G-9,089G-9,064G-9,101G-8,948G-8,951G-9,05G-8,952G	9,48	8,59
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	9,1 G	9,097G-9,201G-9,201G-9,201G-9,209G-9,211G-9,221G-9,213G-9,215G-9,23G-9,173G-9,17G-9,173G-9,17G	9,35	8,41
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GLX ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,23 G	12,252G-2,39G-2,452G-2,476G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,33G-2,332G-2,332G	13,02	11,6
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GLX ETF-SOLAR ETF	1	15,45 G	15,636G-5,868G-5,838G-5,898G-5,9G-5,936G-5,9G-5,9G-5,802G-5,802G-5,614G-5,644G-5,646G-5,63G	17,19	15
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	21,27 G	21,085G-1,13G-1,385G-1,375G-1,39G-1,385G-1,405G-1,39G-1,185G-1,36G-1,29G-1,29G-1,295G-1,29G	21,5	19,62
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	26,37 G	26,27G-6,675G-6,74G-6,61G-6,625G-6,615G-6,675G-6,71G-6,67G-6,76G-6,665G-6,66G-6,66G-6,645G	27,89	23,85
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,88 G	9,896G-9,888G-9,847G-9,831G-9,876G-9,839G-9,84G-9,882G-9,87G-9,867G-9,862G-9,862G-9,863G-9,861G	10,03	8,78
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	11,69 G	11,694G-1,724G-1,88G-1,862G-1,87G-1,926G-1,912G-1,95G-1,912G-1,912G-1,802G-1,798G-1,8G-1,804G	13,51	11,55
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	10,9 G	11G-1,082G-1,092-0,902G-1,064G-1,064G-0,95G-0,96G-0,962G-1,062G-1,062G-0,874G-0,878G-0,874G-0,874G	11,65	10,06
7	US\$ 0,42	US\$ 0,67	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,63 G	9,65G-9,658G-9,709G-9,706G-9,745G-9,75G-9,751G-9,751G-9,742G-9,753G-9,756G-9,754G-9,754G-9,752G	10,06	9,42
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	15,14 G	15,202G-5,242G-5,278G-5,266G-5,262G-5,278G-5,302G-5,324G-5,264G-5,282G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	16,58	14,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	12,27 G	12,238G-2,338G-2,332G-2,33G-2,342G-2,364G-2,386G-2,402G-2,408G-2,354G-2,316G-2,318G-2,32G-2,32G	13,56	10,32
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	3,85 G	3,829G-3,8615G-3,8885G-3,906G-3,9175G-3,9115G-3,9145G-3,905G-3,918G-3,8965G-3,8145G-3,812G-3,825G-3,815G	4,33	2,25
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,66 G	11,912-1,682G-1,666G-1,728G-1,724G-1,728G-1,728G-1,768G-1,768G-1,768G-1,768G-1,666G-1,664G-1,664G-1,662G	12,93	10,66
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	144,14 G	144,14G-4,24G-4,24G-4,2G-4,36G-4,36G-4,54G-4,38G-4,14G-4,26G-4G-4,02G-4,06G-4,02G	147,16	135,76
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,64 G	142,7G-2,78G-2,8G-2,76G-2,9G-2,84G-3,06G-2,96G-2,7G-2,74G-2,54G-2,54G-2,5G-2,52G	145,12	133,08
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	148,26 G	148,76G-8,74G-8,9G-8,6G-8,72G-8,66G-8,74G-8,72G-8,52G-8,58G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G	151,52	138,52
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	145,5 G	145,535G-5,48G-5,47G-5,48G-5,62G-5,63G-5,84G-5,68G-5,38G-5,48G-5,305G-5,27G-5,315G-5,275G	148,36	136,38
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,94 G	7,953G-7,986G-7,99G-7,991G-7,999G-8,009G-8,018G-8,007G-7,993G-7,999G-7,944G-7,938G-7,938G-7,937G	8,23	7,06
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	14,13 G	14,116G-4,306G-4,312G-4,304G-4,342G-4,362G-4,382G-4,362G-4,312G-4,332G-4,084G-4,07G-4,074G-4,072G	14,9	11,5
4	US\$ 1,84	US\$ 2,86	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	105,74 G	105,64G-5,28G-5,94G-5,88G-5,98G-5,78G-5,92G-5,92G-5,74G-5,78G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	110,44	99,31
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	146,56 G	146,54G-6,84G-6,7G-6,62G-6,84G-6,68G-6,9G-6,68G-6,32G-6,48G-6,16G-6,2G-6,22G-6,22G	148,14	131,78
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	103,74 G	103,76G-2,98G-3,84G-3,84G-4,02G-4,02G-4,02G-3,94G-3,8G-3,78G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G	104,66	101,42
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	56,24 G	56,243G-6,243G-6,24G-6,243G-6,243G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G	56,24	54,22
1	US\$ 0,38	US\$ 0,13	03.05.22		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,93 G	27,116G-7,071G-7,049G-7,03G-7,036G-7,032G-7,071G-7,05G-7,028G-7,069G-7,106G-7,108G-7,094G-7,094G-7,094G	27,83	26,72
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,42 G	38,448G-8,323G-8,258G-8,338G-8,28G-8,318G-8,328G-8,268G-8,223G-8,223G-8,204G-8,208G-8,208G-8,208G	38,99	34,47
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,27 G	70,094G-0,015G-0,029G-0,074G-0,072G-0,092G-0,119G-0,072G-0,067G-0,189G-0,203G-0,203G-0,196G-0,196G-0,208G	74,56	69,27
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,26 G	20,315G-0,309G-0,3G-0,316G-0,324G-0,34G-0,36G-0,333G-0,324G-0,25G-0,24G-0,234G-0,234G-0,237G-0,237G	21,13	18,98
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,17 G	49,163G-9,095G-9,083G-9,141G-9,145G-9,19G-9,164G-9,114G-9,013G-9,076G-9,077G-9,077G-9,077G-9,074G	50,89	47,1
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,09 G	27,28G-7,225G-7,2G-7,181G-7,187G-7,175G-7,215G-7,202G-7,179G-7,272G-7,32G-7,316G-7,31G-7,302G-7,302G	27,99	25,2
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	46,36 G	46,406G-6,238G-6,15G-6,258G-6,179G-6,231G-6,244G-6,163G-6,171G-6,172G-6,146G-6,152G-6,152G-6,152G	47,56	41,41
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,32 G	9,32G-9,31G-9,28G-9,285G-9,26G-9,31G-9,28G-9,275G-9,44G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,425G	9,58	8,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	286,74 G	286,98G-6,81G-7,02G-6,94G-6,95G-7,02G-7,24G-7,84G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	292,41	277,78
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	121,85 G	121,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	122,58	121,19
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,33 G	174,39G-4,39G-4,41G-4,35G-4,37G-4,39G-4,37G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	177,67	170,06
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	189,68 G	189,77G-9,84G-9,77G-9,71G-9,77G-9,79G-9,79G-90,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	193,42	182,29
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	200,44 G	200,54G-0,62G-0,57G-0,47G-0,54G-0,57G-0,57G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	203,99	189,38
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	483,22 G	484,67G-5,15G-5,12G-5,07G-5,64G-5,64G-5,57G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	490,45	476,04
1		US\$ 1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia Davis Distributors LLC	1		(ausg)			
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	60,36 G	60,44G-0,497G-0,3G-0,528G-0,59G-0,59G-0,673G-0,602G-0,498G-0,498G-0,355G-0,337G-0,325G-0,325G-0,341G	62,39	55,19
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,64 G	40,637G-0,638G-0,473G-0,639G-0,659G-0,674G-0,7G-0,696G-0,655G-0,655G-0,585G-0,58G-0,58G-0,58G-0,589G	41,81	36,97
1				A3DDPP	IE000QRNAC66	Davy Global Fund Management Ltd. Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,87 G	3,8755G-3,9005G-3,8705G-3,9115G-3,915G-3,915G-3,915G-3,899G-3,899G-3,883G-3,8825G-3,882G-3,8815G	4,05	3,42	
1				A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,25 G	4,255G-4,3205G-4,3005G-4,2805G-4,2895G-4,2845G-4,289G-4,293G-4,31G-4,285G-4,263-4,2645G-4,265G-4,2655G-4,2655G	4,35	3,83	
1				A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,13 G	3,1205G-3,133G-3,13G-3,139G-3,1435G-3,1435G-3,1435G-3,1435G-3,149G-3,1245G-3,116G-3,1135G-3,124G-3,113G	3,37	2,83	
1				A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,99 G	4,029G-4,0275G-4,034G-4,051G-4,042G-4,042G-4,042G-4,064G-4,0175G-4,034G-4,03G-4,031G-4,031G	4,38	3,78	
1				A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	3,01 G	3,0085G-3,0125G-3,0135G-3,021G-3,0205G-3,0205G-3,0205G-3,019G-3,0065G-2,942G-3,003G-3,003G-2,943G	3,12	2,73	
1				A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,22 G	5,228G-5,231G-5,232G-5,243G-5,253G-5,257G-5,26G-5,253G-5,235G-5,231G-5,17G-5,169G-5,219G-5,169G	5,44	4,59	
1				A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,17 G	4,1625G-4,193G-4,198G-4,1945G-4,199G-4,1955G-4,202G-4,195G-4,2005G-4,192G-4,173G-4,1725G-4,228-4,172G-4,172G	4,26	3,85	
1				A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,88 G	1,872G-1,8814G-1,8814G-1,8794G-1,8814G-1,8814G-1,8838G-1,8838G-1,8882G-1,8816G-1,8588G-1,8752G-1,8752G-1,8596G	2	1,7	
1					553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	262,95 G	263,35G-3G-2,82G-2,98G-2,6G-2,82G-2,96G-2,49G-2,46G-2,41G-2,41G-2,41G-2,09G-2,09G	264,65	235,82
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21	A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.132,04 G	1130,88G-0,88G-0,83G-0,83G-1,26G-2,06G-1,21G-1,6G-1,24G-29,88G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	1.159,42	1.120,1	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	Deka International S.A. DekaStruktur: Wachstum	1	37,11 G	37,186G-7,2G-7,135G-7,219G-7,216G-7,216G-7,216G-7,212G-7,215G-7,219G-6,874G-6,874G-6,874G-6,874G	37,63	35,72
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,07 G	67,073G-7,055G-7,03G-6,99G-7,037G-6,992G-7,019G-7,046G-7,008G-6,981G-6,829G-6,796G-6,826G-6,815G-6,815G	67,61	64,33
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	42,45 G	42,472G-2,513G-2,56G-2,547G-2,586G-2,586G-2,586G-2,666G-2,634G-2,594G-2,615G-2,564G-2,568G-2,55G-2,55G	46,4	42,22
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	167,54 G	167,72G-7,46G-7,52G-7,38G-7,56G-7,6G-7,61G-7,64G-7,38G-7,3G-7,36G-7,32G-7,34G-7,28G-7,28G	174,66	151,91
12	Euro 0,08	Euro 2,6	10.02.23		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	160,08 G	160,24G-0G-0,05G-59,92G-60,16G-0,11G-0,4G-0,24G-59,93G-9,85G-9,9G-9,86G-9,89G-9,89G-9,88G	166,88	144,65
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	146,21 G	145,73G-5,72G-5,71G-5,44G-5,76G-5,66G-5,62G-5,81G-5,75G-5,65G-5,28G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G	148	144,08
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	390,07 G	388,78G-90,18G-0,12G-0,12G-0,04G-0,12G-0,06G-0,06G-0,15G-0,23G-89,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G	401,77	378,71
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	492,89 G	493,37G-3,79G-3,56G-3,23G-3,42G-3,46G-3,46G-3,67G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,49G-3,49G	506,28	483,94
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	114,96 G	114,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	116,38	114,75
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	39,16 G	39,183G-9,281G-9,177G-9,276G-9,276G-9,285G-9,284G-9,274G-9,285G-9,285G-8,968G-8,968G-8,968G-8,968G-8,968G	39,93	38,19
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	38,13 G	38,411G-8,396G-8,264G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,403G-8,408G-8,352G-8,333G-8,35G-8,12G-8,12G	38,98	36,9
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,69 G	65,689G-5,671G-5,594G-5,628G-5,654G-5,628G-5,628G-5,662G-5,623G-5,599G-5,447G-5,414G-5,444G-5,444G-5,433G	66,22	63,01
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	84,43 G	84,733G-4,539G-4,221G-4,586G-4,653G-4,661G-4,697G-4,697G-4,611G-4,582G-4,604G-4,586G-4,594G-4,594G-4,594G	85,24	80,02
3	Euro 0,6	Euro 0,7	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	53,07 G	53,072G-3,072G-3,075G-3,075G-3,07G-3,072G-3,07G-3,071G-3,074G-3,073G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G	53,43	52,71
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,93 G	53,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	54,36	53,13
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	58,29 G	58,02G-8,02G-8G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,58G-7,58G	60,25	51,49
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	46,02 G	45,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,59G-5,59G-5,59G-5,46G-5,46G	47,48	41,06
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	118,46 G	118,58G-8,42G-8,31G-8,44G-8,43G-8,54G-8,54G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G	122	113,21
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,11 G	20,025G-0,11G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	20,28	19,81
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	182,62 G	183,318G-3,311G-2,442G-2,434G-2,43-2,478G-2,718G-2,67G-2,481G-2,511G-2,597G-2,629G-2,648G-2,63G-2,617G	184,08	176,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	289,45 G	289,61G-8,86G-8,73G-8,8G-8,95G-8,48G-8,86G-8,99G-8,75G-8,6G-8,45G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	291,84	259,66
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	176,19 G	176,48G-6,57G-8,27G-8,12G-6,43G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	182,16	165,73
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	596,34 G	597G-601,31G-1,08G-1,01G-1,19G-0,82G-1,14G-1,55G-1,09G-0,82G-598,19G-7,8G-7,92G-8,01G-8,01G	607,96	551,12
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	93,86 G	93,91G-3,71G-3,71G-3,67G-3,7G-3,6G-3,71G-3,71G-3,57G-3,55G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	94,5	86,69
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	85,65 G	85,66G-5,52G-5,52G-5,49G-5,5G-5,46G-5,49G-5,54G-5,42G-5,4G-5,47G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G	85,98	79,86
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	66,05 G	66,09G-6,167G-5,935G-6,147G-6,149G-6,149G-6,161G-6,144G-6,154G-6,118G-5,948G-5,949G-5,958G-5,958G-5,953G	66,9	62,25
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	142,95 G	142,9G-2,86G-2,36G-2,2G-2,45G-2,24G-2,34G-2,45G-2,26G-2,18G-1,91G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	145,64	128,76
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	62,84 G	62,839G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G	63,07	62,34
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	44,34 G	44,35G-4,25G-4,24G-4,22G-4,25G-4,2G-4,25G-4,26G-4,17G-4,16G-4,3G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G	44,7	40,88
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	86,29 G	86,47G-6,53G-6,53G-6,42G-6,47G-6,41G-6,36G-6,47G-6,47G-6,42G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	88,79	78,6
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,93 G	33,91G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,96G-3,94G-3,93G-3,93G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G	35,06	33,4
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,39 G	27,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,39G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	27,65	26,9
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,85 G	49,83G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	50,37	48,88
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,6 G	29,544G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,573G-9,573G-9,573G-9,573G	29,78	29,17
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	81,63 G	81,736G-1,699G-1,687G-1,605G-1,673G-1,624G-1,698G-1,756G-1,678G-1,634G-1,636G-1,636G-1,636G-1,655G-1,655G	81,95	75,76
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,46 G	36,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	37,11	35,83
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	118,08 G	117,87G-8,03G-7,96G-7,93G-7,99G-7,83G-7,94G-8,03G-7,9G-7,87G-7,99G-7,94G-7,97G-7,98G-7,96G	119,48	106,75
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	119,03 G	119,09G-8,78G-8,99G-8,76G-8,82G-8,6G-8,78G-8,84G-8,74G-8,68G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	119,99	106,67
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	80,61 G	80,84G-0,777G-0,777G-0,66G-0,71G-0,64G-0,69G-0,74G-0,68G-0,66G-0,71G-0,71G-0,68G-0,72G-0,72G	81,2	75,31
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,16 G	21,15G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	21,67	20,75
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,49 G	16,458G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G	17,06	16,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH DekaSpezial	1	495,06 G	495,61G-4,86G-5,63G-4,59G-5,14G-5,01G-5,39G-5,39G-4,55G-4,55G-4,44G-4,44G-4,51G-4,51G-4,48G	501,85	463,1
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,69 G	81,445G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	82,67	81
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	138,42 G	138,56G-8,1G-8,02G-8,08G-8,12G-7,92G-8,08G-8,28G-8,1G-8,12G-8,02G-8,04G-8,02G-8G	139,54	124,28
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,12 G	43,145G-3,035G-3,015G-3,02G-3,035G-2,975G-3,015G-3,035G-2,965G-2,985G-2,92G-2,93G-2,935G-2,925G	43,39	38,3
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,76 G	45,785G-5,68G-5,68G-5,565G-5,72G-5,59G-5,62G-5,63G-5,585G-5,62G-5,24G-5,515G-5,265G-5,26G	46,92	41,2
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,63 G	22,645G-2,925G-2,955G-2,855G-2,855G-2,755G-2,77G-2,87G-2,81G-2,815G-2,575G-2,58G-2,58G-2,58G	23,31	19,08
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,32 G	34,33G-4,615G-4,635G-4,525G-4,605G-4,43G-4,47G-4,56G-4,485G-4,51G-4,18G-4,39G-4,365G-4,335G	35,18	30,07
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,4 G	62,91G-3,25G-3,22G-3,26G-3,26G-3,17G-3,25G-3,33G-3,25G-3,25G-3,22G-3,21G-3,22G-3,2G	63,92	56,9
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,53 G	17,542G-7,558G-7,53G-7,522G-7,52G-7,5G-7,512G-7,526G-7,496G-7,496G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	17,73	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	111,04 G	111,2G-1,18G-1,1G-1,1G-1,28G-1,06G-1,2G-1,28G-1,12G-1,16G-0,82G-0,74G-0,76G-0,76G	111,74	101,92
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	248,9 G	248,9G-9,25G-9,2G-9,2G-9,55G-9,75G-9,85G-9,55G-9,25G-9,4G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	254,2	232,8
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,48 G	76,35G-6,52G-6,55G-6,61G-6,68G-6,65G-6,76G-6,69G-6,64G-6,61G-6,4G-6,41G-6,44G-6,41G	78,42	72,59
3	Euro 0,64	Euro 1,19	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,41 G	96,21G-6,35G-6,358G-6,358G-6,362G-6,452G-6,366G-6,428G-6,374G-6,244G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G	99,56	95,57
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,98 G	88,84G-8,928G-8,934G-8,96G-8,962G-8,988G-8,954G-8,954G-8,938G-8,906G-8,88G-8,88G-8,836G-8,84G	89,85	88,78
3	Euro 0,81	Euro 0,71	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,06 G	91,996G-1,992G-1,984G-2,008G-1,99G-2,054G-2,01G-2,054G-2,01G-1,948G-1,928G-1,93G-1,846G-1,846G	93,79	91,58
3	Euro 0,77	Euro 1,86	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,15 G	96,956G-7,046G-7,054G-7,054G-7,056G-7,114G-7,114G-7,09G-7,084G-6,908G-6,91G-6,91G-6,82G-6,82G	99,93	96,36
3	Euro 0,63	Euro 1,17	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,66 G	105,53G-5,59G-5,595G-5,655G-5,625G-5,715G-5,625G-5,655G-5,625G-5,445G-5,43G-5,43G-5,29G-5,29G	109,72	104,37
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	98,29 G	98,06G-8,238G-8,21G-8,29G-8,324G-8,55G-8,298G-8,43G-8,326G-7,904G-7,906G-7,906G-7,82G-7,83G	107,12	96,24
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,45 G	86,324G-6,378G-6,406G-6,43G-6,438G-6,478G-6,43G-6,462G-6,438G-6,342G-6,35G-6,34G-6,29G-6,29G	88,38	85,23
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,23 G	73,112G-3,206G-3,202G-3,22G-3,226G-3,226G-3,226G-3,22G-3,226G-3,216G-3,202G-3,2G-3,14G-3,146G	73,63	73,01
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,28 G	86,22G-6,242G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,27G-6,292G-6,256G-6,2G-6,2G-6,19G-6,166G-6,166G	87,72	85,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	125,68 G	125,8G-5,68G-5,67G-5,6G-5,68G-5,68G-5,78G-5,73G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G	127,69	117,11
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,69 G	44,69G-4,66G-4,65G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	45,41	43,48
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,68 G	42,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	43,12	41,75
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,7 G	49,75G-9,77G-9,77G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	50,27	49,58
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	65,49 G	65,58G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,58G-5,58G-5,55G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	66,18	65,09
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	108,74 G	108,74G-8,45G-7,95G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,41G	109,98	101,38
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,58 G	121,61G-1,81G-1,74G-1,79G-1,81G-1,72G-1,76G-1,8G-1,72G-1,66G-1,72G-1,67G-1,66G-1,64G-1,66G	124,02	119,96
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	153,81 G	153,696G-3,764G-3,674G-3,733G-2,995G-3,057G-3,016G-2,97G-3,017G-2,929G-2,956G-2,964G-2,964G	155,7	148,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	166,51 G	166,6G-7,25G-7,06G-6,64G-6,92G-6,12G-6,17G-6,25G-6,16G-6,05G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	170,51	154,4
1	Euro 4,46	Euro 4,03	14.12.22		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	155,4 G	155,48G-5,36G-5,35G-5,49G-5,51G-5,68G-5,53G-5,33G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G	158,25	150,81
4	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	124,65 G	124,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	127,18	123,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	299,58 G	299,58G-9,58G-9,58G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	302,77	291,7
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	608,32 G	608,72G-8,37G-8,16G-7,8G-8,25G-8,26G-8,44G-8,5G-7,98G-7,84G-9,56G-9,41G-9,48G-9,43G-9,45G	624,49	601
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	229,87 G	229,99G-9,84G-9,8G-30,01G-0,04G-0,3G-0,07G-29,77G-9,78G-9,8G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G	234,95	225,56
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	180,42 G	181,17G-1,52G-0,92G-1,63G-1,71G-1,76G-1,94G-1,75G-1,66G-1,59G-0,87G-0,78G-0,78G-0,77G-0,76G	189,85	171,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	158,9 G	158,9G-9,01G-60,06G-59,02G-9,02G-9,07G-9,14G-9,09G-9,05G-9,05G-9,07G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G	162,3	156,83
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	379,47 G	379,47G-8,67G-8,67G-8,45G-8,67G-8,3G-8,59G-8,74G-8,08G-7,94G-9,96G-9,66G-9,74G-9,74G-9,81G	381,52	351,19
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	444,47 G	444,56G-3,62G-3,62G-3,45G-3,62G-3,19G-3,53G-3,62G-2,94G-2,77G-5,13G-4,79G-4,88G-4,88G-4,96G	446,96	410,49
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	269,67 G	269,79G-9,47G-70,26G-69,4G-9,57G-9,61G-9,83G-9,66G-9,34G-9,34G-9,45G-9,31G-9,41G-9,41G-9,38G	274,62	261,45
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,9 G	131,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,95G-1,96G-1,94G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	132,63	131,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Investment S.A. DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	134,47 G	134,59G-4,46G-4,37G-4,51G-4,5G-4,58G-4,54G-4,42G-4,39G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G	136,69	130,04
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	110,66 G	110,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,6G-0,66G-0,66G-0,63G-0,59G-0,59G-0,5G-0,5G-0,5G-0,38G-0,38G	112,2	107,89
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	253 G	253,06G-3,49G-3,56G-3,43G-3,62G-3,37G-3,52G-3,65G-3,46G-3,38G-3G-3G-3G-3G-3G	258,18	249,83
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,81 G	183,03G-2,74G-2,71G-2,63G-2,72G-2,64G-2,81G-2,73G-2,64G-2,55G-2,46G-2,36G-2,46G-3,4G-3,54G	186,3	180
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	125,75 G	125,88G-5,92G-5,92G-5,84G-5,88G-5,84G-5,8G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,84G-5,52G-5,52G	128,22	120,59
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	202,72 G	202,85G-2,5G-2,03G-2,28G-2,41G-1,99G-2,25G-2,46G-2,24G-2,1G-2,06G-2,06G-2G-2G-2G	205,45	176,13
1					DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	189,3 G	189,32G-9,75G-90,32G-89,5G-9,61G-9,45G-9,62G-9,72G-9,57G-9,48G-9G-8,93G-9G-90,2G-0,2G	190,68	178,75
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	141,16 G	141,17G-1,46G-1,49G-1,3G-1,39G-1,27G-1,39G-1,5G-1,35G-1,29G-0,93G-1G-1G-1,83G-1,83G	142,07	133,04
1					DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	260,76 G	260,93G-1,04G-0,93G-0,81G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	268,74	254,61
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	93,66 G	93,744G-3,746G-3,71G-3,658G-3,705G-3,691G-3,736G-3,736G-3,629G-3,62G-3,617G-3,618G-3,637G-3,618G-3,608G	95,57	91,13
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	91,91 G	91,868G-1,868G-1,867G-1,867G-1,867G-1,909G-1,896G-1,896G-1,896G-1,881G-1,842G-1,842G-1,842G-1,749G-1,749G	92,46	90,29
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	105,21 G	105,19G-5,21G-5,21G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-4,99G-4,99G	105,65	100,69
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	120,84 G	121,34G-0,85G-0,91G-1,08G-1,08G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,9G-0,9G	122,76	118,21
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	139,84 G	139,53G-9,71G-9,43G-8,57G-8,81G-8,79G-9,15G-9,72G-8,69G-8,69G-9,32G-9,32G-9,32G-9,46G-9,57G	143,9	127,74
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,99 G	110,71G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,93G-0,93G	111,93	110,02
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,67 G	95,679G-5,919G-5,93G-5,931G-5,998G-6,05G-6,111G-6,112G-6,05G-6,089G-6,089G-6,118G-6,067G-6,067G-6,093G	110,71	94,96
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	74,73 G	74,737G-4,924G-4,93G-4,933G-4,964G-5,027G-5,074G-5,075G-5,027G-5,057G-5,057G-5,08G-5,04G-5,04G-5,06G	86,47	74,18
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	222,79 G	225,44G-5,16G-5,2G-5,37G-5,46G-5,64G-5,7G-5,46G-5,42G-5,49G-5,42G-5,42G-5,42G-5,07G-5,01G	246,35	214,91
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	171,64 G	173,5G-3,3G-3,33G-3,44G-3,5G-3,53G-3,54G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-2,93G-2,93G	189,47	164,63
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	204,32 G	204,54G-4,63G-4,58G-4,45G-4,5G-4,54G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	206,71	197,54
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,88 G	183,06G-3,4G-3,49G-3,33G-3,33G-3,41G-3,48G-3,64G-3,71G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	184,93	176,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	234,42 G	235,26G-5,08G-5,08G-4,91G-5,08G-5,11G-5,08G-5,08G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,58G-4,58G	237,39	226,28
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,98 G	160,31G-0,03G-0,25G-0,09G-0,2G-0,2G-0,39G-0,39G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,48G-0,48G	162,18	155,99
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	138,31 G	138,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-7,87G-7,87G	139,19	134,71
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	192,34 G	192,46G-2,67G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,27G-2,19G-2,2G-2,24G-2,21G	196,53	188,36
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,04 G	78,867G-8,71G-8,184G-8,19G-8,195G-8,114G-7,979G-7,969G-8,005G-8,005G-7,806G-7,809G-7,778G-6,809G-6,809G	82,07	76,81
1					DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	71,64 G	72,382G-2,324G-1,574G-1,554G-1,469G-1,336G-1,356G-1,383G-1,387G-1,379G-1,379G-1,381G-0,41G-0,411G	75,78	70,41
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,85 G	52,36G-2,32G-1,811G-1,798G-1,741G-1,651G-1,676G-1,681G-1,681G-1,685G-1,679G-1,679G-0,98G-0,982G	54,74	50,98
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	117,16 G	117,71G-7,69G-7,68G-7,64G-7,67G-7,68G-7,7G-7,74G-7,75G-7,79G-7,8G-7,74G-7,75G-7,44G-7,44G	120,8	109,96
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	242,56 G	244,599-2,929G-2,909G-1,72G-2G-2,001G-2,005G-2,005G-2,157G-2,145G-2,004G-2,004G-2,668G-2,661G-2,669G	246,44	234,62
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	188,56 G	188,89G-8,95G-8,7G-8,62G-8,86G-8,88G-8,88G-9,07G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	191,17	181,47
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,41 G	76,19G-5,923G-5,578G-5,493G-5,467G-5,167G-4,949G-5,044G-4,955G-4,98G-5,145G-5,145G-5,137G-4,109G-4,109G	79,52	74,11
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,56 G	184,76G-4,83G-4,81G-4,72G-4,73G-4,71G-4,71G-4,72G-4,77G-4,75G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G	186,71	178,26
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	161,96 G	162,07G-1,94G-1,95G-1,88G-2,01G-2,07G-2,2G-2,08G-1,96G-1,89G-1,9G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G	166,11	158,77
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	86,31 G	86,325G-6,179G-6,18G-6,184G-6,247G-6,292G-6,346G-6,347G-6,292G-6,327G-6,7G-6,7G-6,698G-6,698G-6,689G	99,88	85,37
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	177,2 G	177,66G-7,83G-7,57G-6,74G-6,97G-6,96G-7,3G-7,84G-7,38G-7,38G-7,67G-7,63G-7,6G-7,67G-7,48G	178,73	159,34
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	142,8 G	144,34G-4,22G-2,71G-2,67G-2,5G-2,23G-2,26G-2,33G-2,34G-2,34G-2,32G-2,33G-0,33G-0,33G	150,45	140,33
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	94,91 G	94,95G-4,952G-4,569G-4,918G-4,968G-4,879G-4,946G-5,007G-4,897G-4,862G-4,828G-4,727G-4,973G-4,973G-4,973G	95,16	86,37
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,67 G	222,75G-2,24G-2,24G-2,11G-2,24G-2,02G-2,24G-2,24G-1,94G-1,85G-1,98G-1,85G-1,85G-2,59G-2,59G	224,05	204,72
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	212,21 G	212,25G-1,8G-1,8G-1,68G-1,8G-1,6G-1,76G-1,8G-1,52G-1,4G-1,56G-1,44G-1,44G-2,14G-2,14G	213,52	194,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,92 G	191,95G-2,17G-1,82G-1,95G-2,12G-1,89G-2,02G-2,13G-1,94G-1,88G-1,71G-1,54G-1,61G-1,93G-1,93G	193,53	176,11
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	164,77 G	164,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,59G-4,75G-4,68G-4,67G-4,59G-4,51G-4,36G-4,36G-4,36G-4,21G-4,21G	169,55	162,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,74 G	89,88G-9,88G-9,91G-9,89G-9,89G-9,95G-9,95G-9,89G-9,89G-9,89G-9,83G-9,83G-9,96G-9,96G	92,75	88,78
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,5 G	147,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,34G-7,48G-7,4G-7,4G-7,33G-7,26G-7,12G-7,12G-6,99G-6,99G	151,86	145,3
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,8 G	175,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,64G-5,8G-5,73G-5,71G-5,63G-5,55G-5,38G-5,38G-5,24G-5,24G	180,9	173,02
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,87 G	140,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G	141,53	139,38
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,89 G	86,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G	87,32	86,12
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,02 G	128,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G	129,63	127,7
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	254,33 G	254,36G-3,58G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,59G-3,84G-3,57G-3,43G-3,53G-3,44G-3,34G-2,83G-2,83G	257,56	224,65
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	223,18 G	223,21G-2,52G-2,46G-2,52G-2,68G-2,3G-2,54G-2,75G-2,51G-2,4G-2,48G-2,39G-2,31G-1,86G-1,86G	226	197,13
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	219,04 G	219,11G-8,76G-9,39G-8,31G-8,47G-8,1G-8,31G-8,45G-7,92G-7,96G-8,04G-7,92G-7,92G-7,85G-7,85G	221,6	193,58
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	301,84 G	301,88G-0,95G-0,86G-0,94G-1,17G-0,65G-0,96G-1,26G-0,94G-0,79G-0,86G-0,78G-0,66G-0,07G-0,07G	305,6	266,33
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	307,34 G	308,72G-8,14G-7,85G-7,83G-8,07G-8,21G-8,34G-8,23G-7,94G-7,94G-8,33G-8,29G-8,2G-6,59G-6,49G	321,66	295,21
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282 G	283,3G-4,5G-4,21G-3,69G-3,91G-4,1G-4,39G-4,19G-3,82G-3,87G-2,94G-2,89G-2,81G-1,33G-1,24G	296,14	271,17
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	265,79 G	267,01G-8,15G-7,85G-7,38G-7,59G-7,77G-8,12G-7,93G-7,53G-7,55G-6,67G-6,63G-6,56G-5,16G-5,15G	279,33	255,71
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	15,56 G	15,734G-5,814G-5,794G-5,79G-5,79G-5,796G-5,822G-5,81G-5,782G-5,798G-5,742G-5,736G-5,736G-5,732G	16,63	14,89
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	63 G	63,14G-3,21G-3,13G-3,06G-3,09G-2,98G-3,06G-3,1G-2,93G-3,02G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	63,81	55,93
1		US\$ 0,33	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	35,86 G	35,83G-6,115G-6,16G-6,19G-6,26G-6,28G-6,32G-6,27G-6,185G-6,245G-6,035G-6,04G-6,03G-6,03G	38,39	31,31
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	26,31 G	26,315G-6,33G-6,34G-6,36G-6,395G-6,435G-6,465G-6,435G-6,37G-6,395G-6,32G-6,3G-6,295G-6,295G	27,14	23,28
1	US\$ 0,77	US\$ 0,53	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,1 G	16,089G-6,136G-6,137G-6,151G-6,152G-6,1635G-6,171G-6,156G-6,151G-6,151G-6,112G-6,112G-6,1155G-6,1115G	16,59	15,9
1	US\$ 0,77	US\$ 0,74	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,25 G	11,244G-1,3475G-1,3625G-1,3625G-1,351G-1,3705G-1,366G-1,367G-1,3445G-1,3455G-1,3095G-1,3065G-1,309G-1,306G	11,79	11,2
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	16,96 G	16,946G-6,972G-6,964G-6,986G-6,998G-7G-7,018G-6,998G-6,998G-6,968G-6,938G-6,938G-6,948G-6,938G	17,56	16,25
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	41,15 G	41,49G-1,625G-1,58G-1,585G-1,605G-1,64G-1,655G-1,65G-1,59G-1,64G-1,6G-1,56G-1,57G-1,56G	43,69	38,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,19 G	26,215G-6,205G-6,165G-6,145G-6,18G-6,14G-6,18G-6,195G-6,15G-6,16G-6,1G-6,02G-6,025G-6,025G	26,34	23,9
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,22 G	39,225G-9,3G-9,295G-9,31G-9,35G-9,34G-9,4G-9,355G-9,295G-9,315G-9,2G-9,215G-9,215G-9,205G	40,1	36,69
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,46 G	17,683G-7,7405G-7,768G-7,768G-7,7415G-7,7645G-7,741G-7,764G-7,7415G-7,7415G-7,483G-7,484G-7,482G-7,482G	18	17,42
1	Euro 1,29	Euro 1,63	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,49 G	63,55G-3,56G-3,45G-3,45G-3,51G-3,39G-3,49G-3,5G-3,41G-3,46G-3,19G-3,14G-3,16G-3,15G	63,93	57,96
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,43 G	13,188G-3,461G-3,4635G-3,45G-3,46G-3,4655G-3,4595G-3,4595G-3,4545G-3,4545G-3,441G-3,438G-3,438G-3,44G	14,01	13,18
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,87 G	83,914G-3,986G-4,002G-3,904G-4,028G-4,002G-4,044G-4,018G-3,908G-3,958G-3,696G-3,724G-3,7G-3,688G	86,35	78,2
1	Euro 0,56	Euro 0,74	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	27,93 G	27,95G-7,945G-7,915G-7,895G-7,94G-7,865G-7,895G-7,915G-7,86G-7,885G-7,8G-7,755G-7,76G-7,77G	28,14	24,98
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,48 G	28,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,535G-8,57G-8,555G-8,505G-8,52G-8,475G-8,375G-8,47G-8,375G	29,03	26,48
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,75 G	11,766G-1,872G-1,888G-1,888G-1,888G-1,918G-1,888G-1,916G-1,882G-1,882G-1,734G-1,734G-1,732G-1,732G	12,19	11,1
1					A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	230,69 G	230,4G-4,68G-4,57G-4,63G-4,76G-5,06G-3,81G-4G-3,79G-3,25G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	250,13	221,26
1	Euro 0,48	Euro 0,44	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,82 G	10,729G-0,861G-0,862G-0,863G-0,865G-0,8645G-0,8655G-0,858G-0,8605G-0,858G-0,752G-0,752G-0,754G-0,754G	11,52	10,73
1	US\$ 0,52	US\$ 0,51	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,78 G	11,764G-1,7825G-1,7795G-1,791G-1,796G-1,801G-1,8025G-1,7975G-1,7965G-1,7915G-1,74G-1,742G-1,742G-1,742G	12,24	11,66
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	34,83 G	34,766G-5,532G-5,554G-5,586G-5,593G-5,625G-5,622G-5,61G-5,603G-5,588G-4,882G-4,872G-4,866G-4,866G	36,65	34,19
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	30,6 G	30,474G-0,692G-0,678G-0,688G-0,696G-0,709G-0,685G-0,692G-0,703G-0,687G-0,224G-0,21G-0,556G-0,556G	32,38	29,89
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,86 G	50,88G-1,15G-1,1G-1,07G-1,12G-1,08G-1,12G-1,13G-1,06G-1,06G-0,93G-0,94G-0,92G-0,93G	52,22	47,36
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,11 G	42,078G-2,319G-2,324G-2,319G-2,322G-2,319G-2,309G-2,308G-2,305G-2,291G-2,23G-2,23G-2,239G-2,228G	42,83	41,66
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	59,86 G	59,6G-60,11G-0,11G-0,12G-0,16G-0,15G-0,26G-0,2G-0,14G-0,11G-59,81G-9,81G-9,83G-9,81G	61,86	57,07
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,16 G	6,16G-6,1648G-6,165G-6,1602G-6,1658G-6,1628G-6,168G-6,165G-6,1574G-6,16G-6,1454G-6,1474G-6,1448G-6,1448G	6,34	5,76
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	50,83 G	50,708G-0,782G-0,79G-0,836G-0,83G-0,86G-0,906G-0,854G-0,83G-0,838G-0,768G-0,768G-0,766G-0,766G	51,56	49,22
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	70,37 G	70,27G-0,51G-0,53-0,47G-0,53G-0,65G-0,72G-0,73G-0,68G-0,5G-0,5G-0,35G-0,14G-0,32G-0,32G	72,59	61,66
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	59,48 G	59,47G-9,81G-9,91G-9,88G-9,93-9,92G-9,95G-60,04G-0,01G-59,9G-9,89G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G	61,23	50,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,69	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,01 G	56,05G-6,024G-6,062G-5,998G-6,07G-6,05G-6,078G-6,078G-5,97G-6,024G-5,902G-5,92G-5,896G-5,896G	57,93	52,67
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	57,73 G	57,666G-7,548G-7,548G-7,618G-7,592G-7,672G-7,674G-7,656G-7,596G-7,522G-7,47G-7,46G-7,454G-7,454G	58,79	56,45
1		US\$ 0,06	09.11.22		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,22 G	8,219G-8,3096G-8,3114G-8,3104G-8,319G-8,3188G-8,3296G-8,3212G-8,3066G-8,3118G-8,206G-8,205G-8,207G-8,205G	8,47	7,83
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,1 G	171,01G-1,2G-1,27G-1,36G-1,36G-1,47G-1,59G-1,45G-1,38G-1,43G-1,1G-1,07G-1,07G-1,09G	173,68	165,71
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,32 G	202,11G-2,57G-2,37G-2,38G-2,5G-2,43G-2,6G-2,64G-2,45G-2,42G-2,16G-2,12G-2,12G-2,14G	209,84	201,34
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,91 G	125,77G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,01G-5,71G-5,71G-5,71G	126,82	125,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	201,62 G	201,6G-2G-2,01G-2,01G-2,07G-2,3G-2,08G-2,22G-2,14G-2,07G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	207,51	200,78
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	9,97 G	9,967G-10,02G-0,064G-0,064G-0,046G-0,038G-0,072G-0,106G-0,08G-0,062G-0,02G-0,022G-9,978G-10,012G	10,51	9,77
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	60,05 G	59,9G-9,96G-9,92G-9,87G-9,93G-9,77G-9,82G-9,82G-9,75G-9,82G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	60,5	50,99
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	205,82 G	205,44G-5,84G-5,77G-5,9G-5,81G-5,96G-5,83G-5,92G-5,79G-5,55G-5,32G-3,48G-3,5G-3,48G	212,76	202,7
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,28 G	159,18G-9,545G-9,56G-9,555G-9,59G-9,585G-9,59G-9,59G-9,59G-9,52G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	160,52	158,57
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,58 G	187,195G-7,645G-7,64G-7,675G-7,625G-7,69G-7,665G-7,685G-7,61G-7,51G-7,12G-7,07G-7,07G-7,09G	190,88	186,5
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,62 G	212,21G-2,66G-2,65G-2,76G-2,66G-2,84G-2,73G-2,73G-2,66G-2,42G-2G-1,94G-1,96G-1,98G	218,4	209,15
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	230,1 G	229,6G-30,14G-0,09G-0,27G-0,21G-0,39G-0,13G-0,36G-0,19G-29,73G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	239,14	224,76
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,42 G	269,68G-70,69G-0,44G-0,82G-0,85G-1,31G-0,78G-1,06G-0,92G-69,99G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	291,05	261,76
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	268,56 G	267,84G-9,15G-8,67G-9,02G-9,1G-9,51G-9,07G-9,44G-9,19G-7,98G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	297,57	259,08
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,06 G	211,08G-4,11G-4,26G-4,18G-4,21G-4,57G-4,07G-4,48G-4,57G-4,22G-0,96G-0,98G-1G-0,96G	220,78	210,38
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,35 G	228,07G-8,54G-8,42G-8,49G-8,49G-8,74G-8,53G-8,77G-8,71G-8,34G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	233,01	223,32
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,39 G	135,4G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,5G-5,51G-5,49G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	135,51	135,02
1					DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,01 G	120,01G-0,805G-0,79G-0,79G-0,785G-0,78G-0,785G-0,77G-0,775G-0,765G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G	121,2	118,53
1					DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,58 G	202,58G-4,03G-3,98G-3,94G-3,92G-3,91G-3,91G-4G-3,84G-3,81G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	205,66	195,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AU	LU0321462870	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,09 G	34,086G-4,25G-4,264G-4,274G-4,274G-4,269G-4,269G-4,274G-4,278G-4,291G-4,123G-4,123G-4,123G-4,123G	35,36	33,39
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	257,23 G	257,23G-9,23G-9,49G-9,49G-9,29G-9,51G-9,26G-9,51G-9,13G-9,12G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	273,3	255,3
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	78,78 G	78,716G-9,572G-9,594G-9,562G-9,558G-9,516G-9,566G-9,596G-9,57G-9,692G-8,746G-8,736G-8,736G-8,73G	80,24	76,4
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,27 G	173,03G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,83G-3,735G-3,795G-3,725G-3,58G-2,77G-2,72G-2,72G-2,72G	177,44	171,67
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	114,78 G	115,58-4,9G-4,72G-4,74G-4,62G-4,84G-4,8G-5G-4,86G-4,54G-4,64G-4,4G-4,02G-4,4G-4G	119,54	101,78
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,42 G	0,4199G-0,4232-0,4229G-0,4227G-0,4237G-0,4245-0,4228G-0,4235G-0,4233G-0,4231G-0,424G-0,4238G-0,4233G-0,4233G-0,4233G-0,4233G	0,49	0,39
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	254,3 G	254,35G-4,85G-4,95G-4,85G-5,05G-5,05G-5G-4,9G-5,05G-4,8G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	257,1	241,35
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,17 G	1,1704G-1,1808G-1,1818G-1,1804G-1,1796G-1,1834G-1,1812G-1,178G-1,1804G-1,1802G-1,18G-1,1752G-1,1752G-1,1812G	1,45	1,16
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	137,16 G	137,48G-6,56G-6,46G-6,6G-6,66G-6,26G-6,48G-6,84G-6,58G-6,6G-6,4G-6,22G-6,26G-6,2G	139,52	112,2
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,35 G	166,985G-7,405G-7,39G-7,455G-7,555G-7,67G-7,53G-7,595G-7,52G-7,315G-6,785G-6,785G-6,795G-6,795G	173,93	166,23
1	Euro 1,19	Euro 0,96	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	132,39 G	132,26G-2,475G-2,475G-2,465G-2,48G-2,485G-2,485G-2,455G-2,44G-2,43G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	133,73	132,09
1	US\$ 3,91	US\$ 3,92	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	180,47 G	180,115G-0,695G-0,67G-0,88G-0,89G-1,055G-1,06G-0,945G-0,99G-0,905G-0,465G-0,465G-0,445G-0,445G	185,68	180,12
1	US\$ 2,26	US\$ 2,4	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,99 G	147,93G-8,035G-8,035G-8,15G-8,145G-8,235G-8,335G-8,225G-8,18G-8,165G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G	151,99	146,14
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	33,55 G	33,555G-3,94G-4,09G-4,08G-4,04G-4,04G-4,23G-4,37G-4,32G-4,16G-3,85G-3,865G-4,265G-3,83G	36,96	33,52
1	Euro 1,83	Euro 1,82	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	134,53 G	134,32G-4,515G-4,54G-4,49G-4,49G-4,565G-4,5G-4,53G-4,475G-4,35G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	137,73	132,77
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,26 G	6,2552G-6,2692G-6,2696G-6,2684G-6,2688G-6,2714G-6,2688G-6,271G-6,266G-6,263G-6,2502G-6,2502G-6,2502G-6,2502G	6,4	6,19
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,71 G	5,698G-5,746G-5,723G-5,708G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G-5,733G-5,748G-5,722G-5,716G-5,713G-5,712G	5,75	4,83
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,36 G	65,29G-5,53G-5,59G-5,57G-5,65G-5,63G-5,71G-5,71G-5,55G-5,53G-5,42G-5,47G-5,46G-5,46G	66,72	61,22
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,5 G	14,622G-4,796G-4,792G-4,784G-4,786G-4,798G-4,81G-4,806G-4,776G-4,778G-4,63G-4,624G-4,622G-4,618G	14,93	13,6
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,26 G	141,955G-2,275G-2,37G-2,25G-2,3G-2,34G-2,3G-2,295G-2,18G-2,025G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G	145,13	140,2
1		Euro 0,11	08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,57 G	7,5714G-7,6196G-7,6186G-7,619G-7,6194G-7,6218G-7,6208G-7,6214G-7,6168G-7,6076G-7,5636G-7,5636G-7,5636G	7,8	7,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,22 G	22,245G-2,315G-2,285G-2,26G-2,28G-2,16G-2,155G-2,185G-2,165G-2,135G-2,09G-2,1G-2,095G-2,095G	23,42	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,81 G	73,822G-3,792G-3,798G-3,804G-3,878G-3,876G-3,968G-3,97-3,886G-3,754G-3,806G-3,726G-3,73G-3,712G-3,644G	75,18	69
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,83 G	190,47G-1,445G-1,415G-1,52G-1,6G-1,76G-1,61G-1,705G-1,605G-1,325G-0,35G-0,28G-0,3G-0,3G	198	189,07
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,55 G	28,58G-8,63G-8,61G-8,575G-8,565G-8,505G-8,565G-8,61G-8,62G-8,59G-8,515G-8,51G-8,48G-8,48G	28,63	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,72 G	14G-3,968G-3,938G-3,954G-3,97G-3,984G-4G-3,986G-3,976G-3,996G-3,692G-3,676G-3,678G-3,676G	14,95	13,57
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,38 G	14,52G-4,77G-4,762G-4,76G-4,766G-4,78G-4,796G-4,802G-4,776G-4,804G-4,704G-4,7G-4,59G-4,584G	15,98	13,53
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	143,92 G	144,46G-4,675G-4,62G-4,625G-4,77G-5,44G-4,935G-5,615G-5,15G-5,04G-4,625G-4,615G-4,69G-4,65G	150,64	140,18
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,64 G	46,67G-6,585G-6,54G-6,525G-6,545G-6,47G-6,505G-6,55G-6,465G-6,495G-6,39G-6,28G-6,285G-6,28G	46,87	41,73
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,64 G	9,654G-9,726G-9,726G-9,659G-9,694G-9,695G-9,695G-9,694G-9,668G-9,673G-9,635G-9,467G-9,626G-9,467G	10,2	9,47
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,32 G	22,365G-2,505G-2,505G-2,505G-2,545G-2,545G-2,545-2,55G-2,555G-2,59G-2,505G-2,115G-2,115G-2,11G-2,115G	23,89	22,11
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,47 G	1,4782G-1,476G-1,4766G-1,4722G-1,4726G-1,4746G-1,4764G-1,4774G-1,4744G-1,4794G-1,4738G-1,4738G-1,4738G-1,4738G	1,55	1,41
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,01 G	31,006G-1,076G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,074G-1,073G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G	31,08	30,8
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,38 G	161,23G-1,605G-1,57G-1,64G-1,545G-1,625G-1,485G-1,545G-1,43G-1,285G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	166,61	158,1
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	26,91 G	26,93G-6,88G-6,83G-6,79G-6,77G-6,745G-6,76G-6,755G-6,715G-6,695G-6,615G-6,55G-6,555G-6,55G	26,93	23,7
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,37 G	6,415G-6,385G-6,452G-6,425G-6,423G-6,401G-6,395G-6,413G-6,401G-6,411G-6,334G-6,331G-6,328G-6,322G	6,84	6,32
1	Euro 0,14	Euro 0,16	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	150,18 G	150,14G-0,5G-0,5G-0,48G-0,5G-0,48G-0,49G-0,48G-0,495G-0,455G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	151,51	149,81
1	Euro 0,63	Euro 0,55	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	175,3 G	175,295G-5,425G-5,395G-5,44G-5,385G-5,43G-5,365G-5,425G-5,375G-5,25G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	178,71	174,59
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	136,95 G	136,79G-7,03G-7,04G-7,005G-6,985G-6,995G-6,99G-7,025G-7,025G-6,985G-6,71G-6,67G-6,68G-6,69G	138,04	136,42
1	Euro 0,36	Euro 0,66	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,28 G	21,295G-1,335G-1,285G-1,265G-1,255G-1,235G-1,24G-1,24G-1,21G-1,195G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G	21,37	18,96
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,51 G	169,015G-9,45G-9,475G-9,515G-9,58G-9,72G-9,575G-9,63G-9,555G-9,335G-9,06G-9,02G-9,03G-9,04G	175,09	168,21
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	167,66 G	167,44G-7,695G-7,7G-7,69G-7,65G-7,75G-7,64G-7,705G-7,655G-7,445G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G	174,95	166,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	DWS Investment S.A. Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,16 G	22,18G-2,489G-2,489G-2,484G-2,486G-2,489G-2,482G-2,486G-2,488G-2,482G-2,256G-2,26G-2,178G-2,178G	23,19	21,93
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,308G-1,3152G-1,3152G-1,3152G-1,313G-1,3156G-1,3172G-1,3154G-1,3152G-1,3152G-1,3088G-1,307G-1,2972G-1,3088G	1,36	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,74 G	62,81G-2,73G-2,75G-2,75G-2,83G-2,73G-2,83G-2,88G-2,84G-2,89G-2,77G-1,94G-1,94G-1,94G	62,97	55,9
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,57 G	0,5699G-0,5735G-0,5727G-0,571G-0,571G-0,5711G-0,5714G-0,5719G-0,5714G-0,5714G-0,5632G-0,56G-0,557G-0,554G	0,65	0,53
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,07 G	30,076G-29,998G-9,99G-9,974G-9,999G-9,983G-30,008G-0,003G-29,97G-9,978G-9,94G-9,94G-9,936G-9,936G	30,56	28
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,86 G	23,915G-3,71G-3,82G-3,84G-3,81G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G	24,19	23,48
1	£ 0,12	£ 0,14	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,78 G	26,8G-6,7G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,83G-6,86G-6,84G-6,83G	27,8	26,53
1	£ 0,35	£ 0,38	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	26,19 G	25,88G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,24G-6,23G-6,19G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	27,38	25,79
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,17 G	14,238G-4,67G-4,664G-4,65G-4,652G-4,654G-4,692G-4,69G-4,672G-4,684G-4,586G-4,624G-4,628G-4,624G	15,26	13,52
1	US\$ 0,67	US\$ 0,61	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10 G	9,9964G-10,047G-0,0505G-0,0535G-0,0575G-0,062G-0,0675G-0,055G-0,0495G-0,051G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	10,5	10
1	Euro 3,09	Euro 2,76	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	178,4 G	178,4G-8,67G-8,58G-8,76G-8,695G-8,94G-8,695G-8,905G-8,845G-8,65G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	184,21	176,37
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	8,99 G	8,9918G-9,0046G-9,0016G-9,0108G-9,0164G-9,0138G-9,0256G-9,0172G-9,0194G-9,0144G-8,979G-8,977G-8,978G-8,976G	9,38	8,98
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,68 G	25,574G-5,904G-5,906G-5,925G-5,931G-5,948G-5,949G-5,939G-5,928G-5,941G-5,738G-5,736G-5,738G-5,74G	26,28	25,34
1					DBX0N7	IE000MCFVK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,6 G	24,594G-4,659G-4,654G-4,654G-4,657G-4,666G-4,653G-4,665G-4,648G-4,628G-4,585G-4,585G-4,585G-4,585G	25,18	24,15
1	Euro 3,95	Euro 3,34	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	138,78 G	138,765G-9,18G-9,165G-9,215G-9,12G-9,22G-9,105G-9,18G-9,1G-8,895G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	145,17	137,31
1	Euro 1,08	Euro 1,09	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	189,51 G	189,54G-92,275G-2,405G-2,315G-2,315G-2,52G-2,23G-2,565G-2,52G-2,34G-89,47G-9,49G-9,51G-9,45G	198,61	189,11
1					DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	131,05 G	133,84G-4,145G-4,12G-4,135G-4,17G-4,26G-4,22G-4,235G-4,205G-4,04G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	137,97	130,78
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,8 G	12,818G-2,8G-2,804G-2,798G-2,804G-2,786G-2,814G-2,83G-2,82G-2,818G-2,802G-2,802G-2,806G-2,804G	12,87	11,94
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	111,98 G	112,1G-1,84G-1,84G-1,88G-1,92G-1,74G-1,86G-2G-1,9G-1,92G-1,84G-1,82G-1,84G-1,82G	113,72	100,9
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,66 G	19,604G-9,66G-9,656G-9,668G-9,68G-9,678G-9,718G-9,694G-9,678G-9,664G-9,644G-9,644G-9,648G-9,644G	20,31	18,86
1	US\$ 0,14	US\$ 0,17	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,55 G	10,666G-0,904G-0,922G-0,918G-0,92G-0,922G-0,94G-0,942G-0,93G-0,934G-0,866G-0,856G-0,858G-0,856G	11,45	10,17
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,24 G	218,9G-21,03G-1G-1,3G-1,28G-1,61G-1,5G-1,58G-1,37G-1,23G-18,06G-8,06G-8,65G-8,65G	226,58	217,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0NN	LU0908508814	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,61 G	21,608G-1,901G-1,911G-1,913G-1,916G-1,955G-1,923G-1,96G-1,943G-1,915G-1,592G-1,588G-1,59G-1,59G	22,31	21,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,79	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	36,34 G	36,34G-6,35G-6,344G-6,368G-6,367G-6,423G-6,405G-6,414G-6,385G-6,359G-6,314G-6,314G-6,314G-6,314G	37,32	36,28
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,44 G	19,4385G-9,563G-9,562G-9,561G-9,5585G-9,5675G-9,561G-9,5605G-9,567G-9,551G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	20,07	19,35
1	US\$ 1,88	US\$ 1,95	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	65,9 G	65,97G-5,96G-5,91G-5,89G-6G-5,81G-5,94G-5,96G-5,87G-5,88G-5,7G-5,63G-5,64G-5,63G	66,32	60,61
1	US\$ 0,56	US\$ 0,63	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,12 G	26,69G-7,065G-7,035G-7,045G-7,025G-7,03G-7,07G-7,085G-7,06G-7,085G-6,735G-6,735G-6,735G-6,73G	29,01	25,64
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,76 G	8,753G-8,79G-8,799G-8,784G-8,792G-8,786G-8,788G-8,785G-8,772G-8,769G-8,749G-8,749G-8,749G-8,747G	9,23	8,21
1	US\$ 0,61	US\$ 0,65	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,02 G	20,018G-0,21G-0,208G-0,219G-0,219G-0,225G-0,251G-0,244G-0,239G-0,241G-0,054G-0,052G-0,054G-0,054G	20,79	20,02
1	Euro 0,22	Euro 0,52	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,63 G	8,593G-8,6436G-8,648G-8,6426G-8,6414G-8,6498G-8,6396G-8,6504G-8,6384G-8,6362G-8,597G-8,61G-8,61G-8,61G	8,98	8,59
1	Euro 0,54	Euro 0,56	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,18 G	15,175G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,229G-5,235G-5,2385G-5,22G-5,22G-5,188G-5,188G-5,188G-5,188G	15,52	14,95
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,88 G	19,8605G-9,92G-9,917G-9,917G-9,91G-9,927G-9,927G-9,9105G-9,91G-9,903G-9,878G-9,878G-9,878G-9,878G	20,13	19,35
1	Euro 0,51	Euro 0,62	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,13 G	38,05G-8,175G-8,185G-8,17G-8,17G-8,175G-8,19G-8,19G-8,16G-8,155G-8,07G-8,01G-8,01G-8G	38,75	35,61
1		Euro 0,19	08.02.23		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,51 G	7,519G-7,507G-7,505G-7,509G-7,512G-7,498G-7,508G-7,516G-7,508G-7,508G-7,489G-7,49G-7,49G-7,49G	7,72	6,89
1	Euro 2,07	Euro 1,93	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	96 G	95,84G-6,108G-6,108G-6,092G-6,102G-6,14G-6,088G-6,1G-6,154G-6,136G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G	99,52	95,67
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105,7 G	105,82G-5,66G-5,62G-5,56G-5,66G-5,5G-5,62G-5,7G-5,56G-5,62G-5,28G-4,84G-4,84G-4,84G	106,32	96,43
1		Euro 0,58	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,4 G	10,3975G-0,443G-0,445G-0,439G-0,446G-0,448G-0,4465G-0,443G-0,4385G-0,4385G-0,4185G-0,4185G-0,4185G-0,4185G	11,1	10,4
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,08 G	8,0716G-8,1912G-8,2064G-8,2064G-8,1976G-8,2158G-8,2062G-8,2118G-8,1966G-8,1996G-8,1044G-8,1064G-8,1064G-8,1044G	8,44	8,07
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	27,84 G	27,84G-8,035G-8,005G-8,05G-8,07G-8,185G-8,145G-8,115G-8,15G-8,05G-7,745G-7,72G-7,715G-7,715G	29,38	25,06
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,42 G	29,42G-9,825G-9,855G-9,87G-9,87G-9,91G-9,87G-9,8G-9,8G-9,46G-9,435G-9,43G-9,43G	30,8	28,58
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	28,22 G	28,235G-8,57G-8,565G-8,605G-8,68G-8,685G-8,695G-8,685G-8,605G-8,62G-8,285G-8,265G-8,26G-8,26G	29,68	24,48
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	28,86 G	28,865G-9,24G-9,24G-9,24G-9,305G-9,33G-9,36G-9,34G-9,275G-9,275G-8,935G-8,945G-8,935G-8,935G	30,25	25,9
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,4 G	30,285G-0,7G-0,68G-0,665G-0,69G-0,675G-0,69G-0,7G-0,665G-0,67G-0,455G-0,45G-0,45G-0,445G	31,24	28,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,2	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,53 G	6,604G-6,6272G-6,6262G-6,6142G-6,6112G-6,6172G-6,6252G-6,6222G-6,6152G-6,6242G-6,5976G-6,5912G-6,593G-6,5912G	6,9	6,24
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	30,78 G	30,774G-0,849G-0,862G-0,87G-0,881G-0,903G-0,919G-0,885G-0,859G-0,868G-0,778G-0,779G-0,779G-0,779G	31,81	30,41
1		US\$ 0,3	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,67 G	15,6825G-5,735G-5,741G-5,737G-5,7475G-5,746G-5,768G-5,757G-5,7365G-5,738G-5,668G-5,6735G-5,67G-5,671G	16	14,84
1		Euro 0,09	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,8 G	5,8G-5,881G-5,881G-5,8832G-5,8868G-5,891G-5,8892G-5,8904G-5,8892G-5,8834G-5,795G-5,795G-5,796G-5,796G	6,07	5,78
1					DBX0RN	IE000TSML518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,19 G	7,189G-7,203G-7,202G-7,197G-7,205G-7,202G-7,205G-7,203G-7,194G-7,197G-7,169G-7,169G-7,168G-7,168G	7,41	6,65
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	27,09 G	27,705G-8,175G-8,125G-8,125G-8,205G-8,205G-8,205G-8,13G-8,115G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	30,37	25,59
1		Euro 0,09	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,81 G	5,802G-5,8794G-5,8782G-5,8822G-5,8824G-5,8872G-5,8822G-5,8844G-5,8844G-5,8796G-5,793G-5,793G-5,793G-5,793G	6,08	5,78
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,35 G	35,375G-5,745G-5,745G-5,725G-5,79G-5,79G-5,825G-5,805G-5,73G-5,75G-5,335G-5,335G-5,34G-5,33G	36,26	33,36
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	39,29 G	39,305G-9,31G-9,29G-9,26G-9,33G-9,24G-9,27G-9,29G-9,22G-9,26G-9,095G-9,095G-9,105G-9,095G	39,61	34,53
1					DBX0RX	IE000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,18 G	6,135G-6,204G-6,208G-6,199G-6,211G-6,206G-6,211G-6,21G-6,198G-6,2G-6,18G-6,179G-6,178G-6,178G	6,4	5,72
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	30,6 G	30,61G-0,857G-0,844G-0,862G-0,867G-0,886G-0,906G-0,88G-0,869G-0,868G-0,64G-0,64G-0,635G-0,63G	31,31	30,07
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	31,55 G	31,545G-1,627G-1,626G-1,665G-1,678G-1,693G-1,68G-1,689G-1,694G-1,68G-1,53G-1,53G-1,535G-1,53G	32,09	31,23
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.(IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF	1	32,99 G	33G-3,35G-3,355G-3,355G-3,375G-3,395G-3,43G-3,405G-3,32G-3,34G-2,96G-2,95G-2,945G-2,945G	33,98	31,18
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	36,22 G	36,2G-6,6G-6,595G-6,58G-6,63G-6,625G-6,665G-6,615G-6,52G-6,52G-6,105G-6,085G-6,095G-6,085G	37,19	34,09
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	29,95 G	29,94G-30,4G-0,37G-0,32G-0,365G-0,35G-0,385G-0,365G-0,32G-0,32G-29,965G-9,96G-9,95G-9,95G	31,11	29,91
1		US\$ 0,16	08.02.23		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,52 G	7,76G-7,854G-7,855G-7,848G-7,853G-7,861G-7,87G-7,874G-7,861G-7,874G-7,683G-7,687G-7,698G-7,698G	8,65	7,38
1		US\$ 0,06	09.11.22		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,4 G	6,398G-6,479G-6,477G-6,479G-6,485G-6,485G-6,493G-6,486G-6,474G-6,475G-6,4G-6,401G-6,399G-6,399G	6,61	6,03
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,45 G	8,4456G-8,5338G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,5234G-8,4366G-8,4336G-8,4346G-8,4346G	8,67	8,28
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	27,36 G	27,525G-7,782G-7,784G-7,798G-7,812G-7,858G-7,839G-7,848G-7,787G-7,792G-7,53G-7,53G-7,535G-7,53G	28,38	27,06
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	28,83 G	28,771G-8,895G-8,897G-8,897G-8,879G-8,899G-8,878G-8,91G-8,854G-8,862G-8,845G-8,84G-8,815G-8,815G	29,19	27,93
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,11 G	8,106G-8,145G-8,1432G-8,1474G-8,1524G-8,1574G-8,1566G-8,1572G-8,1538G-8,1486G-8,107G-8,107G-8,108G-8,108G	8,37	8,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0SJ	LU2469465822	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	14,73 G	15,312G-5,52G-5,518G-5,516G-5,512G-5,516G-5,55G-5,548G-5,55G-5,554G-5,178G-5,186G-5,208G-5,208G	16,06	13,94
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	25,8 G	25,765G-5,84G-5,831G-5,84G-5,85G-5,87G-5,85G-5,87G-5,85G-5,81G-5,785G-5,785G-5,755G-5,755G	26,76	25,5
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	29,15 G	29,135G-9,98G-9,95G-9,92G-9,95G-9,93G-9,97G-9,96G-9,92G-9,92G-9,225G-9,225G-9,23G-9,235G	30,28	28,95
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	27,39 G	27,27G-8,05G-8,015G-8,015G-8,025G-8,03G-8,06G-8,04G-7,995G-7,985G-7,365G-7,37G-7,37G-7,37G	28,36	27,05
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 6 Cl.W+S	1	31,79 G	31,86G-1,85G-1,85G-1,83G-1,86G-1,84G-1,87G-1,85G-1,805G-1,835G	32,22	31,7
1					DBX0SP	IE000JZYIU00	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	26,89 G	26,96G-7,725G-7,695G-7,635G-7,685G-7,67G-7,7G-7,69G-7,655G-7,655G-7,01G-7,015G-7,025G-7,02G	28,41	26,88
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	32,11 G	32,145G-2,46G-2,435G-2,405G-2,48G-2,41G-2,435G-2,43G-2,395G-2,43G-2,02G-2,27G-2,265G-2,27G	32,66	29,36
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	28,55 G	28,55G-8,84G-8,845G-8,84G-8,87G-8,895G-8,93G-8,9G-8,83G-8,845G-8,515G-8,515G-8,505G-8,515G	29,4	26,68
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	29,88 G	29,945G-30,24G-0,265G-0,28G-0,32G-0,295G-0,325G-0,29G-0,3G-0,26G-29,88G-9,885G-9,905G-9,875G	31,07	28,96
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	31,7 G	32,04G-2,575G-2,565G-2,555G-2,57G-2,58G-2,6G-2,59G-2,57G-2,57G-2,185G-2,18G-2,185G-2,18G	33,92	29,74
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,09 G	7,092G-7,0992G-7,0992G-7,0982G-7,1092G-7,1092G-7,1162G-7,1092G-7,0976G-7,1002G-7,083G-7,084G-7,082G-7,082G	7,23	6,66
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,15 G	40,06G-0,283G-0,276G-0,284G-0,282G-0,306G-0,279G-0,3G-0,281G-0,22G-0,015G-0,015G-0,01G-0,01G	41,81	39,77
1		Euro 0,09	08.02.23		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,99 G	33,965G-4,045G-4,032G-4,059G-4,055G-4,094G-4,048G-4,078G-4,058G-3,971G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	36,25	33,1
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	27,71 G	27,795G-7,81G-7,79G-7,765G-7,8G-7,775G-7,815G-7,805G-7,76G-7,77G	28,42	26,31
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI SDG 12 Circ.Ec.	1	30,7 G	30,665G-1,055G-1,035G-0,995G-1,035G-1,02G-1,06G-1,05G-0,995G-1,045G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	32,24	29,78
1					DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	6,95 G	6,954G-6,9544G-6,9538G-6,9544G-6,9528G-6,952G-6,9532G-6,954G-6,9536G-6,9516G-6,8666G-6,8666G-6,8666G-6,8666G	7	6,87
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,43 G	38,56G-8,58G-8,555G-8,545G-8,575G-8,58G-8,635G-8,67G-8,625G-8,63G-8,52G-8,54G-8,535G-8,525G	40,89	36,68
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,12 G	109,22G-9,1G-9G-8,96G-8,98-9,06G-8,9G-9,06G-9,14G-9G-9,06G-8,9G-8,44G-8,9G-8,9G	109,74	99,94
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,52 G	14,652G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G-4,652G-4,652G-4,61G-4,61G-4,612G-4,608G	15,12	12,76
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	186,72 G	187,18G-7,1G-6,96G-7,08G-7,26G-7G-7,28G-6,96G-6,64G-6,66G-6,8G-6,96G-6,96G-6,82G	187,76	172,06
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,85 G	7,838G-7,861G-7,862G-7,875G-7,865G-7,875G-7,875G-7,868G-7,877G-7,875G-7,869G-7,857G-7,871G-7,869G	8,52	7,47
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	42,27 G	42,69G-3,03G-2,985G-2,995G-3,01G-3G-3,075G-3,08G-3G-3,04G-2,62G-2,615G-2,615G-2,61G	45,54	40,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	65,01 G	65,07G-5,29G-5,22G-5,28G-5,32G-5,32G-5,4G-5,38G-5,34G-5,29G-5,15G-5,14G-5,16G-5,16G	67,83	61,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,3 G	24,315G-5,155G-5,11G-5,085G-5,145-5,185G-5,27G-5,305G-5,23G-5,18G-5,32G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	27,39	23,85
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	88,54 G	88,33G-8,63G-8,6G-8,6G-8,74G-8,55G-8,64G-8,57G-8,36G-8,46G-7,89G-7,87G-7,87G-7,86G	90,5	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,38 G	49,39G-9,59G-9,52G-9,56G-9,555G-9,51G-9,55G-9,51G-9,45G-9,47G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	50,09	47,85
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,88 G	74,93G-4,81G-4,73G-4,69G-4,77G-4,63G-4,69G-4,75G-4,66G-4,68G-4,43G-4,31G-4,31G-4,31G	75,06	65,95
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	139,46 G	139,86G-40,12G-39,7G-9,68G-9,76G-9,56G-9,74G-9,82G-9,64G-9,7G-8,74G-8,8G-8,76G-8,76G	140,92	127,96
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	53,7 G	53,76G-4,09G-4,01G-3,93G-4,03G-3,9G-3,98G-4,01G-3,97G-3,97G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	54,25	48,7
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,14 G	3,117G-3,1455G-3,1395G-3,142G-3,1435G-3,144G-3,145G-3,1395G-3,138G-3,1395G-3,1395G-3,1395G-3,141G-3,14G	3,36	3,11
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,47 G	20,36G-0,475G-0,45G-0,455G-0,45G-0,42G-0,44G-0,45G-0,43G-0,44G-0,4G-0,395G-0,315G-0,315G	20,48	18,48
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	147,5 G	147,64G-7,12G-7,06G-7,16G-7,2G-6,96G-7,1G-7,3G-7,12G-7,16G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	148,66	133
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,95 G	28,955G-9,135G-9,11G-9,115G-9,115G-9,1G-9,155G-9,155-9,145G-9,125G-9,12G-9,16-9,065G-9,07G-9,065G-8,99G	29,55	27,9
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,08 G	13,068G-3,112G-3,118G-3,11G-3,11G-3,126G-3,114G-3,098G-3,112G-3,108G-3,118G-3,118G-3,116G-3,12G	14,47	12,96
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,06 G	27,27G-7,13G-7,275G-7,09G-7,125G-7,155G-7,14G-7,145G-7,105G-7,16G-7,1G-6,865G-6,865G-6,87G	28,2	26,61
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	68,57 G	68,6G-8,46G-8,42G-8,43G-8,48G-8,38G-8,44-8,48G-8,33G-8,38G-8,28G-8,26G-8,25G-8,28G	69,06	60,91
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,44 G	44,46G-4,35G-4,32G-4,34G-4,365G-4,285G-4,34G-4,355G-4,265G-4,305G-4,255G-4,25G-4,245G-4,25G	44,73	39,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	138 G	138,14G-8,06G-7,76G-7,58G-7,9G-7,62G-7,84G-7,84G-7,76G-7,78G-7,36G-7,16G-7,12G-7,1G	139,62	123,08
1	£ 0,28	£ 0,28	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,82 G	8,83G-8,821G-8,822G-8,823G-8,822G-8,812G-8,831G-8,841G-8,835G-8,833G-8,81G-8,815G-8,816G-8,816G	8,87	8,26
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,49 G	21,52G-1,545G-1,495G-1,465G-1,485G-1,43G-1,475G-1,495G-1,505G-1,495G-1,445G-1,455G-1,46G-1,45G	22,09	20,31
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,44 G	4,445G-4,4615G-4,453G-4,4525G-4,455G-4,451G-4,46G-4,4645G-4,4595G-4,457G-4,4285G-4,4285G-4,4305G-4,429G	4,48	4,12
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	154,56 G	154,06G-4,46G-4,34G-4,3G-4,54G-4,34G-4,32G-4,46G-4,54G-4,44G-4,06G-3,96G-3,96G-3,94G	157,02	148,9
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	26,91 G	27,535G-7,895G-7,87G-7,89G-7,93G-7,94G-7,96G-7,97G-7,93G-7,965G-7,57G-7,585G-7,57G-7,575G	30,31	26,02
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67 G	66,72G-7,7G-7,73G-7,73G-7,76G-7,79G-7,88G-7,82G-7,75G-7,78G-7,45G-6,92G-7,38G-6,81G	71,55	60,94
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	49,53 G	50,05G-0,17G-0,11G-0,1G-0,11G-0,17G-0,23G-0,2G-0,09G-0,19G-0,15G-0,1G-0,11G-0,1G	52,57	47,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE MIB	1	26,96 G	26,99G-6,935G-6,92G-6,875G-6,86G-6,81G-6,83G-6,815G-6,74G-6,77G-6,72G-6,72G-6,715G-6,72G	27,01	23,26
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,62 G	77,68G-7,65G-7,6G-7,57G-7,65G-7,5G-7,62G-7,65G-7,54G-7,6G-7,43G-7G-7G-7,01G	78,13	71,13
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,15 G	60,14G-0,234G-0,242G-0,286G-0,338G-0,324G-0,424G-0,362G-0,316G-0,278G-0,152G-0,154G-0,15G-0,136G	61,54	57,08
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,96 G	36,29G-6,49G-6,49G-6,235G-6,25G-6,26G-6,35G-6,58G-6,52G-6,45G-6,335G-6,335G-6,325G-6,325G	36,66	32,76
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,65 G	40,285G-0,525G-0,525G-0,25G-0,225G-0,29G-0,34G-0,34G-0,23G-0,325G-39,99G-9,99G-9,98G-9,98G	42,24	36,69
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,56 G	44,29G-4,47G-4,44G-4,48G-4,49G-4,49G-4,555G-4,54G-4,455G-4,475G-3,805G-3,8G-3,825G-3,825G	45,36	39,91
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,28 G	109,285G-9,46G-9,49G-9,47G-9,545G-9,58G-9,735G-9,58G-9,395G-9,45G-9,17G-9,19G-9,15G-9,175G	111,66	102,58
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	195,08 G	194,88G-5,18G-4,88G-5,3G-5,02G-5,1G-5,3G-5,1G-5,02G-5,04G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	202,2	186,92
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	140,96 G	140,84G-2,3G-2,64G-2,52G-2,58G-2,88G-3,12G-3,5G-3,42G-3,44G-2,78G-2,86G-2,88G-2,84G	143,5	130,4
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	41,09 G	41,135G-1,32G-1,28G-1,35G-1,32G-1,24G-1,32G-1,275G-1,17G-1,175G-1,005G-1,08G-1,015G-1,025G	41,38	36,54
1					DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	113,86 G	113,78G-4,04G-4,32G-4,06G-4,04G-4,1G-4,1G-4,44G-4,28G-4,06G-3,78G-3,5G-3,46G-3,48G	116,38	104,5
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	191,5 G	190,86G-1,6G-1,4G-1,12G-1,62G-1,54G-1,76G-2,04G-1,8G-1,72G-1,38G-0,96G-0,98G-0,96G	193,78	182,92
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	117,9 G	118,08G-8G-7,92G-8G-8,18G-8,02G-8,14G-7,96G-7,84G-7,9G-7,9G-8,02G-7,98G-7,92G	119,34	112,52
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,56 G	7,549G-7,577G-7,579G-7,578G-7,574G-7,586G-7,578G-7,575G-7,588G-7,582G-7,589G-7,588G-7,589G-7,589G	8,47	7,5
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	67,66 G	67,7G-7,79G-7,82G-7,74G-7,85G-7,81G-7,82G-7,87G-7,82G-7,86G-7,56G-7,55G-7,58G-7,58G	67,87	59,52
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	122,6 G	122,74G-3,4G-3,16G-3,14G-3,24G-3,12G-2,92G-2,84G-2,78G-2,96G-2,58G-2,4G-2,42G-2,44G	123,4	116,86
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	101,34 G	101,48G-0,92G-0,86G-0,66G-0,92G-0,76G-0,84G-0,9G-0,52G-0,76G-0,48G-0,22G-0,24G-0,3G	104,76	87,02
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	31,26 G	31,28G-1,34G-1,355G-1,34G-1,37G-1,385G-1,425G-1,38G-1,335G-1,355G-1,275G-1,29G-1,29G-1,285G	31,97	28,91
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	260,8 G	260,85G-0,7G-0,7G-0,55G-0,85G-0,65G-0,9G-0,7G-59,9G-60,2G-59,85G-9,95G-9,95G-9,9G	265,5	236,55
1		US\$ 0,21	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,67 G	14,67G-4,6905G-4,6925G-4,691G-4,7045G-4,706G-4,726G-4,71G-4,6865G-4,689G-4,648G-4,476G-4,646G-4,474G	14,98	13,82
1	US\$ 1,13	US\$ 1,24	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	69,66 G	69,644G-9,622G-9,64G-9,612G-9,688G-9,678G-9,776G-9,72G-9,604G-9,648G-9,52G-9,532-9,526G-9,524G-9,518G	70,76	65,45
1	US\$ 0,28	US\$ 0,35	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	53,36 G	53,36G-3,89G-3,9G-3,9G-3,95G-3,96G-4,01G-3,95G-3,84G-3,87G-3,6G-3,6G-3,77G-3,59G	55,44	46,25
1	US\$ 0,83	US\$ 0,87	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,79 G	37,65G-7,825G-7,825G-7,825G-7,84G-7,83G-7,875G-7,85G-7,805G-7,82G-7,615G-7,605G-7,77G-7,6G	39,66	36,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,42	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	57,01 G	57,11G-7G-7,03G-7,03G-7,14G-7,23G-7,3G-7,23G-7,08G-7,11G-6,86G-6,81G-6,91G-6,81G	59,02	50,36
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	43,88 G	44,065G-4,09G-4,105G-4,1G-4,1G-4,12G-4,175G-4,105G-4,035G-4,035G-3,745G-3,745G-3,735G-3,735G	45,25	42,71
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	80,13 G	80,216-0,142G-0,068G-0,08G-0,072G-0,058-0,138G-0,146G-0,182-0,244G-0,176G-0,046G-0,07G-0,168-0G-0,01G-0,014G-0,008G	81,36	75,02
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	107,93 G	107,905G-8,085G-8,11G-8,09G-8,19G-8,185G-8,365G-8,2G-8,015G-8,09G-7,76G-7,765G-7,795G-7,77G	110,26	101,43
1	Euro 0,24	Euro 0,22	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,94 G	13,9355G-3,98G-3,961G-3,957G-3,961G-3,977G-3,9645G-3,977G-3,961G-3,9505G-3,928G-3,928G-3,928G-3,928G	14,45	13,75
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	16,92 G	16,906G-6,936G-6,946G-6,934G-6,962G-6,958G-6,98G-6,972G-6,938G-6,94G-6,904G-6,908G-6,904G-6,862G	17,21	15,82
1	US\$ 1,04	US\$ 1,4	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	40,2 G	39,87G-40,515G-0,57G-0,53G-0,53G-0,5G-0,575G-0,6G-0,395G-0,245G-0,33G-39,79G-40,135G-39,79G	44,52	39,79
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,27 G	24,225G-4,285G-4,31G-4,28G-4,31G-4,275G-4,305G-4,285G-4,245G-4,265G-4,145G-4,15G-4,185G-4,15G	24,9	22,79
1		US\$ 0,83	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	60,67 G	60,65G-0,88G-0,9G-0,86G-0,86G-0,88G-0,96G-0,9G-0,8G-0,79G-0,58G-0,59G-0,57G-0,57G	61,29	57,07
1	US\$ 0,55	US\$ 0,65	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	49,45 G	49,42G-9,535G-9,55G-9,575G-9,57G-9,535G-9,585G-9,545G-9,505G-9,505G-9,285G-9,29G-9,405G-9,295G	52,34	48,85
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,87 G	28,91G-8,915G-8,9G-8,89G-8,92G-8,92G-8,96G-8,935G-8,9G-8,91G-8,915-8,885G-8,875G-8,875G-8,875G	29,34	27,03
1	US\$ 0,49	US\$ 0,45	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,35 G	9,3486G-9,5172G-9,5348G-9,5348G-9,5258G-9,5464G-9,55G-9,5412G-9,5286G-9,5264G-9,394G-9,394G-9,396G-9,396G	10,03	9,35
1	Euro 0,44	Euro 0,38	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,46 G	8,4616G-8,5976G-8,5952G-8,5924G-8,5956G-8,5984G-8,5962G-8,5962G-8,6G-8,5948G-8,4766G-8,4764G-8,4764G-8,4764G	9,24	8,46
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	46,1 G	46,12G-6,33G-6,275G-6,26G-6,38G-6,27G-6,34G-6,42G-6,385G-6,385G-6,335G-6,35G-6,345G-6,355G	46,6	44,13
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	24,67 G	24,695G-4,68G-4,61G-4,565G-4,65G-4,56G-4,575G-4,625G-4,565G-4,57G-4,535G-4,525G-4,525G-4,53G	25,67	21,66
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	44,79 G	44,65G-4,795G-4,8G-4,795G-4,805G-4,81G-4,855G-4,845G-4,775G-4,79G-4,725G-4,595G-4,725G-4,73G	46,66	43,81
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	23,22 G	23,3G-3,3-3,295G-3,305G-3,28G-3,305G-3,305G-3,26G-3,27G-3,21G-3,105G-3,21G-3,105G	23,55	21,54
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	42,08 G	42,665-2,105G-2,255G-2,315G-2,245G-2,275G-2,225G-2,26G-2,31G-2,19G-2,05G-1,88G-1,98G-1,945G-1,89G	44,31	41,05
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	40,98 G	40,925G-1,01G-1,03G-1,025G-1,045G-1,045G-1,08G-1,065G-1,045G-1,06G-0,875G-0,98G-1G-0,965G	41,8	39,84
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	42,25 G	42,415G-2,33G-2,34G-2,315G-2,35G-2,365G-2,4G-2,375G-2,305G-2,315G-2,235G-1,9G-2,225G-1,9G	43,2	36,74
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,25 G	29,125G-9,265G-9,245G-9,235G-9,255G-9,23G-9,23G-9,205G-9,165G-9,19G-9,11G-9,06G-9,11G-9,07G	30,18	28,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A113FK	IE00BM67HR47	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,48 G	13,442G-3,528G-3,546G-3,556G-3,594G-3,596G-3,604G-3,592G-3,57G-3,584G-3,546G-3,492G-3,54G-3,498G	14,28	12,03
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	50,61 G	50,62G-0,82G-0,9G-0,87G-0,91G-0,89G-1,05G-1,07G-1,09G-1,1G-0,97G-0,96G-0,97G-0,83G	52,04	47,87
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	49,1 G	49,355G-9,2G-9,11G-9,115G-9,145G-9,2G-9,275G-9,335G-9,26G-9,14G-9,17G-9,135G-9,12G-9,13G-8,45G	50,83	43,43
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	43,92 G	43,835G-3,94G-3,925G-3,915G-3,965G-3,94G-4,01G-3,95G-3,89G-3,93G-3,865G-3,715G-3,86G-3,715G	44,3	41,23
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	59,03 G	59,096G-9,156G-9,166G-9,108G-9,164G-9,134G-9,168G-9,152G-9,084G-9,112G-8,944G-8,94G-8,94G-8,936G	60,78	55,3
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	46,75 G	47,232G-7,311G-7,284G-7,254G-7,272G-7,288G-7,345G-7,324G-7,278G-7,34G-7,208G-7,19G-7,19G-7,082G	49,18	44,45
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,29 G	47,33G-7,435G-7,435G-7,41G-7,45G-7,45G-7,52G-7,485G-7,41G-7,455G-7,35G-7,32G-7,315G-7,315G	48,28	44,91
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	35,21 G	35,06G-5,255G-5,265G-5,265G-5,265G-5,255G-5,315G-5,285G-5,235G-5,245G-5,18G-5,18G-5,185G-5,205G	35,41	32,92
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,82 G	34,87G-5,005G-4,97G-4,97G-5G-4,98G-5,02G-4,995G-4,955G-4,97G-4,875G-4,875G-4,875G-4,87G	35,55	34,33
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,29 G	43,24G-3,34G-3,32G-3,3G-3,32G-3,3G-3,355G-3,325G-3,295G-3,285G-3,16G-3,155G-3,165G-3,155G	44,4	41,96
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74,68 G	74,59G-4,62G-4,68G-4,62G-4,69G-4,63G-4,74G-4,67G-4,5G-4,53G-4,44G-4,45G-4,47G-4,45G	75,89	70,29
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,4 G	21,445G-1,565G-1,595G-1,615G-1,565G-1,53G-1,555G-1,525G-1,485G-1,49G-1,455G-1,37G-1,375G-1,37G	22,33	21,01
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	19,21 G	19,212G-9,23G-9,24G-9,244G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,226G-9,224G-9,2G-9,208G-9,212G-9,212G	19,35	17,82
1	Yen 29,96	Yen 37,4	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,68 G	12,698G-2,726G-2,746G-2,758G-2,764G-2,768G-2,786G-2,77G-2,76G-2,754G-2,698G-2,696G-2,694G-2,696G	13,04	12,2
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	49,53 G	49,585G-9,885G-9,83G-9,745G-9,95G-9,61G-9,55G-9,665G-9,57G-9,505G-9,375G-9,25G-9,255G-9,255G	52,69	45,3
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND USA CORPORATE	1	77,45 G	77,453G-7,45G-7,45G-7,453G-7,453G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G	80,17	76,23
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	133,44 G	133,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	138,12	131,34
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	160,91 G	161,12G-1,34G-1,22G-1,22G-1,31G-1,22G-1,22G-1,23G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	163,36	154,92
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,06 G	106,05G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,1	104,98
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	120,05 G	120,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	123,49	118,67
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.260,72 G	1260,72G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,79G-2,79G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1.262,79	1.250,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3					A0LCY5	AT0000673165	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	503,27 G	504,62G-5,16G-4,75G-4,28G-4,7G-4,67G-3,23G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,76G	516,33	487,32	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	82,81 G	82,83G-2,79G-2,8G-2,78G-2,79G-2,81G-2,84G-2,84G-2,79G-2,79G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G	84,01	80,43	
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,52 G	86,57G-6,6G-6,58G-6,55G-6,56G-6,57G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	87,64	83,96	
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,71 G	138,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	139,41	137,55	
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,86 G	165,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	167,05	164,88	
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,38 G	128,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,6G-8,6G	128,94	127,67	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,77 G	131,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	132,42	130,64	
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,91 G	0,8964G-0,8964G-0,8964G-0,8964G-0,8981G-0,8982G-0,8982G-0,8982G-0,8982G-0,8982G-0,909G	0,91	0,87	
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	133,06 G	133,19G-3,03G-3,04G-2,98G-2,56G-2,59G-2,74G-2,65G-2,41G-2,46G-2,47G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G	134,95	123,52	
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)			
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	15,75 G	15,844G-5,816G-5,808G-5,797G-5,796G-5,835G-5,853G-5,845G-5,828G-5,846G-5,863G-5,868G-5,864G-5,864G-5,86G	15,92	14,61	
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	24,93 G	25,045G-5,015G-5G-4,993G-4,992G-5,142G-5,171G-5,152G-5,138G-5,141G-5,175G-5,178G-5,163G-5,169G-5,165G	25,55	23,3	
5					A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,55 G	22,56G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,47G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G	22,76	20,07	
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,1 G	20,14G-0,1G-0,1G-0,106G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G	20,89	19,64	
5	US\$ 0,48	US\$ 0,44	01.08.22		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,65 G	7,65G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G	7,94	7,48	
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,17 G	16,171G-6,158G-6,166G-6,18G-6,189G-6,19G-6,196G-6,182G-6,173G-6,179G-6,184G-6,184G-6,184G-6,184G-6,17G	16,96	15,83	
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,83 G	13,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G	13,84	13,6	
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	23,92 G	23,945G-3,913G-3,92G-3,893G-3,925G-3,916G-3,937G-3,937G-3,894G-3,894G-3,893G-3,894G-3,895G-3,893G-3,893G	24,31	22,34	
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,23 G	17,23G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,18G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G	17,38	15,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,36 G	27,36G-7,392G-7,344G-7,343G-7,372G-7,343G-7,363G-7,373G-7,348G-7,348G-7,296G-7,284G-7,287G-7,287G-7,26G	27,78	25,49
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,09 G	21,3G-1,28G-1,3G-1,31G-1,32G-1,33G-1,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,55G	23,1	20,38
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,15 G	21,36G-1,34G-1,618G-1,36G-1,37G-1,38G-1,39G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,61G	23,17	20,72
5					A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,4 G	15,55G-5,54G-5,786G-5,55G-5,56G-5,57G-5,58G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,73G	16,89	14,88
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	33 G	33G-2,983G-2,988G-3,007G-3,018G-3,049G-3,024G-2,982G-2,985G-2,989G-2,982G-2,991G-2,991G-2,99G	34,27	32,02
5	Euro 0,67	Euro 0,28	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,46 G	20,57G-0,501G-0,479G-0,495G-0,494G-0,497G-0,481G-0,475G-0,468G-0,478G-0,471G-0,471G-0,459G	20,59	19,82
5	Euro 0,53	Euro 0,41	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,41 G	20,416G-0,402G-0,414G-0,385G-0,406G-0,395G-0,407G-0,417G-0,393G-0,393G-0,396G-0,388G-0,388G-0,388G-0,389G	20,43	19,63
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,35 G	24,369G-4,355G-4,35G-4,325G-4,347G-4,334G-4,346G-4,357G-4,331G-4,321G-4,325G-4,315G-4,326G-4,326G-4,321G	24,53	23,26
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	8,95 G	8,95G-8,934G-8,942G-8,927G-8,927G-8,932G-8,931G-8,934G-8,934G-8,925G-8,936G-8,932G-8,933G-8,933G-8,934G	9,33	8,67
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	23,58 G	23,575G-3,545G-3,54G-3,565G-3,571G-3,606G-3,582G-3,545G-3,464G-3,475G-3,469G-3,476G-3,473G-3,47G	24,02	21,79
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,83 G	8,83G-8,837G-8,835G-8,836G-8,836G-8,834G-8,836G-8,834G-8,836G-8,834G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	8,84	8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,1 G	11,105G-1,11G-1,113G-1,112G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G	11,24	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,71 G	32,723G-2,683G-2,599G-2,652G-2,697G-2,681G-2,707G-2,707G-2,659G-2,659G-2,666G-2,645G-2,661G-2,65G-2,651G	33,17	30,48
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,35 G	13,35G-3,32G-3,4G-3,4G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G	13,42	11,9
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,07 G	13,079G-3,113G-3,095G-3,13G-3,133G-3,142G-3,16G-3,143G-3,124G-3,123G-3,071G-3,068G-3,068G-3,069G-3,067G	13,36	12,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	61,03 G	61,091G-1,06G-0,829G-1,002G-1,04G-1,041G-1,072G-1,052G-1,02G-1,001G-0,96G-0,951G-0,962G-0,962G-0,959G	62,13	56,96
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,85 G	1,843G-1,839G-1,848G-1,838G-1,841G-1,841G-1,843G-1,841G-1,838G-1,838G-1,839G-1,838G-1,838G-1,838G-1,842G	1,94	1,8
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,84 G	9,912G-9,892G-9,852G-9,875G-9,872G-9,872G-9,89G-9,882G-9,874G-9,881G-9,898G-9,898G-9,891G-9,891G-9,918G	10,38	9,45
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,97 G	64,95G-4,94G-4,71G-4,68G-4,77G-4,68G-4,74G-4,77G-4,68G-4,65G-4,78G-4,65G-4,65G-4,65G-4,77G	66,25	60,37
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,37 G	11,369G-1,382G-1,383G-1,379G-1,379G-1,382G-1,382G-1,384G-1,384G-1,38G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,362G	11,59	11,2
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,45 G	46,748G-6,848G-6,737G-6,878G-6,889G-6,923G-6,974G-6,93G-6,899G-6,899G-6,746G-6,761G-6,736G-6,726G-6,96G	49,48	44,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,25 G	24,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,3G	24,57	22,46
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	73,35 G	73,46G-3,43G-3,41G-3,44G-3,58G-3,51G-3,59G-3,43G-3,31G-3,38G-3,54G-3,49G-3,54G-3,55G-3,33G	74,12	68,35
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,84 G	16,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	17,07	16,37
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,68 G	27,75G-7,75G-7,74G-7,62G-7,66G-7,65G-7,74G-7,8G-7,72G-7,72G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,8G	28,63	24,81
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,66 G	31,709G-1,693G-1,692G-1,704G-1,716G-1,715G-1,746G-1,721G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,701G-1,701G-1,724G	32,57	30,5
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,975G-0,974G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,976G-0,976G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,971G-0,974G	1	0,95
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,16 G	51,19G-1,13G-1,11G-1,01G-1G-0,9G-0,93G-0,93G-0,77G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	51,26	43,18
5		Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75 G	75G-4,99G-4,88G-4,73G-4,74G-4,62G-4,65G-4,62G-4,54G-4,48G-4,82G-4,77G-4,77G-4,77G-4,45G	75,46	68,98
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	223,35 G	225,09G-7,99G-8,07G-8,31G-8,4G-8,46G-8,59G-8,34G-8,3G-8,3G-5,23G-5,18G-5,18G-5,17G-7,36G	245,47	214,31
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,53 G	25,703G-5,708G-5,648G-5,748G-5,752G-5,755G-5,78G-5,76G-5,746G-5,763G-5,676G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G	26,47	23,83
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,92 G	44,03G-3,99G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,33G	46,84	43,92
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,04 G	61,103G-1,17G-1,191G-1,15G-1,216G-1,198G-1,259G-1,231G-1,149G-1,129G-0,971G-0,962G-0,973G-0,977G-0,971G	62,11	56,96
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,64 G	16,631G-6,631G-6,642G-6,629G-6,638G-6,629G-6,641G-6,621G-6,621G-6,621G-6,621G-6,628G-6,628G-6,631G	16,71	15,39
5		Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,05 G	12,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G	12,4	11,72
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,82 G	9,889G-9,868G-9,862G-9,854G-9,854G-9,852G-9,869G-9,861G-9,851G-9,86G-9,873G-9,878G-9,872G-9,872G-9,907G	10,37	9,44
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	179,24 G	179,82G-80,12G-0,53G-0,34G-1,38G-1,22G-1,51G-1,66G-1,58G-1,43G-0,73G-0,73G-0,73G-79,89G	182,48	164,04
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,08 G	13,089G-3,108G-3,114G-3,136G-3,143G-3,155G-3,167G-3,15G-3,137G-3,133G-3,075G-3,078G-3,078G-3,079G-3,077G	13,35	12,67
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	53,74 G	54,11G-4,06G-4,06G-4G-4,04G-4,09G-4,24G-4,33G-4,23G-4,19G-4,22G-4,17G-4,17G-4,21G-3,72G	56,44	49,53
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,54 G	6,562G-6,558G-6,561G-6,567G-6,567G-6,569G-6,574G-6,568G-6,566G-6,568G-6,567G-6,567G-6,567G-6,553G-6,559G	6,72	6,51
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,32 G	61,341G-1,174G-1,06G-1,126G-1,173G-1,085G-1,141G-1,173G-1,11G-1,085G-1,128G-1,099G-1,097G-1,097G-1,071G	61,85	55,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,84 G	1,84G-1,853G-1,849G-1,854G-1,854G-1,857G-1,86G-1,858G-1,855G-1,855G-1,835G-1,833G-1,832G-1,833G-1,836G	1,94	1,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,15 G	35,176G-5,133G-5,142G-5,129G-5,157G-5,153G-5,188G-5,162G-5,129G-5,119G-5,129G-5,116G-5,129G-5,129G-5,205G	36,9	33,42
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,01 G	57,011G-7,08G-6,9G-7,097G-7,107G-7,101G-7,113G-7,089G-7,094G-7,097G-7,037G-7,037G-7,007G-7,007G-7,3G	59,05	55,49
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,31 G	69,306G-9,216G-8,89G-9,208G-9,283G-9,29G-9,355G-9,313G-9,249G-9,239G-9,337G-9,338G-9,301G-9,301G-9,687G	71,68	67,61
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	29,86 G	29,887G-9,846G-9,863G-9,847G-9,891G-9,892G-9,942G-9,893G-9,828G-9,841G-9,838G-9,838G-9,841G-9,841G-9,834G	31,04	27,25
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,71 G	62,247G-2,202G-2,81G-2,276G-2,276G-2,312G-2,366G-2,299G-2,259G-2,286G-2,306G-2,309G-2,276G-2,276G-3,121G	66,6	57,15
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,8 G	24,81G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,75G-4,76G-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G	25,01	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,25 G	22,246G-2,223G-2,127G-2,213G-2,236G-2,236G-2,246G-2,246G-2,213G-2,213G-2,213G-2,205G-2,218G-2,218G-2,213G	22,68	21,54
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,31 G	74,345G-4,609G-4,369G-4,623G-4,689G-4,725G-4,803G-4,71G-4,615G-4,626G-4,292G-4,298G-4,29G-4,29G-4,298G	75,14	71,11
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,47 G	16,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G	16,7	16,2
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,19 G	25,19G-5,135G-5,135G-5,121G-5,135G-5,111G-5,13G-5,135G-5,096G-5,086G-5,106G-5,091G-5,091G-5,091G-5,116G	25,42	23,23
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	40,39 G	40,392G-0,314G-0,314G-0,294G-0,311G-0,275G-0,314G-0,314G-0,262G-0,255G-0,275G-0,255G-0,255G-0,255G-0,252G	40,59	37,53
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	66,97 G	66,995G-6,828G-6,828G-6,786G-6,828G-6,744G-6,828G-6,828G-6,716G-6,702G-6,744G-6,702G-6,702G-6,702G-6,527G	67,72	60,92
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	38,73 G	38,735G-8,758G-8,685G-8,629G-8,71G-8,651G-8,66G-8,704G-8,671G-8,662G-8,642G-8,617G-8,642G-8,644G-8,64G	39,53	36,03
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	41,7 G	41,783G-1,819G-1,801G-1,795G-1,819G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,682G	42,5	38,3
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,74 G	55,15G-5,09G-5,17G-5,19G-5,21G-5,23G-5,18G-5,17G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,88G	59,94	51,71
5					786639	LU0114721177	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	52,77 G	52,781G-2,813G-2,776G-2,768G-2,781G-2,796G-2,785G-2,806G-2,806G-2,813G-2,813G-2,813G-2,813G-2,869G	54,49	51,85
5					786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,42 G	44,497G-4,534G-4,477G-4,298G-4,347G-4,345G-4,419G-4,537G-4,437G-4,437G-4,499G-4,492G-4,485G-4,499G-4,539G	45,87	39,86
5					778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	39,62 G	39,657G-9,61G-9,709G-9,583G-9,601G-9,591G-9,632G-9,634G-9,595G-9,575G-9,604G-9,613G-9,613G-9,614G-9,608G	40,37	38,41
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,14 G	10,16G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G	10,41	10,02
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	65,23 G	65,697G-5,595G-5,476G-5,46G-5,461G-5,559G-5,525G-5,473G-5,517G-5,626G-5,617G-5,583G-5,583G-5,756G	68,82	62,76
5					787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	44,65 G	44,68G-4,68G-4,668G-5,009G-5,009G-5,032G-5,075G-5,009G-5,009G-5,009G-5,009G-5,009G-5,003G-5,003G-5,003G	46,18	39,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,68 G	52,69G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,56G-2,58G- 2,59G-2,53G-2,52G-2,55G-2,53G-2,53G- 2,53G	52,91	49,11
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,64 G	8,627G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G- 8,644G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G- 8,644G-8,644G-8,697G	8,8	8,3
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	48,73 G	48,428-8,078G-8,078G-8,4G-8,11G-8,459G- 8,493G-8,468G-8,388G-8,421G-8,25G-8,2G- 8,15G-8,029G-8,029G	49,78	42,46
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,72 G	9,722G-9,724G-9,722G-9,722G-9,723G-9,723G- 9,723G-9,723G-9,723G-9,723G-9,723G-9,723G- 9,723G-9,722G-9,705G	9,81	9,34
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	77,48 G	77,62G-7,67G-7,62G-7,56G-7,6G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,4G	79,24	69,7
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	48,34 G	48,44G-8,48G-8,46G-8,45G-8,48G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,33G	49,26	44,35
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	62,41 G	62,17G-2,21G-2,51G-2,5G-2,561G-2,527G- 2,581G-2,601G-2,517G-2,508G-2,324G-2,36G- 2,36G-2,306G-2,294G	64,64	60,99
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	80,05 G	80,11G-0,15G-0,12G-0,07G-0,11G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-79,95G	81,39	75,04
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,77 G	14,885G-4,854G-4,84G-4,827G-4,826G-4,825G- 4,846G-4,843G-4,827G-4,837G-4,856G-4,855G- 4,852G-4,852G-4,843G	15,27	13,8
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,58 G	14,584G-4,573G-4,555G-4,562G-4,551G- 4,566G-4,578G-4,561G-4,558G-4,566G-4,55G- 4,556G-4,556G-4,531G	14,65	13,48
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,96 G	13,952G-3,946G-3,946G-3,941G-3,941G- 3,939G-3,941G-3,943G-3,936G-3,937G-3,94G- 3,936G-3,936G-3,936G-3,96G	14,14	13,56
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	25,77 G	25,731G-5,731G-5,734G-5,732G-5,73G-5,731G- 5,731G-5,731G-5,732G-5,732G-5,731G-5,731G- 5,731G-5,731G-5,697G	26,47	25,22
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,2 G	19,38G-9,36G-9,662G-9,37G-9,37G-9,39G- 9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,65G	20,54	18,05
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,73 G	19,733G-9,69G-9,686G-9,675G-9,69G-9,671G- 9,69G-9,69G-9,656G-9,652G-9,667G-9,656G- 9,656G-9,656G-9,67G	19,89	18,15
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,39 G	31,395G-1,327G-1,327G-1,31G-1,324G-1,297G- 1,327G-1,327G-1,279G-1,266G-1,291G-1,273G- 1,273G-1,273G-1,309G	31,95	29,31
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,08 G	30,132G-0,158G-0,145G-0,14G-0,158G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,132G-0,068G	30,63	27,56
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	52,35 G	52,374G-2,401G-2,368G-2,368G-2,374G- 2,377G-2,377G-2,399G-2,399G-2,406G-2,406G- 2,406G-2,406G-2,406G-2,464G	53,88	51,4
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,97 G	14,037G-4,066G-4,061G-4,061G-4,064G- 4,065G-4,066G-4,066G-4,065G-4,063G-4,031G- 4,031G-4,031G-4,031G-4,118G	14,47	13,97
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,69 G	10,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G- 0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G- 0,687G-0,687G-0,677G	11,35	10,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,14	US\$ 0,04	17.02.23		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,86 G	7,857G-7,869G-7,863G-7,857G-7,872G-7,864G-7,878G-7,87G-7,855G-7,854G-7,834G-7,834G-7,832G-7,832G	8,03	7,52
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,98 G	8,985G-8,995G-8,997G-8,991G-9G-9,001G-9,015G-9,003G-8,988G-8,989G-8,969G-8,969G-8,971G-8,969G	9,14	8,56
2	US\$ 0,16	US\$ 0,04	17.02.23		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,94 G	6,954G-6,951G-6,952G-6,951G-6,963G-6,96G-6,964G-6,962G-6,963G-6,956G-6,942G-6,941G-6,941G-6,94G	7,07	6,7
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,47 G	6,471G-6,474G-6,479G-6,478G-6,487G-6,491G-6,494G-6,486G-6,473G-6,478G-6,458G-6,457G-6,456G-6,457G	6,61	6,05
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,5 G	7,503G-7,52G-7,515G-7,512G-7,529G-7,508G-7,519G-7,524G-7,513G-7,519G-7,487G-7,486G-7,486G-7,486G	7,56	6,91
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,44 G	6,457G-6,459G-6,46G-6,456G-6,465G-6,465G-6,474G-6,469G-6,456G-6,461G-6,448G-6,449G-6,447G-6,447G	6,57	6,02
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,86 G	3,907G-3,9225G-3,9185G-3,919G-3,917G-3,9205G-3,9245G-3,9245G-3,937G-3,928G-3,906G-3,9005G-3,9015G-3,9005G	4,11	3,71
2	Euro 0,18	Euro 0,02	17.02.23		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,44 G	5,442G-5,454G-5,451G-5,453G-5,467G-5,454G-5,462G-5,464G-5,459G-5,463G-5,437G-5,438G-5,438G-5,438G	5,52	5,05
2	US\$ 0,15	US\$ 0,03	17.02.23		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,34 G	4,382G-4,3885G-4,388G-4,384G-4,384G-4,4005G-4,395G-4,414G-4,4045G-4,3905G-4,365G-4,359G-4,359G-4,359G	4,56	4,15
2					A3D4DG	IE0006KNOFD1	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	nur Kasse	4,94 G	4,8993G-4,9052G-4,9152G-4,9135G-4,9135G-4,9136G-4,9136G-4,9136G-4,9148G-4,9145G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G	5,07	4,81
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	5,22 G	5,1852G-5,2966G-5,3076G-5,3058G-5,3064G-5,3068G-5,3048G-5,3072G-5,3078G-5,3052G-5,2508G-5,2508G-5,2508G-5,2508G	5,47	5,17
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	4,24 G	4,336-4,2335G-4,2695G-4,278G-4,2695G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,2745G-4,2775G-4,2025G-4,1995G-4,199G-4,199G	4,54	4,08
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,83 G	4,861G-4,859G-4,8745G-4,8765G-4,8825G-4,89G-4,893G-4,8875G-4,878G-4,882G-4,8035G-4,8G-4,799G-4,799G	5,08	4,19
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,78 G	4,8G-4,789G-4,8035G-4,803G-4,81G-4,8135G-4,818G-4,815G-4,811G-4,8135G-4,7535G-4,7525G-4,7515G-4,7515G	4,93	4,36
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,8 G	4,85G-4,852G-4,8705G-4,8795G-4,884G-4,893G-4,884G-4,884G-4,869G-4,8735G-4,7955G-4,792G-4,791G-4,791G	5,02	4,26
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,57 G	4,568G-4,599G-4,6125G-4,61G-4,6145G-4,6165G-4,623G-4,618G-4,608G-4,6135G-4,5575G-4,5545G-4,5545G-4,5545G	4,81	3,63
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	5,01 G	5,02G-5,068G-5,062G-5,066G-5,072G-5,072G-5,076G-5,078G-5,071G-5,074G-5,027G-5,025G-5,022G-5,019G	5,25	4,77
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,29 G	4,289G-4,3105G-4,308G-4,3115G-4,3145G-4,3145G-4,321G-4,3175G-4,314G-4,3115G-4,2825G-4,2825G-4,284G-4,2825G	4,42	4,11
2	US\$ 0,1	US\$ 0,04	17.02.23		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	3,76 G	3,76G-3,8098G-3,8103G-3,8129G-3,8137G-3,8149G-3,8166G-3,8152G-3,8136G-3,8122G-3,7765G-3,7765G-3,7765G-3,7765G	3,92	3,74
2	US\$ 0,15	US\$ 0,05	17.02.23		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,55 G	3,611G-3,6348G-3,6352G-3,6379G-3,6378G-3,6404G-3,6429G-3,6398G-3,6391G-3,6378G-3,615G-3,615G-3,615G-3,615G	3,77	3,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	823,47 G	823,44G-3,21G-2,84G-3,04G-3,76G-3,56G-3,67G-3,5G-3,5G-3,66G-3,49G-3,49G-3,49G	827,81	809,99
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	110,58 G	110,58G-0,33G-0,33G-0,28G-0,35G-0,2G-0,33G-0,33G-0,15G-0,12G-0,19G-0,59G-0,59G-0,59G	111,07	100,4
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,26 G	93,28G-3,1G-3,06G-3,05G-3,1G-3,02G-3,1G-3,15G-3,08G-3,04G-3,06G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G	93,61	85,74
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	126,08 G	126,22G-6,38G-6,14G-6,3G-6,44G-6,43G-6,55G-6,5G-6,3G-6,3G-5,95G-6,22G-6,22G-6,23G	127,75	119,63
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,35 G	80,358G-0,354G-0,34G-0,314G-0,326G-0,331G-0,326G-0,335G-0,341G-0,321G-0,335G-0,416G-0,416G-0,416G-0,418G	80,83	77,96
8					A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,12 G	4,13G-4,129G-4,129G-4,126G-4,126G-4,125G-4,125G-4,125G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G	4,18	3,94
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,46 G	8,538G-8,529G-8,525G-8,523G-8,525G-8,532G-8,54G-8,534G-8,527G-8,531G-8,542G-8,541G-8,538G-8,498G-8,496G	8,68	8,17
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,95 G	13,075G-3,06G-3,06G-3,066G-3,066G-3,066G-3,076G-3,076G-3,096G-3,097G-3,098G-3,047G-3,047G-3,051G-3,051G	13,63	12,15
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,35 G	6,408G-6,399G-6,396G-6,393G-6,394G-6,395G-6,403G-6,4G-6,419G-6,423G-6,431G-6,431G-6,427G-6,397G-6,396G	6,48	6,04
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,15 G	10,165G-0,159G-0,157G-0,161G-0,165G-0,168G-0,176G-0,17G-0,132G-0,132G-0,131G-0,124G-0,127G-0,126G-0,126G	10,27	9,77
8					728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,22 G	9,267G-9,254G-9,249G-9,246G-9,248G-9,246G-9,258G-9,253G-9,265G-9,27G-9,28G-9,282G-9,276G-9,277G-9,277G	9,36	8,82
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,44 G	18,573G-8,686G-8,686G-8,691G-8,705G-8,716G-8,732G-8,72G-8,653G-8,652G-8,525G-8,515G-8,515G-8,423G-8,417G	19,05	17,76
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,83 G	6,83G-6,827G-6,822G-6,817G-6,823G-6,824G-6,828G-6,829G-6,816G-6,816G-6,817G-6,816G-6,816G-6,816G-6,815G	6,92	6,31
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,79 G	3,788G-3,784G-3,785G-3,784G-3,788G-3,788G-3,792G-3,789G-3,783G-3,784G-3,784G-3,784G-3,784G-3,784G	3,89	3,74
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,49 G	4,527G-4,554G-4,554G-4,554G-4,555G-4,557G-4,56G-4,558G-4,551G-4,553G-4,525G-4,526G-4,524G-4,503G-4,502G	4,63	4,33
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,69 G	3,761G-3,76G-3,76G-3,762G-3,764G-3,764G-3,768G-3,766G-3,785G-3,787G-3,787G-3,787G-3,785G-3,786G-3,785G	3,88	3,45
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,28 G	5,279G-5,295G-5,291G-5,299G-5,302G-5,301G-5,307G-5,305G-5,306G-5,309G-5,291G-5,29G-5,29G-5,29G-5,291G	5,4	5,13
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,09 G	29,98G-30,175G-0,24G-0,25G-0,275G-0,29G-0,315G-0,295G-0,255G-0,26G-0,095G-0,1G-0,09G-0,095G	30,56	29,24
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	21,7 G	21,7G-1,9G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,925G-1,9G-1,875G-1,89G-1,635G-1,575G-1,635G-1,58G	21,99	20,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DQK2	IE000RN036E0	First Trust Advisors L.P. FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R	1	18,64 G	18,642G-8,8G-8,654G-8,816G-8,812G-8,81G-8,812G-8,812G-8,776G-8,78G-8,554G-8,556G-8,552G-8,556G	19,78	17,45
1					A3DQK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	30,02 G	30,09G-0,055G-0,11G-0,085G-0,12G-0,125G-0,135G-0,1G-0,06G-0,09G-29,32G-9,21G-9,675G	30,63	27,24
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Ci.Ed.Gr.En.U.ETF	1	19,83 G	20,26-19,892G-9,908G-9,944G-20G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-19,93G-9,95G-9,634G-9,64G-9,646G-9,644G	21,03	16,55
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	30,62 G	30,63G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,885G-0,945G-0,905G-0,845G-0,845G-0,495G-0,5G-0,49G-0,49G	31,39	28,57
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	50,05 G	50,2G-0,64G-0,71G-0,64G-0,68G-0,71G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	50,92	45,98
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	29,67 G	29,515G-9,62G-9,61G-9,59G-9,63G-9,63G-9,66G-9,61G-9,58G-9,6G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	30,5	26,92
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	25,09 G	25,125G-5,195G-5,19G-5,205G-5,245G-5,27G-5,29G-5,24G-5,2G-5,21G-5,085G-5,085G-5,08G-5,08G	25,88	22,56
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Ci.Comput. UC.ETF	1	25,68 G	25,715G-5,695G-5,735G-5,755G-5,79G-5,83G-5,86G-5,775G-5,725G-5,73G-5,375G-5,365G-5,63G-5,365G	27,01	21,96
1	US\$ 0,71	US\$ 0,75	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,85 G	27,86G-8,19G-8,23G-8,21G-8,22G-8,22G-8,26G-8,22G-8,16G-8,17G	28,68	25,99
1	£ 0,76	£ 0,65	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,55 G	23,11G-3,51G-3,57G-3,55G-3,53G-3,49G-3,53G-3,56G-3,55G-3,56G	23,66	21,31
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	15.12.22		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,93 G	56,77G-6,77G-6,93G-6,93G-6,92G-6,95G-7,03G-6,96G-6,86G-6,85G	57,96	53,92
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	21,87 G	21,865G-1,89G-1,905G-1,905G-1,925G-1,94G-1,965G-1,935G-1,91G-1,925G-1,93G-1,925G-1,93G-1,925G	22,22	19,28
1	Euro 0,32	Euro 0,68	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,65 G	24,8G-4,885G-4,88G-4,845G-4,85G-4,825G-4,85G-4,885G-4,845G-4,85G-4,6G-4,595G-4,6G-4,6G	25,13	21,95
1		US\$ 0,12	14.06.18		A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63,44 G	63,47G-3,44G-3,41G-3,4G-3,48G-3,46G-3,54G-3,45G-3,32G-3,36G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G	64,58	60,07
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,12 G	27,22G-7,26G-7,5G-7,46G-7,52G-7,49G-7,48G-7,48G-7,45G-7,47G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G	28,42	26,24
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,68 G	30,7G-0,36G-0,42G-0,38G-0,39G-0,34G-0,4G-0,41G-0,41G-0,44G-0,56G-0,565G-0,56G-0,565G	30,7	27,88
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	36,92 G	36,945G-6,965G-6,935G-6,865G-6,895G-6,85G-6,87G-6,895G-6,845G-6,83G-6,715G-6,555G-6,565G-6,56G	37,07	33,13
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	280,08 G	280,3G-0,82G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,05G-0,96G-0,5G-0,48G-79,69G-9,62G-9,79G-9,73G-9,73G	286,27	268,1
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	134,28 G	134,64G-4,57G-4,59G-4,6G-4,65G-4,68G-4,72G-4,7G-4,61G-4,61G-4,62G-4,59G-4,61G-4,29G-4,27G	137,54	132,28
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	364,08 G	364,22G-3,65G-3,11G-3,43G-3,85G-3,75G-4,04G-4,04G-3,4G-3,25G-3,3G-3,32G-3,42G-3,42G-3,37G	371,81	348,05
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,26 G	158,68G-8,6G-8,67G-8,7G-8,72G-8,81G-8,73G-8,65G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,28G-8,25G	162,09	155,81
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	129 G	128,55G-8,29G-8,27G-8,27G-8,31G-8,39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	130,16	125,87
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,12 G	277,6G-7,89G-8,08G	283,97	267,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0HF4C	LU0231205856	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,3 G	47,325G-7,283G-6,982G-7,284G-7,329G-7,335G-7,381G-7,347G-7,31G-7,303G-7,36G-7,363G-7,337G-7,337G-7,35G	48,8	45,53
7	Euro 0,64	Euro 0,28	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,52 G	7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,517G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G	7,86	7,52
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,29 G	16,329G-6,315G-6,329G-6,323G-6,327G-6,328G-6,341G-6,341G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	16,57	15,81
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,59 G	20,577G-0,58G-0,576G-0,576G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G	20,78	19,83
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,34 G	18,387G-8,42G-8,372G-8,404G-8,415G-8,42G-8,426G-8,432G-8,409G-8,403G-8,353G-8,353G-8,354G-8,354G-8,355G	18,58	17,28
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,421G-8,399G-8,37G-8,401G-8,406G-8,407G-8,417G-8,411G-8,4G-8,4G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G	8,52	7,95
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,98 G	22,053G-2,031G-1,896G-2,02G-2,041G-2,035G-2,056G-2,043G-2,018G-2,018G-2,015G-2,015G-2,015G-2,017G-2,013G	22,24	20,2
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,59 G	26,671G-6,655G-6,629G-6,631G-6,665G-6,665G-6,687G-6,675G-6,633G-6,633G-6,633G-6,623G-6,64G-6,636G-6,636G	26,84	24,42
3					A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	374,28 G	376,83G-6,14G-6,34G-6,1G-6,69G-6,62G-7,33G-6,82G-5,98G-6,14G-6,1G-6,1G-6,24G-6,13G-6,13G	383,35	337,3
7	£ 0,56	£ 0,29	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,29 G	11,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	11,67	11,26
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,48 G	22,58G-2,61G-2,6G-2,57G-2,58G-2,55G-2,56G-2,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	22,62	20,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,97 G	29,142G-9,09G-9,063G-9,083G-9,088G-9,106G-9,132G-9,108G-9,088G-9,085G-9,145G-9,141G-9,121G-9,13G-9,13G	30,59	27,7
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,82 G	32,019G-1,998G-1,99G-2,014G-2,007G-2,008G-2,027G-2,009G-1,999G-2,004G-2,013G-2,018G-1,996G-2,005G-1,997G	33,62	30,29
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,75 G	18,82G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G-8,75G-8,74G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	18,83	16,82
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,23 G	20,09G-0,1G-0,1G-0,07G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	21,02	18,9
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,53 G	18,465G-8,454G-8,448G-8,447G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G	19,29	17,36
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,68 G	16,61G-6,6G-6,61G-6,6G-6,59G-6,58G-6,59G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G	17,4	15,66
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,11 G	5,167G-5,183G-5,187G-5,182G-5,183G-5,186G-5,182G-5,191G-5,187G-5,187G-5,188G-5,189G-5,189G-5,189G-5,19G	5,87	5,09
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,84 G	6,881G-6,887G-6,887G-6,879G-6,883G-6,898G-6,893G-6,89G-6,891G-6,89G-6,893G-6,89G-6,884G-6,887G-6,887G	7,79	6,81
7	Euro 0,33	Euro 0,36	01.07.22		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,29 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,53	5,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU9B	LU0496369389	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,17 G	6,25G-6,272G-6,272G-6,273G-6,278G-6,279G-6,285G-6,279G-6,281G-6,281G-6,283G-6,282G-6,282G-6,281G	7,11	6,14
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	130,86 G	130,87G-0,87G-0,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,87G-0,89G-0,88G-0,9G-0,9G-0,89G-0,85G-0,85G	135,86	130,13
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,12 G	19,153G-9,133G-9,135G-9,148G-9,153G-9,175G-9,164G-9,132G-9,125G-9,134G-9,129G-9,129G-9,135G-9,135G	19,34	17,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,13 G	23,29G-3,306G-3,314G-3,323G-3,31G-3,323G-3,313G-3,309G-3,298G-3,303G-3,3G-3,295G-3,295G-3,295G-3,293G	23,53	22,55
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,14 G	15,237G-5,246G-5,251G-5,258G-5,256G-5,259G-5,259G-5,243G-5,242G-5,256G-5,242G-5,242G-5,241G-5,241G-5,244G	15,39	14,76
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,13 G	49,263G-9,25G-9,243G-9,265G-9,265G-9,279G-9,298G-9,273G-9,257G-9,257G-9,259G-9,262G-9,262G-9,262G-9,262G	50,19	46,71
7					A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	67,4 G	67,654G-7,614G-7,61G-7,642G-7,642G-7,7G-7,758G-7,686G-7,642G-7,671G-7,671G-7,678G-7,642G-7,642G-7,66G	69,64	64,49
7					A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,84 G	47,974G-7,961G-7,95G-7,985G-7,985G-7,981G-7,999G-7,991G-7,968G-7,968G-7,97G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G	49,32	45,75
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,95 G	17,067G-7,074G-7,08G-7,082G-7,077G-7,083G-7,088G-7,074G-7,075G-7,077G-7,072G-7,073G-7,068G-7,068G-7,067G	17,22	16,54
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,53 G	21,689G-1,699G-1,71G-1,711G-1,701G-1,715G-1,711G-1,692G-1,692G-1,706G-1,691G-1,683G-1,683G-1,689G-1,693G	21,9	21
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,57 G	13,656G-3,666G-3,67G-3,655G-3,655G-3,653G-3,644G-3,644G-3,653G-3,657G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G	13,96	13,3
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,85 G	18,861G-8,892G-8,834G-8,878G-8,897G-8,897G-8,908G-8,908G-8,874G-8,874G-8,825G-8,815G-8,828G-8,828G-8,824G	19,09	17,38
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,61 G	12,718G-2,704G-2,7G-2,695G-2,694G-2,695G-2,709G-2,704G-2,695G-2,695G-2,715G-2,716G-2,713G-2,682G-2,682G	13,06	12,16
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,4 G	8,477G-8,464G-8,437G-8,437G-8,437G-8,441G-8,447G-8,437G-8,443G-8,459G-8,458G-8,456G-8,453G-8,453G	8,92	7,88
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,55 G	8,531G-8,54G-8,527G-8,482G-8,495G-8,494G-8,512G-8,541G-8,517G-8,517G-8,532G-8,53G-8,528G-8,532G-8,522G	8,67	7,72
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,49 G	33,503G-3,525G-3,544G-3,515G-3,53G-3,553G-3,581G-3,571G-3,524G-3,515G-3,428G-3,428G-3,435G-3,435G-3,428G	33,88	30,17
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,24 G	29,304G-9,261G-9,266G-9,235G-9,271G-9,265G-9,282G-9,282G-9,24G-9,225G-9,228G-9,226G-9,235G-9,223G-9,223G	29,92	26,24
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,37 G	42,595G-2,653G-2,645G-2,607G-2,666G-2,635G-2,668G-2,654G-2,591G-2,556G-2,459G-2,458G-2,467G-2,471G-2,462G	42,81	38,69
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,34 G	36,649G-6,845G-6,745G-6,78G-6,77G-6,773G-6,826G-6,818G-6,76G-6,791G-6,591G-6,604G-6,604G-6,594G-6,584G	38,11	33,96
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,74 G	43,8G-3,8G-3,78G-3,56G-3,62G-3,61G-3,75G-3,9G-3,73G-3,73G-3,81G-3,8G-3,79G-3,79G-3,76G	44,52	39,39
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,07 G	28,993G-8,989G-8,973G-8,969G-8,965G-8,971G-8,988G-8,997G-8,966G-8,976G-9,005G-9,017G-9G-9G	30,48	27,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,42	US\$ 2,25	01.04.22		814042	IE0031615739	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	83,63 G	83,954G-3,91G-3,93G-3,981G-3,981G-4,03G-4,124G-4,012G-3,981G-3,994G-4,021G-4,003G-4,003G-3,748G-3,748G	85,96	82,8
3					814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	822,74 G	819,62G-8,48G-8,3G-7,57G-8,52G-7,93G-9,42G-8,08G-6,02G-5,45G-6,1G-6,37G-6,61G-6,61G-6,61G	829,38	716,33
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,8 G	54,87G-4,87G-4,84G-4,56G-4,64G-4,63G-4,81G-4,96G-4,78G-4,78G-4,88G-4,86G-4,85G-4,85G-4,81G	56,12	49,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,9 G	45,132G-5,207G-5,046G-5,145G-5,208G-5,164G-5,21G-5,195G-5,128G-5,093G-4,988G-4,987G-4,987G-5,001G-4,992G	45,37	41
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,12 G	33,17G-3,141G-3,132G-3,099G-3,147G-3,134G-3,157G-3,155G-3,109G-3,094G-3,092G-3,093G-3,103G-3,103G-3,098G	33,86	29,76
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,49 G	38,497G-8,548G-8,446G-8,512G-8,565G-8,559G-8,57G-8,57G-8,518G-8,518G-8,407G-8,409G-8,409G-8,412G-8,41G	39	34,67
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,33 G	38,662G-8,863G-8,787G-8,801G-8,791G-8,802G-8,85G-8,841G-8,799G-8,825G-8,62G-8,617G-8,595G-8,605G-8,595G	40,2	35,83
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,7 G	31,612G-1,6G-2,042G-1,58G-1,573G-1,59G-1,607G-1,604G-1,58G-1,596G-1,622G-1,63G-1,624G-1,624G-1,624G	33,23	30,1
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,22 G	22,313G-2,286G-2,25G-2,285G-2,285G-2,273G-2,304G-2,315G-2,296G-2,287G-2,297G-2,284G-2,284G-2,289G-2,286G	22,32	20,66
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,93 G	12,97G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G	12,99	11,6
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,69 G	41,582G-1,566G-2,097G-1,525G-1,539G-1,54G-1,569G-1,573G-1,54G-1,54G-1,595G-1,606G-1,591G-1,591G-1,582G	43,71	39,6
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,28 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	24,94	24,26
7	Euro 0,66	Euro 0,33	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,26 G	11,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,6	11,25
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,94 G	19,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,24	18,38
3	US\$ 1,12	US\$ 1,3	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	88,28 G	88,611G-8,56G-8,58G-8,664G-8,64G-8,716G-8,791G-8,673G-8,64G-8,678G-8,683G-8,664G-8,664G-8,439G-8,439G	92,09	88,28
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,91 G	20,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	23,42	20,02
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	217,77 G	219,13G-9,1G-9,01G-8,94G-8,94G-8,99G-9,14G-9,15G-8,95G-9,05G-9,22G-9,3G-9,23G-9,23G-9,2G	225,37	209,24
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,77 G	19,946G-9,99G-9,997G-20,014G-0,018G-0,01G-0,028G-0,035G-0,004G-0,025G-19,916G-9,924G-9,907G-9,907G-9,912G	20,74	18,49
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,87 G	18,907G-8,9G-8,9G-8,884G-8,893G-8,896G-8,906G-8,903G-8,886G-8,886G-8,873G-8,865G-8,869G-8,869G-8,87G	19,14	17,42
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,49 G	31,491G-1,506G-1,492G-1,477G-1,486G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G	32,03	29,2
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,5 G	33,67G-3,61G-3,59G-3,57G-3,6G-3,57G-3,6G-3,59G-3,55G-3,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G	33,79	30,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,15 G	23,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,17G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	23,25	20,75
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,62 G	9,621G-9,621G-9,622G-9,622G-9,622G-9,624G-9,624G-9,623G-9,623G-9,623G-9,619G-9,619G-9,619G-9,615G-9,614G	9,87	9,56
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,1 G	22,1G-2,08G-2,434G-2,1G-2,1G-2,12G-2,13G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	24,76	20,78
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,74 G	20,81G-0,79G-0,8G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	21,1	19,46
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,61 G	91,538G-1,423G-1,403G-1,399G-1,49G-1,544G-1,631G-1,544G-1,423G-1,411G-1,412G-1,402G-1,402G-1,385G-1,407G	92,6	84,42
7	US\$ 0,3	US\$ 0,18	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,65 G	4,66G-4,655G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,665G-4,665G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	4,81	4,62
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,23 G	28,328G-8,324G-8,296G-8,297G-8,307G-8,293G-8,308G-8,316G-8,303G-8,292G-8,308G-8,292G-8,292G-8,292G-8,293G	28,33	26,1
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,2 G	22,283G-2,274G-2,415G-2,256G-2,268G-2,262G-2,265G-2,278G-2,265G-2,253G-2,261G-2,251G-2,251G-2,256G-2,256G	22,42	20,54
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,21 G	22,801G-2,801G-2,799G-2,783G-2,791G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,949G	24,07	19,7
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,43 G	21,424G-1,434G-1,424G-1,417G-1,417G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,42G	21,8	19,88
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	91,67 G	91,551G-1,482G-1,467G-1,458G-1,55G-1,583G-1,691G-1,603G-1,435G-1,47G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,466G	92,64	84,48
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,95 G	9,943G-9,948G-9,944G-9,938G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G-9,943G	10,17	9,38
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	222,37 G	220,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,26G-0,26G	226,93	217,52
7	Euro 0,43	Euro 0,19	08.08.22		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	6,67 G	6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	7	6,67
7	Euro 0,41	Euro 0,16	08.08.22		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	4,43 G	4,433G-4,43G-4,43G-4,429G-4,43G-4,428G-4,43G-4,43G-4,428G-4,427G-4,428G-4,427G-4,427G-4,427G-4,428G	4,74	4,42
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,07 G	8,08G-8,085G-8,082G-8,089G-8,079G-8,039G-8,025G-8,027G-8,027G-8,023G-8,023G-8,023G-8,023G-8,023G-8,023G	8,22	7,84
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,25 G	6,233G-6,22G-6,219G-6,217G-6,22G-6,215G-6,217G-6,22G-6,211G-6,21G-6,212G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	6,47	5,87
7	Euro 0,23	Euro 0,14	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,99 G	5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G-5,012G	5,07	4,87
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,47 G	11,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G	11,76	11,44
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,59 G	7,598G-7,599G-7,599G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G	7,9	7,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,02 G	14,142G-4,122G-4,115G-4,11G-4,118G-4,104G-4,118G-4,12G-4,099G-4,097G-4,104G-4,097G-4,097G-4,097G-4,099G	14,14	13,4
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,81 G	11,946G-1,954G-1,949G-1,938G-1,938G-1,934G-1,934G-1,954G-1,943G-1,936G-1,937G-1,937G-1,937G-1,937G	12,01	11,34
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,38 G	22,362G-2,35G-2,37G-2,37G-2,389G-2,408G-2,39G-2,376G-2,379G-2,38G-2,376G-2,376G-2,376G-2,374G	23,13	22,35
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,403G-6,404G-6,397G-6,402G-6,402G-6,404G-6,414G-6,413G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,391G	6,58	6,15
7	Euro 0,65	Euro 0,27	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,29 G	6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,263G-6,263G	6,57	6,26
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	43,03 G	42,983G-3,049G-3,056G-3,034G-3,088G-3,091G-3,137G-3,1G-3,032G-3,037G-2,915G-2,917G-2,919G-2,912G-2,912G	43,61	39,68
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	20,14 G	20,24G-0,505G-0,265G-0,495G-0,505G-0,505G-0,535G-0,54G-0,505G-0,605G-0,27G-0,26G-0,27G-0,285G	20,95	18,24
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-Frank.Metaverse U.ETF	1	22,58 G	22,74G-2,89G-2,89G-2,975G-3,005G-3,075G-3,005G-3,005G-2,895G-2,91G-2,735G-2,73G-2,715G-2,705G	24,37	18,78
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	21,34 G	21,76G-2,155G-2,16G-2,15G-2,14G-2,16G-2,195G-2,2G-2,165G-2,215G-1,865G-1,86G-1,865G-1,865G	24,22	20,12
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	23,74 G	23,995G-3,99G-3,989G-3,999G-4G-4,014G-4,024G-4,01G-3,992G-3,996G-3,84G	24,55	23,57
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF	1	21,56 G	21,56G-1,665G-1,677G-1,683G-1,683G-1,713G-1,678G-1,707G-1,679G-1,649G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G	22,23	21,33
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	20,1 G	20,27G-0,345G-0,345G-0,345G-0,33G-0,325G-0,345G-0,335G-0,33G-0,38G-0,21G-0,15G-0,205G-0,145G	21,38	18,52
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	22,75 G	23,215G-3,53G-3,54G-3,55G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,255G-3,27G-3,27G-3,265G	25,41	21,85
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	29,23 G	29,19G-9,24G-9,205G-9,225G-9,265G-9,28G-9,295G-9,275G-9,27G-9,295-9,285G-9,125G-9,125G-9,125G	30,84	28,31
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	28,37 G	29,225-8,25G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,71-8,73G-8,73G-8,705G-8,705G-8,54-8,56G-8,53G-8,53G-8,29G	30,17	25,94
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	30,1 G	30,105G-0,14G-0,15G-0,14G-0,18G-0,185G-0,22G-0,185G-0,13G-0,155G-0,08G-0,08G-0,075G-0,075G	30,8	28,2
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	32,75 G	32,61G-2,67G-2,675G-2,66G-2,695G-2,635G-2,68G-2,695G-2,65G-2,68G-2,64G-2,43G-2,43G-2,43G	32,93	29,79
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,31 G	19,5G-9,59G-9,594G-9,596G-9,602G-9,602G-9,628G-9,616G-9,632G-9,62G-9,54G-9,538G-9,536G-9,532G	20,14	18,66
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	FT ICAV-Frank.Eur.Eq.U.ETF	1	32,86 G	32,89G-2,98G-2,975G-2,95G-2,985G-2,945G-3G-3,055G-3,01G-3,035G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G	33,11	30,5
7	US\$ 0,63	US\$ 0,93	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXD52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	21,66 G	21,652G-1,885G-1,887G-1,904G-1,907G-1,928G-1,929G-1,924G-1,922G-1,907G-1,668G-1,664G-1,664G-1,664G	22,31	21,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	24,94 G	24,936G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G-5,109G-5,109G-5,103G-5,109G-5,103G-4,947G-4,947G-4,947G	25,11	24,76
7	US\$ 0,68	US\$ 0,38	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Franklin Gl.Div.U.ETF	1	28,02 G	28,29G-8,435G-8,435G-8,51G-8,475G-8,475G-8,505G-8,48G-8,435G-8,46G-8,295G-8,065G-8,285G-8,06G	28,66	27,33
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT ICAV-Franklin E.M.Eq.U.ETF	1	21,74 G	21,965G-1,99G-2,005G-1,98G-1,985G-2,005G-2,01G-2,01G-1,985G-2,015G-1,96G-1,755G-1,94G-1,755G	22,78	21,14
7	Euro 1,13	Euro 0,41	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Frank.Eur.Div.U.ETF	1	25,78 G	25,795G-5,78G-5,785G-5,825G-5,855G-5,87G-5,845G-5,86G-5,83G-5,845G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	25,87	24,64
7					A2DTF3	IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	32,23 G	32,26G-2,335G-2,32G-2,325G-2,37G-2,335G-2,38G-2,365G-2,33G-2,335G-2,205G-2,21G-2,2G-2,2G	32,73	30,71
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	42,72 G	42,745G-2,79G-2,795G-2,78G-2,855G-2,815G-2,87G-2,815G-2,755G-2,755G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G	43,32	41,04
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,45 G	27,455G-7,56G-7,56G-7,615G-7,625G-7,625G-7,62G-7,74G-7,74G-7,67G-7,25G-7,245G-7,555G-7,555G	29,22	27,1
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,81 G	85,5G-5,91G-5,58G-5,83G-6,01G-6,53G-5,98G-6,15G-6G-5,96G-5,73G-5,71G-5,72G-5,72G	99,92	85,27
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	105,12 G	110,46G-0,94G-0,46G-0,36G-0,88G-0,92G-1,1G-1,16G-0,98G-1,08G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G	113,78	102,16
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	16,69 G	16,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G	16,96	15,97
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,9 G	24,947G-4,927G-4,904G-4,882G-4,911G-4,839G-4,869G-4,899G-4,856G-4,849G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G	25,04	23,15
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	20,02 G	20,1G-0,07G-0,08G-0,1G-0,15G-0,16G-0,14G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,04G-0,04G	20,3	19
10					786734	LU0153358154	ColThr(L)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	239,01 G	239,26G-8,93G-8,61G-8,95G-9,62G-9,93G-9,54G-8,95G-8,79G-8,91G-8,93G-9,05G-9,05G-9,12G	241,31	214,5
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,29 G	23,438G-3,432G-3,43G-3,444G-3,444G-3,041G-3,062G-3,165G-3,155G-3,155G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G	23,95	22,06
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	28,73 G	28,77G-8,78G-8,77G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	29,5	27,04
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	28,4 G	28,41G-8,441G-8,328G-8,403G-8,298G-8,322G-8,353G-8,337G-8,311G-8,324G-8,294G-8,297G-8,297G-8,297G	28,55	26,37
7					A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	346 G	346,21G-5,72G-5,61G-6,24G-6,24G-6,85G-6,36G-5,61G-5,39G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G	355,48	311
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	40,69 G	40,676G-0,69G-0,69G-0,662G-0,662G-0,644G-0,582G-0,601G-0,615G-0,623G-0,62G-0,609G-0,609G-0,614G-0,614G	42,51	39,54
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	154,68 G	154,67G-4,73G-4,71G-4,58G-4,62G-4,54G-4,3G-4,41G-4,39G-4,45G-4,44G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G	161,62	150,32
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	184,76 G	184,12G-4,99G-5,1G-5,1G-5,23G-5,7G-5,5G-5,55G-5,3G-5,32G-5,41G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	214,37	184,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	190,6 G	190,62G-0,47G-0,47G-0,38G-0,42G-0,4G-0,23G-0,24G-0,11G-0,07G-0,2G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G	191,05	179,87
7					921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	179,39 G	179,45G-9,57G-9,57G-9,43G-9,48G-9,42G-9,23G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	182,05	172,31
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,28 G	121,36G-1,4G-1,38G-1,33G-1,35G-1,36G-1,3G-1,3G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	122,76	116,39
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,9 G	165,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,92G-5,95G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	167,82	161,27
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,09 G	107,13G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,13G-7,12G-7,09G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	108,38	104,34
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,24 G	60,239G-0,22G-0,24G-0,291G-0,274G-0,326G-0,241G-0,192G-0,154G-0,179G-0,183G-0,17G-0,17G-0,17G-0,167G	62,72	58,96
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,36 G	246,42G-6,29G-6,34G-6,57G-6,5G-6,71G-6,37G-6,17G-6,01G-6,12G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G	254,59	241,13
7					933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	109,87 G	109,98G-10,14G-0,1G-0,05G-0,2G-0,21G-0,87G-0,78G-0,78G-0,78G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	112,29	106,12
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	111,34 G	111,4G-1,44G-1,4G-1,36G-1,4G-1,41G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	112,39	105,63
7					933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	145,27 G	145,34G-5,39G-5,35G-5,29G-5,34G-5,36G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	146,66	137,82
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	938,35 G	939,85G-43,7G-4,35G-3,14G-5,05G-3,73G-0,51G-39,15G-7,75G-7,82G-9,76G-41,92G-2,73G-2,73G-2,03G	947,59	864,61
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	166,55 G	166,95G-7,9G-7,89G-7,98G-8,08G-8,17G-8,54G-8,35G-8,21G-8,09G-6,88G-6,78G-6,87G-6,87G-6,82G	171,88	159,08
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	416,87 G	417,47G-7,62G-7,47G-7,24G-7,49G-7,31G-6,67G-6,84G-6,84G-6,79G-6,8G-6,79G-6,77G-6,76G-6,76G	423,4	376,41
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,51 G	7,515G-7,512G-7,481G-7,505G-7,513G-7,506G-7,512G-7,515G-7,503G-7,5G-7,521G-7,521G-7,521G-7,521G-7,521G	7,58	6,85
7		US\$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,64 G	33,658G-3,628G-3,61G-3,58G-3,599G-3,586G-3,615G-3,648G-3,59G-3,564G-3,59G-3,573G-3,577G-3,577G-3,577G	33,87	30,44
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	550,57 G	550,78G-49,51G-9,51G-9,19G-9,46G-8,88G-9,51G-50,09G-49,34G-9,24G-9,55G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	555,72	501,29
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	201,73 G	201,8G-1,51G-1,5G-1,53G-1,65G-1,77G-2,22G-1,86G-1,72G-1,64G-1,53G-1,46G-1,54G-1,54G-1,48G	209,63	187,69
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,39 G	14,6G-4,6G-4,57G-4,54G-4,52G-4,5G-4,55G-4,57G-4,56G-4,6G	16,44	14,08
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	72,7 G	72,717G-2,629G-2,609G-2,581G-2,619G-2,561G-2,609G-2,609G-2,541G-2,522G-2,541G-2,512G-2,522G-2,522G-2,522G	73	66,96
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	76,13 G	76,165G-6,119G-6,094G-6,038G-6,082G-6,032G-6,066G-6,088G-6,044G-6,025G-6,069G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G	76,38	69,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	93,26 G	93,353G-3,385G-3,356G-3,307G-3,34G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G	94,59	87,8
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	156,76 G	156,792G-6,469G-6,469G-6,38G-6,469G-6,323G-6,44G-6,469G-6,234G-6,175G-6,293G-6,204G-6,204G-6,204G-6,204G	157,61	142,92
1					415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	59,17 G	59,234G-9,224G-9,232G-9,175G-9,194G-9,175G-9,176G-9,176G-9,106G-9,059G-9,053G-9,062G-9,062G-9,062G-9,062G	59,64	57,91
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58 G	58,001G-7,915G-7,914G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,904G-7,915G-7,915G-8,011G-8,011G-8,011G-8,011G	58,01	57,63
12					A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12		US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,15 G	9,175G-9,145G-9,145G-9,145G-9,14G-9,15G-9,14G-9,135G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G	9,44	9,08
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12	Euro 0,26	Euro 0,26	12.12.22		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)		
12					989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12		US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12	US\$ 0,3	US\$ 0,43	12.12.22		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)		
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12					766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	34,51 G	34,627G-4,574G-4,566G-4,551G-4,591G-4,608G-4,632G-4,632G-4,554G-4,547G-4,56G-4,56G-4,57G-4,581G-4,57G	35,56	30,71
12	Euro 0,29	Euro 0,37	12.12.22		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12	Euro 0,17	Euro 0,25	12.12.22		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12					A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,07 G	31,24G-1,2G-1,19G-1,2G-1,23G-1,27G-1,23G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,18G-1,06G-1,04G	32,2	29,46
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,45 G	13,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G	14,12	13,44
12	US\$ 0,06	US\$ 0,09	12.12.22		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					A0HNNA	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,17 G	18,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G	18,72	18,05
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)		
12					A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,5 G	30,53G-0,49G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,57G-0,53G-0,49G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	30,98	28,78
12	US\$ 0,08	US\$ 0,11	12.12.22		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12	US\$ 3,17	US\$ 2,55	12.12.22		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	85,71 G	85,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G	85,97	82,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	52,19 G	52,21G-2,2G-2,19G-2,18G-2,23G-2,23G-2,3G-2,24G-2,15G-2,19G-2,15G-2,16G-2,15G-2,14G	53,06	49,11
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,95 G	23,195G-3,195G-3,175G-3,16G-3,17G-3,165G-3,2G-3,195G-3,165G-3,21G-3,23G-3,225G-3,225G-3,225G	23,93	22,01
1	US\$ 1,45	US\$ 1,45	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	49,54 G	49,991G-50,062G-0,052G-0,088G-0,084G-0,106G-0,168G-0,166G-0,146G-0,152G-49,518G-9,518G-9,518G-9,518G	51	49
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.AI.Clim.Wld Eq.	1	27,58 G	27,595G-7,845G-7,855G-7,835G-7,865G-7,885G-7,905G-7,885G-7,835G-7,835G-7,53G-7,535G-7,53G-7,525G	28,25	25,73
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	370 bB	360G-6G	375	334,73
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	164,08 G	164,09G-4,01G-4,33G-3,71G-3,86G-3,72G-3,87G-4G-3,82G-3,71G-3,77G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G	165,37	148,79
1	Euro 1	Euro 1	03.02.23		A2PU29	LU2078716052	GSu.P - UmweltSpektrum Mix	1	55,85 G	55,846G-5,759G-5,759G-5,735G-6,168G-6,168G-5,789G-5,797G-5,733G-5,725G-5,773G-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G	57,97	54,19
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	222,17 G	222,24G-1,88G-1,43G-1,71G-1,71G-1,51G-1,58G-1,73G-1,57G-1,5G-1,54G-1,47G-1,47G-1,49G-1,5G	222,24	209,64
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	79 G	79,528G-9,957G-80,063G-79,91G-9,912G-9,891G-80,011G-79,994G-9,892G-9,96G-9,523G-9,553G-9,489G-9,489G-9,486G	81,46	72,21
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	55,51 G	55,506G-5,506G-5,5G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G-5,436G	55,6	53,24
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,36 G	123,41G-3,47G-3,47G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,48G-3,57G-3,56G-3,55G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G	125,51	122,76
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,59 G	134,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	135,86	130,88
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	446,9 G	448,47G-6,96G-6,85G-6,39G-6,92G-6,8G-7,32G-6,85G-6,18G-5,98G-6,12G-5,99G-6,17G-6,17G-6,14G	456,54	432,82
4	Euro 0,55	Euro 0,34	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	7,22 G	7,219G-7,2592G-7,2446G-7,2324G-7,2324G-7,2322G-7,2362G-7,236G-7,2364G-7,2366G-7,185G-7,185G-7,1846G-7,1846G	7,54	6,81
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANetf Management Ltd. HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,15 G	6,165G-6,16G-6,163G-6,161G-6,167G-6,168G-6,174G-6,171G-6,163G-6,168G-6,143G-6,142G-6,141G-6,141G	6,23	5,86
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,44 G	7,439G-7,439G-7,439G-7,449G-7,459G-7,463G-7,472G-7,46G-7,445G-7,452G-7,409G-7,404G-7,404G-7,402G	7,73	6,69
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,94 G	6,953G-6,951G-6,957G-6,973G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,954G-6,956G-6,964G-6,964G-6,964G-6,963G	7,15	6,28
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	1,83 G	1,8342G-1,8203G-1,8181G-1,8181G-1,8201G-1,8213G-1,8233G-1,8251G-1,8251G-1,8205G-1,7982G-1,797G-1,7966G-1,7966G	2,11	1,52
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,03 G	7,032G-7,128G-7,137G-7,137G-7,139G-7,144G-7,153G-7,146G-7,134G-7,141G-7,065G-7,065G-7,065G-7,065G	7,41	6,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,71	US\$ 0,38	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf Management Ltd. HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,47 G	11,458G-1,514G-1,53G-1,526G-1,544G-1,544G-1,552G-1,546G-1,526G-1,526G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G	11,82	11
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,48 G	6,496G-6,472G-6,476G-6,475G-6,485G-6,486G-6,495G-6,491G-6,481G-6,484G-6,472G-6,473G-6,471G-6,471G	6,62	6,21
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,5 G	8,526G-8,616G-8,605G-8,603G-8,609G-8,62G-8,627G-8,636G-8,607G-8,622G-8,585G-8,576G-8,576G-8,577G	9,29	7,74
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	8,59 G	8,592G-8,681G-8,68G-8,684G-8,694G-8,706G-8,716G-8,702G-8,69G-8,695G-8,605G-8,605G-8,604G-8,604G	9,02	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,43 G	9,448G-9,539G-9,545G-9,556G-9,569G-9,566G-9,578G-9,574G-9,562G-9,56G-9,481G-9,474G-9,474G-9,474G	9,82	8,02
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	4,84 G	4,841G-4,8505G-4,849G-4,8525G-4,8525G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,837G-4,7785G-4,782G-4,837G-4,781G	5,1	4,28
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,13 G	6,118G-6,177G-6,184G-6,177G-6,196G-6,186G-6,188G-6,196G-6,189G-6,192G-6,159G-6,159G-6,158G-6,158G	7	6,1
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-The Travel UCITS ETF	1	5,96 G	5,953G-5,997G-6,002G-6,007G-6,005G-6,005G-6,006G-6,005G-5,984G-5,983G-5,948G-5,948G-5,948G-5,948G	6,17	4,99
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,63 G	6,614G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,681G-6,681G-6,681G-6,681G-6,622G-6,623G-6,623G-6,622G	7,08	6,23
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,54 G	5,547G-5,579G-5,582G-5,579G-5,585G-5,592G-5,597G-5,593G-5,583G-5,589G-5,547G-5,547G-5,547G-5,547G	5,91	5,37
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,59 G	5,6G-5,611G-5,619G-5,614G-5,618G-5,62G-5,626G-5,62G-5,61G-5,611G-5,572G-5,572G-5,571G-5,571G	5,83	4,77
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,48 G	1,4834G-1,5G-1,4996G-1,5084G-1,5106G-1,5186G-1,5106G-1,5106G-1,5086G-1,5022G-1,4868G-1,4868G-1,4868G-1,4868G	1,65	1,11
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,73 G	3,729G-3,758G-3,7635G-3,7665G-3,766G-3,7665G-3,7695G-3,7655G-3,759G-3,7605G-3,743G-3,743G-3,7445G-3,743G	4,01	3,51
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,01 G	5,007G-5,061G-5,065G-5,076G-5,081G-5,081G-5,1G-5,081G-5,076G-5,074G-5,032G-5,032G-5,032G-5,031G	5,2	4,68
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	6,78 G	6,845G-6,836G-6,829G-6,845G-6,849G-6,876G-6,849G-6,849G-6,797G-6,831G-6,8G-6,794G-6,793G-6,793G	7,22	5,66
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	4,6 G	4,598G-4,6355G-4,652G-4,6535G-4,6565G-4,6625G-4,666G-4,6585G-4,653G-4,654G-4,576G-4,5755G-4,5755G-4,575G	4,8	3,66
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	Gry Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	6,39 G	6,399G-6,317G-6,398G-6,455G-6,454G-6,361G-6,493G-6,479G-6,481G-6,501G-6,376G-6,381G-6,381G-6,37G	6,93	4,07
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,83 G	6,815G-6,892G-6,901G-6,897G-6,911G-6,91G-6,915G-6,92G-6,915G-6,915G-6,807G-6,809G-6,81G-6,808G	7,31	6,11
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	106,93 G	106,11G-6G-6,08G-6,05G-6,07G-6,07G-6,17G-6,17G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,63G-5,63G	110,82	90,76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,43 G	93,499G-3,523G-3,429G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,473G-3,473G-3,473G-3,379G-3,379G	94,15	91,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	72,75 G	72,79G-2,81G-2,77G-2,71G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,82G-2,82G-2,8G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G	73,47	68,43
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,39 G	48,386G-8,454G-8,454G-8,453G-8,454G-8,454G-8,454G-8,454G-8,454G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G	48,47	48,11
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,35 G	27,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	27,7	26,3
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,72 G	46,72G-6,69G-6,68G-6,66G-6,67G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,7G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G	47,33	45,83
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,18 G	93,569G-3,54G-3,56G-3,586G-3,58G-3,61G-3,64G-3,593G-3,593G-3,628G-3,634G-3,645G-3,637G-3,275G-3,264G	95,24	92,67
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,29 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,48	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,73 G	44,726G-4,687G-4,506G-4,658G-4,689G-4,633G-4,673G-4,709G-4,674G-4,633G-4,662G-4,662G-4,662G-4,669G	44,89	40,06
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,135G-7,135G	17,31	16,9
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,98 G	22,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G	23,08	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,25 G	49,271G-9,345G-9,185G-9,301G-9,339G-9,288G-9,339G-9,386G-9,307G-9,248G-9,136G-9,114G-9,119G-9,119G-9,119G	49,39	44,22
1	Euro 2	Euro 0,5	16.01.23		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	91,87 G	91,886G-2,035G-1,837G-1,882G-1,928G-1,867G-1,903G-1,943G-1,79G-1,644G-1,444G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G	92,89	85,6
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,99 G	46,105G-6,066G-6,627G-6,064G-6,066G-6,066G-6,108G-6,075G-6,044G-5,986G-6,006G-6,001G-5,995G-5,995G-6G	47,05	43,87
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,27 G	28,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,24G-8,25G-8,09G-8,09G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	29,64	28,09
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	60,71 G	60,715G-0,707G-0,69G-0,668G-0,668G-0,677G-0,662G-0,668G-0,652G-0,433G-0,45G-0,427G-0,427G-0,427G-0,427G	60,73	57,6
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,47 G	166,63G-6,52G-6,5G-6,43G-6,55G-6,52G-6,54G-6,61G-6,48G-6,43G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	166,63	157,61
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,6 G	74,715G-4,74G-4,72G-4,761G-4,722G-4,77G-4,799G-4,833G-4,784G-4,685G-4,731G-4,633G-4,633G-4,649G-4,649G	78,22	74,22
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,54 G	155,55G-5,5G-5,5G-5,45G-5,49G-5,51G-5,48G-5,5G-5,37G-5,37G-5,39G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G	156,38	150,4
1					592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MB Fund - Max Value	1	160,58 G	160,61G-0,3G-0,24G-0,27G-0,34G-0,12G-0,26G-1,04G-0,89G-0,82G-0,9G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G	161,57	144,35
1		Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	152,28 G	152,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	154,8	150,47
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	74,07 G	74,43G-4,37G-4,35G-4,31G-4,42G-4,42G-4,47G-4,75G-4,69G-4,67G-4,67G-4,68G-4,66G-4,67G-4,67G	77,17	67,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	230,17 G	230,25G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	233,38	225,21
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	125,93 G	125,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	127,95	123,89
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,14 G	88,14G-8,1G-8,11G-8,09G-8,11G-8,1G-8,08G-8,58G-8,55G-8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G	89,44	86,95
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	486,43 G	487,45G-8,05G-7,56G-7,35G-7,52G-7,49G-7,47G-94,74G-1,45G-1,45G-1,17G-1,27G-1,29G-1,6G-1,6G	516,66	464
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	197,74 G	198,73G-8,58G-8,61G-8,68G-8,83G-8,9G-9,08G-200,22G-0,11G-0,06G-0,05G-0,02G-0,04G-199,53G-9,53G	212,43	194,1
1	Euro 0,15	Euro 0,12	23.11.22		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,36 G	11,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,49	11,18
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	90,4 G	90,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,397G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	90,49	89,5
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	112,68 G	112,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	112,77	109,98
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	117,51 G	117,55G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,54G-7,66G-7,24G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	119,59	114,37
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	131,4 G	131,47G-1,38G-1,39G-1,41G-1,45G-1,5G-1,6G-0,85G-0,71G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G	133,07	126,24
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	149,45 G	149,54G-9,44G-9,44G-9,44G-9,49G-9,52G-9,67G-8,5G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G	150,68	141,69
1	Euro 0,71	Euro 0,83	31.01.23		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,02 G	23,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	23,71	22,83
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	154,54 G	154,64G-4,69G-4,69G-4,57G-4,62G-4,6G-4,6G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G	154,69	144,2
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,45 G	17,547G-7,573G-7,59G-7,544G-7,545G-7,543G-7,544G-7,529G-7,528G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,525G-7,526G-7,525G	17,65	16,48
1	Euro 0,36	Euro 0,33	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,14 G	8,141G-8,137G-8,12G-8,128G-8,133G-8,133G-8,127G-8,109G-8,102G-8,102G-8,106G-8,102G-8,102G-8,102G-8,102G	8,16	7,82
1	Euro 2	Euro 0,5	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	89,73 G	89,755G-9,755G-9,763G-9,755G-9,747G-9,755G-9,755G-9,919G-9,919G-9,919G-9,919G-9,919G-9,919G-9,919G-9,919G	90,19	86,55
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	65,3 G	65,295G-5,295G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G	65,88	61,16
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	50,74 G	50,911G-0,884G-0,883G-0,879G-0,903G-0,919G-0,962G-0,311G-0,264G-0,264G-0,259G-0,249G-0,269G-0,255G-0,264G	52,07	45,66
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,13 G	9,134G-9,14G-9,141G-9,133G-9,137G-9,132G-9,132G-9,105G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G	9,23	8,64
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	624,41 G	621,59G-5,29G-1,61G-1,48G-1,55G-1,66G-1,5G-6,31G-6,36G-6,24G-6,15G-6,24G-6,22G-8,93G-8,93G	647,2	588,96
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,28 G	34,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	34,47	33,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,99 G	60,337G-0,258G-0,26G-0,289G-0,308G-0,372G-0,47G-0,382G-0,313G-0,286G-0,271G-0,184G-0,215G-0,198G-0,215G	61,58	57,82
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,09 G	107,86G-8,27G-8,06G-8,04G-8,05G-8,08G-8,19G-8,2G-8,06G-8,14G-7,92G-7,98G-7,89G-7,89G-7,87G	111,62	100,87
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,15 G	16,135G-6,138G-6,132G-6,153G-6,163G-6,163G-6,159G-6,167G-6,164G-6,153G-6,137G-6,206G-6,206G-6,206G-6,206G	16,99	15,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,14 G	9,145G-9,128G-9,128G-9,123G-9,133G-9,126G-9,134G-9,134G-9,122G-9,119G-9,124G-9,119G-9,119G-9,119G-9,119G	9,19	8,35
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,22 G	23,227G-3,19G-3,186G-3,275G-3,274G-3,308G-3,286G-3,253G-3,247G-3,242G-3,234G-3,24G-3,246G-3,24G	23,62	22,41
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,45 G	20,45G-0,42G-0,41G-0,38G-0,34G-0,31G-0,34G-0,36G-0,32G-0,31G-0,33G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	20,48	18,28
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,64 G	3,638G-3,64G-3,637G-3,639G-3,638G-3,642G-3,641G-3,639G-3,639G-3,641G-3,64G-3,641G-3,642G-3,642G	3,67	3,6
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,48 G	19,489G-9,467G-9,436G-9,474G-9,464G-9,476G-9,476G-9,455G-9,446G-9,45G-9,447G-9,449G-9,449G-9,449G	19,55	17,77
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16 G	16,128G-6,183G-6,158G-6,147G-6,114G-6,109G-6,135G-6,126G-6,11G-6,122G-6,068G-6,071G-6,057G-6,057G-6,057G	16,62	14,92
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,66 G	14,665G-4,645G-4,622G-4,626G-4,645G-4,633G-4,633G-4,645G-4,625G-4,618G-4,624G-4,619G-4,629G-4,629G-4,626G	14,7	13,36
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,26 G	12,27G-2,255G-2,236G-2,258G-2,244G-2,25G-2,255G-2,233G-2,235G-2,245G-2,236G-2,236G-2,238G-2,238G	12,3	11,18
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,6 G	18,599G-8,61G-8,602G-8,558G-8,528G-8,488G-8,51G-8,523G-8,514G-8,509G-8,51G-8,488G-8,495G-8,503G-8,503G	18,68	16,66
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,53 G	23,54G-3,602G-3,561G-3,609G-3,615G-3,614G-3,618G-3,621G-3,61G-3,6G-3,542G-3,542G-3,542G-3,547G-3,541G	24,12	21,77
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,3 G	30,317G-0,232G-0,11G-0,205G-0,228G-0,193G-0,216G-0,226G-0,183G-0,161G-0,278G-0,187G-0,19G-0,19G-0,19G	30,55	28,06
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	142,3 G	142,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,3G-2,3G-2,26G-2,22G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	144,35	139,57
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	110,84 G	110,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,78G-0,84G-0,84G-0,81G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	112,48	108,71
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,11 G	7,104G-7,106G-7,106G-7,104G-7,109G-7,107G-7,108G-7,109G-7,108G-7,108G-7,109G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G	7,12	7,02
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	24,24 G	24,233G-4,231G-4,162G-4,139G-4,17G-4,144G-4,163G-4,171G-4,147G-4,136G-4,23G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	24,37	22,38
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,73 G	17,727G-7,706G-7,632G-7,691G-7,701G-7,695G-7,694G-7,7G-7,684G-7,677G-7,718G-7,632G-7,632G-7,635G-7,635G	17,92	17,31
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,53 G	17,527G-7,524G-7,468G-7,504G-7,518G-7,518G-7,518G-7,517G-7,517G-7,517G-7,518G-7,433G-7,433G-7,436G-7,437G	17,7	17,13
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,98 G	18,048G-8,035G-8,024G-8,036G-8,045G-8,056G-8,044G-8,034G-8,034G-8,037G-8,077G-8,073G-8,073G-8,073G	18,82	17,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,66 G	13,629G-3,62G-3,633G-3,633G-3,637G-3,653G-3,642G-3,633G-3,635G-3,64G-3,637G-3,637G-3,637G-3,64G	13,9	13,44
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,22 G	17,556G-7,537G-7,54G-7,549G-7,545G-7,567G-7,544G-7,534G-7,551G-7,554G-7,553G-7,553G-7,38G-7,38G	18,28	16,98
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,95 G	12,016G-1,987G-1,968G-1,967G-1,965G-1,983G-1,987G-1,965G-1,976G-1,997G-1,995G-1,995G-1,991G-1,991G	12,42	11,29
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,23 G	10,277G-0,256G-0,246G-0,234G-0,235G-0,233G-0,249G-0,244G-0,233G-0,245G-0,255G-0,255G-0,254G-0,254G-0,254G	10,62	9,65
4					A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,68 G	16,765G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G	16,95	15,74
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,55 G	26,759G-6,711G-6,698G-6,697G-6,712G-6,737G-6,735G-6,692G-6,713G-6,751G-6,76G-6,751G-6,751G-6,752G	27,44	25,26
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,26 G	18,405G-8,395G-8,388G-8,454G-8,464G-8,47G-8,492G-8,481G-8,465G-8,472G-8,408G-8,406G-8,395G-8,4G-8,4G	19,09	17,52
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,42 G	18,476G-8,475G-8,457G-8,481G-8,481G-8,496G-8,496G-8,508G-8,508G-8,518G-8,454G-8,454G-8,453G-8,453G-8,454G	19,7	17,66
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,16 G	17,185G-7,179G-7,166G-7,176G-7,176G-7,176G-7,184G-7,175G-7,175G-7,163G-7,163G-7,163G-7,163G-7,159G	18,29	16,41
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,71 G	12,59G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	13,05	12,45
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	91,51 G	92,055G-1,938G-1,952G-2,023G-2,059G-2,134G-2,159G-2,089G-2,044G-2,044G-2,072G-2,044G-2,044G-2,065G-2,041G	100,66	86,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,82 G	14,894G-4,869G-4,85G-4,91G-4,911G-4,915G-4,924G-4,916G-4,914G-4,914G-4,876G-4,875G-4,866G-4,866G-4,866G	15,4	14,02
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,18 G	56,379G-6,61G-6,515G-6,596G-6,633G-6,644G-6,644G-6,644G-6,626G-6,6G-6,367G-6,331G-6,349G-6,338G-6,32G	59,14	53,73
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,62 G	42,665G-2,712G-2,695G-2,659G-2,701G-2,648G-2,686G-2,707G-2,664G-2,645G-2,611G-2,566G-2,571G-2,571G-2,571G	42,71	38,56
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,48 G	108,95G-8,81G-8,84G-8,9G-8,9G-8,93G-8,98G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G	117	104,17
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,67 G	65,031G-4,94G-4,95G-4,921G-4,994G-5,04G-5,122G-5,052G-4,921G-4,93G-4,922G-4,906G-4,91G-4,91G-4,927G	65,87	60,24
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,2 G	11,24G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G	11,57	11,12
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	209,97 G	209,82G-10,62G-9,85G-10,73G-0,76G-0,95G-1,18G-0,84G-0,74G-0,81G-9,88G-9,89G-9,78G-9,78G-9,84G	218,07	201,38
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,16 G	20,035G-0,079G-0,088G-0,103G-0,099G-0,216G-0,234G-0,226G-0,224G-0,216G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	21,24	20,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	16,02 G	16,06G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	16,87	15,93	
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,18 G	11,184G-1,178G-1,18G-1,193G-1,193G-1,193G-1,206G-1,194G-1,194G-1,194G-1,196G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G	11,48	11,04	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,68 G	7,68G-7,674G-7,677G-7,682G-7,682G-7,689G-7,693G-7,687G-7,682G-7,683G-7,686G-7,684G-7,684G-7,686G-7,686G	7,88	7,58	
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	53,79 G	53,81G-3,83G-3,83G-3,8G-3,83G-3,77G-3,83G-3,83G-3,75G-3,74G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	53,89	48,78	
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,99 G	43G-3,03G-3,03G-3G-3,03G-2,99G-3,03G-3,03G-2,97G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	43,07	38,96	
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,65 G	110,14G-0G-8,99G-10,09G-0,09G-0,12G-0,17G-0,09G-0,08G-0,08G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,13G	118,25	105,25	
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,92 G	62,188G-2,388G-2,198G-2,401G-2,457G-2,472G-2,552G-2,468G-2,373G-2,373G-2,119G-2,12G-2,107G-2,123G-2,111G	63,06	57,76	
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,179G-9,158G-9,167G-9,167G-9,167G-9,167G-9,177G-9,177G-9,167G-9,167G-9,167G-9,167G-9,167G-9,147G-9,147G	9,38	9,04	
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	63,58 G	63,671G-3,876G-3,679G-3,869G-3,887G-3,883G-3,836G-3,889G-3,88G-3,88G-3,668G-3,619G-3,641G-3,641G-3,606G	66,83	60,75	
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,17 G	99,765G-9,638G-9,654G-9,731G-9,769G-9,85G-9,877G-9,773G-9,753G-9,783G-9,754G-9,753G-9,753G-9,776G-9,779G	109,38	93,63	
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,56 G	16,641G-6,673G-6,675G-6,662G-6,67G-6,661G-6,687G-6,68G-6,661G-6,669G-6,619G-6,621G-6,607G-6,607G-6,61G	17,26	15,63	
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,55 G	132,34G-2,17G-2,2G-2,28G-2,28G-2,29G-2,38G-2,3G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,32G	142,17	126,62	
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	212,9 G	212,76G-3,73G-2,95G-3,84G-3,86G-3,9G-4,09G-3,85G-3,81G-3,81G-2,82G-2,83G-2,71G-2,77G-2,76G	219,56	204,19	
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,72 G	58,002G-7,971G-7,844G-7,956G-7,979G-7,969G-7,973G-7,996G-7,946G-7,97G-7,955G-7,939G-7,927G-7,942G-7,942G	58,78	53,87	
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,65 G	14,71G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G	15,04	14,5	
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,77 G	43,771G-3,746G-3,683G-3,746G-3,738G-3,756G-3,756G-3,683G-3,683G-3,686G-3,686G-3,7G-3,7G-3,688G	44,96	40,39	
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,47 G	74,48G-4,22G-4,18G-4,18G-4,22G-4,14G-4,22G-4,27G-4,2G-4,16G-4,18G-4,16G-4,14G-4,18G-4,18G	75,08	68,45	
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,42 G	70,414G-0,411G-0,39G-0,206G-0,298G-0,209G-0,209G-0,263G-0,239G-0,183G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	71,16	64,88	
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,57 G	50,57G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,48G-0,51G-0,53G-0,45G-0,43G-0,47G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G	50,7	45,72	
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,27 G	42,27G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,19G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,18G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G	42,38	38,21	
4					120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	15 G	15,034G-5,026G-5,01G-5,042G-5,042G-5,055G-5,068G-5,056G-5,042G-5,045G-5,05G-5,042G-5,046G-4,991G-4,991G	15,43	14,87
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,82 G	29,81G-9,8G-9,8G-9,83G-9,84G-9,87G-9,88G-9,86G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G	30,52	29,39
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,37 G	24,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	24,77	23,95
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,8 G	15,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	16,06	15,55
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,11 G	42,12G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	42,54	40,83
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,55 G	20,55G-0,61G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	20,79	19,93
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,67 G	23,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	24,3	23,33
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,24 G	17,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,67	16,99
1	US\$ 0,41	US\$ 0,5	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	21,96 G	21,96G-2,045G-2,05G-2,05G-2,065G-2,07G-2,1G-2,08G-2,05G-2,045G-1,985G-1,98G-1,98G-1,975G	22,35	20,69
1	Euro 0,9	Euro 1,21	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44,85 G	44,88G-4,795G-4,8G-4,785G-4,82G-4,745G-4,78G-4,815G-4,725G-4,77G-4,665G-4,67G-4,675G-4,665G	45,21	40,05
1	£ 2,66	£ 2,62	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,55 G	88,66G-8,55G-8,55G-8,49G-8,51G-8,41G-8,59G-8,72G-8,64G-8,61G-8,47G-8,47G-8,51G-8,48G	89,39	83,83
1	US\$ 0,33	US\$ 0,5	26.01.23		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	45,15 G	44,865G-5,65G-5,63G-5,59G-5,65G-5,66G-5,69G-5,685G-5,62G-5,73G-5,49G-5,445G-5,445G-5,445G	48,04	41,58
1	US\$ 0,2	US\$ 0,23	26.01.23		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,45 G	19,432G-9,448G-9,516G-9,514G-9,534G-9,53G-9,558G-9,556G-9,5G-9,494G-9,456G-9,472G-9,472G-9,466G	19,9	18,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,13	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,27 G	6,388G-6,446G-6,44G-6,443G-6,444G-6,453G-6,46G-6,462G-6,453G-6,463G-6,412G-6,415G-6,425G-6,425G	7,03	6,01
1	US\$ 0,63	US\$ 0,73	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,05 G	20,055G-0,085G-0,07G-0,095G-0,1G-0,07G-0,085G-0,065G-0,045G-0,05G-19,748G-9,754G-20,03G-19,756G	20,74	18,82
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	(ausg)			
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,34 G	9,4366G-9,4416G-9,4338G-9,4234G-9,4262G-9,4316G-9,4428G-9,4426G-9,4336G-9,4464G-9,4358G-9,31G-9,4288G-9,4352G	9,82	9,01
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43 G	43,425G-3,715G-3,575G-3,57G-3,56G-3,59G-3,65G-3,67G-3,61G-3,64G-3,415G-3,34G-3,375G-3,34G	45,88	40,5
1	US\$ 0,73	US\$ 0,93	26.01.23		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	12,99 G	12,766G-3,262G-3,242G-3,194G-3,204G-3,228G-3,224G-3,232G-3,23G-3,268G-2,966G-2,966G-2,964G-2,964G	14,58	12,67
1	£ 0,46	£ 0,51	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,08 G	20,7G-1,13G-1,11G-1,09G-1,12G-1,06G-1,11G-1,13G-1,13G-1,11G	21,55	19,54
1	US\$ 0,27	US\$ 0,28	26.01.23		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,27 G	38,278G-8,329G-8,331G-8,321G-8,369G-8,363G-8,422G-8,37G-8,31G-8,332G-8,224G-8,227G-8,228G-8,292G	39,05	36,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,51	US\$ 0,55	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,71 G	12,74G-2,79G-2,782G-2,784G-2,788G-2,786G-2,802G-2,812G-2,804G-2,826G-2,786G-2,784G-2,788G-2,788G	13,27	12,44
1	US\$ 0,35	US\$ 0,31	26.01.23		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,67 G	30,682G-0,703G-0,718G-0,749G-0,772G-0,765G-0,814G-0,766G-0,749G-0,74G-0,67G-0,67G-0,68G-0,665G	31,39	29,41
1	Euro 0,38	Euro 0,44	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,83 G	15,844G-5,844G-5,832G-5,822G-5,838G-5,816G-5,832G-5,846G-5,824G-5,83G-5,8G-5,754G-5,758G-5,756G	15,93	14,48
1	US\$ 0,21	US\$ 0,22	26.01.23		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,37 G	36,374G-6,577G-6,585G-6,573G-6,623G-6,618G-6,656G-6,619G-6,555G-6,57G-6,337G-6,329G-6,33G-6,33G	37,29	34,27
1	US\$ 0,43	US\$ 0,47	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,1 G	26,101-6,1G-6,042G-6,041G-6,031G-6,056G-6,051G-6,088G-6,063G-6,04-6,026G-6,039G-6,007G-6,007G-6,009G-6,005G	26,45	24,48
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,49 G	2,4985G-2,551G-2,574G-2,5845G-2,5775G-2,5705G-2,5635G-2,5755G-2,567G-2,5695G-2,5685G-2,5685G-2,5685G-2,5685G	2,76	2,04
1	US\$ 1,17	US\$ 1,79	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,56 G	20,685G-0,8G-0,735G-0,725G-0,705G-0,685G-0,755G-0,92-0,71G-0,715G-0,805G-0,49G-0,49G-0,485G-0,485G	21,41	19,02
1	US\$ 0,51	US\$ 0,68	26.01.23		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	39,6 G	40,355G-0,44G-0,365G-0,26G-0,34G-0,34G-0,35G-0,355G-0,415G-0,605G-39,75G-9,705G-9,69G-9,67G	40,61	34,81
1	US\$ 1,07	US\$ 1,62	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,83 G	75,1G-5,87G-5,78G-5,76G-5,84G-5,86G-5,93G-5,87G-5,83G-5,79G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	76,48	69,78
1	US\$ 1,15	US\$ 1,68	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	51,69 G	51,94G-2,73G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G-2,75G-2,8G-2,69G-2,69G-2,02G-2,03G-2,04G-2,07G	54,03	47,54
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.CI.Pa.AI.	1	12,05 G	12,07G-2,098G-2,102G-2,114G-2,124G-2,122G-2,142G-2,128G-2,118G-2,108G-2,032G-2,032G-2,032G-2,032G	12,53	11,65
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,68 G	11,808G-1,938G-1,918G-1,904G-1,904G-1,91G-1,928G-1,926G-1,912G-1,932G-1,798G-1,784G-1,786G-1,784G	12,43	11,23
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,12 G	14,166G-4,428G-4,398G-4,404G-4,402G-4,406G-4,422G-4,424G-4,41G-4,412G-4,246G-4,246G-4,244G-4,244G	15,06	13,54
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,25 G	8,249G-8,307G-8,312G-8,307G-8,333G-8,345G-8,348G-8,338G-8,304G-8,325G-8,233G-8,232G-8,231G-8,231G	8,65	7
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,08 G	14,224G-4,34G-4,322G-4,328G-4,328G-4,336G-4,356G-4,348G-4,336G-4,34G-4,294G-4,292G-4,29G-4,29G	14,95	13,49
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,25 G	17,254G-7,294G-7,288G-7,286G-7,302G-7,302G-7,322G-7,31G-7,284G-7,292G-7,252G-7,126G-7,25G-7,122G	17,51	16,46
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,23 G	12,362G-2,368G-2,36G-2,348G-2,352G-2,358G-2,368G-2,37G-2,354G-2,38G-2,374G-2,362G-2,362G-2,362G	12,84	11,42
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,66 G	13,67G-3,678G-3,666G-3,662G-3,67G-3,65G-3,666G-3,662G-3,646G-3,652G-3,608G-3,58G-3,584G-3,584G	13,75	12,53
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,78 G	12,748G-2,804G-2,806G-2,818G-2,83G-2,826G-2,846G-2,834G-2,834G-2,82G-2,794G-2,796G-2,766G-2,792G	13,07	12,21
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,58 G	20,51G-0,615G-0,625G-0,62G-0,635G-0,65G-0,665G-0,64G-0,605G-0,615G-0,52G-0,525G-0,52G-0,52G	20,97	19,63
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,18 G	10,502G-0,61G-0,61G-0,602G-0,602G-0,604G-0,622G-0,63G-0,614G-0,618G-0,47G-0,478G-0,49G-0,488G	10,98	9,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	29,07 G	28,265G-9G-8,785G-8,985G-9,02G-9,025G-9,045G-9,02G-8,955G-8,99G-8,94G-8,94G-8,94G-8,935G	29,45	26,78
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,32 G	9,307G-9,34G-9,3514G-9,3584G-9,3594G-9,364G-9,37G-9,3634G-9,3606G-9,3624G-9,318G-9,318G-9,319G-9,319G	9,47	9,19
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	35,14 G	35,445G-5,521G-5,532G-5,524G-5,562G-5,572G-5,608G-5,57G-5,515G-5,529G-5,115G-5,11G-5,11G-5,105G	36,19	33,09
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,67 G	48,225G-8,655G-8,62G-8,625G-8,655G-8,58G-8,64G-8,665G-8,57G-8,61G-8,445G-8,46G-8,46G-8,455G	49,09	42,84
1	Euro 0,09		26.01.23		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,49 G	13,404G-3,558G-3,538G-3,538G-3,546G-3,526G-3,538G-3,542G-3,522G-3,528G-3,46G-3,46G-3,462G-3,462G	13,63	12,38
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,42 G	6,629G-6,712G-6,707G-6,707G-6,707G-6,717G-6,724G-6,725G-6,719G-6,727G-6,56G-6,563G-6,573G-6,573G	7,24	6,15
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,75 G	23,975G-4,002G-4,002G-3,996G-4,029G-4,015G-4,055G-4,028G-4,003G-4,003G-3,725G-3,725G-3,73G-3,725G	24,39	22,25
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,38 G	9,507G-9,5808G-9,5608G-9,5574G-9,5748G-9,5748G-9,5804G-9,5758G-9,5722G-9,5836G-9,486G-9,451G-9,473G-9,45G	9,99	9
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,26 G	22,24G-2,505G-2,485G-2,465G-2,485G-2,52G-2,48G-2,47G-2,505G-2,435G-2,19G-2,13G-2,19G-2,13G	23,17	20,69
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	15,12 G	15,262G-5,298G-5,29G-5,294G-5,298G-5,302G-5,318G-5,304G-5,278G-5,282G-5,106G-5,106G-5,108G-5,108G	15,44	14,21
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)		
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	16,37 G	16,548G-6,708G-6,698G-6,69G-6,702G-6,716G-6,726G-6,714G-6,698G-6,698G-6,56G-6,538G-6,542G-6,538G	17,11	15,72
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	17,12 G	17,152G-7,166G-7,162G-7,146G-7,168G-7,166G-7,194G-7,174G-7,144G-7,144G-7,082G-7,082G-7,08G-7,078G	17,32	15,56
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,88 G	24,149G-4,142G-4,13G-4,121G-4,145G-4,145G-4,146G-4,145G-4,11G-4,118G-3,835G-3,825G-3,83G-3,83G	24,55	22,26
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,18 G	20,19G-0,225G-0,225G-0,215G-0,235G-0,24G-0,26G-0,245G-0,215G-0,225G-0,165G-0,165G-0,165G-0,16G	20,53	18,84
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,65 G	26,655G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,75G-6,78G-6,75G-6,7G-6,715G-6,635G-6,63G-6,63G-6,625G	27,24	24,77
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,6 G	19,62G-9,62G-9,604G-9,596G-9,612G-9,586G-9,6G-9,608G-9,582G-9,594G-9,528G-9,53G-9,53G-9,53G	19,75	18,01
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	9,95 G	9,938G-10,0045G-0,003G-9,9988G-9,9998G-10,005G-9,9992G-10,001G-9,9946G-9,9868G-9,934G-9,93G-9,929G-9,929G	10,21	9,81
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	10,73 G	10,728G-0,778G-0,7775G-0,788G-0,791G-0,7985G-0,799G-0,7965G-0,8015G-0,795G-0,744G-0,738G-0,74G-0,738G	11,03	10,65
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,23 G	5,428G-5,535G-5,529G-5,534G-5,545G-5,544G-5,547G-5,547G-5,537G-5,547G-5,486G-5,487G-5,48G-5,48G	6,08	5,22
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	233,57 G	233,39G-2,81G-2,83G-2,77G-2,98G-2,94G-3,24G-3,14G-2,72G-2,02G-2,14G-2,02G-2,04G-2,05G-2,01G	237,91	215,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZW	IE00BLRB0028	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,07 G	24,105G-4,295G-4,265G-4,205G-4,27G-4,255G-4,295G-4,285G-4,225G-4,225G-3,985G-3,985G-3,985G-3,98G	25,47	21,94
1					A2QGU0	IE00BMDMBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	39,44 G	39,58G-9,78G-9,77G-9,795G-9,795G-9,79G-9,845G-9,865G-9,83G-9,85G-9,63G-9,62G-9,635G-9,625G	41,15	37,76
1					A2QGU1	IE00BMDMBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,05 G	49,09G-9,115G-9,07G-9,04G-9,07G-8,98G-9,045G-9,06G-8,995G-9,035G-8,815G-8,815G-8,815G	49,47	43,51
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	48,49 G	48,535G-8,585G-8,53G-8,52G-8,56G-8,485G-8,555G-8,555G-8,48G-8,555G-8,3G-8,37G-8,305G-8,365G	48,91	44,15
1					A2QGU3	IE00BMDMBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,79 G	33,97G-3,995G-4G-4,04G-4,06G-4,06G-4,11G-4,075G-4,055G-4,04G-3,825G-3,83G-3,825G-3,825G	34,81	32,24
1					A2QGUZ	IE00BMDMBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	29,03 G	29,34G-9,395G-9,38G-9,365G-9,36G-9,375G-9,425G-9,4G-9,37G-9,435G-9,31G-9,285G-9,28G-9,28G	30,69	27,88
1	US\$ 0,51	US\$ 1,7	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	32,07 G	32,048G-2,569G-2,575G-2,565G-2,574G-2,591G-2,611G-2,584G-2,563G-2,565G-2,278G-2,278G-2,284G	33,31	31,77
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	36,98 G	36,805G-7,085G-7,055G-7,005G-7,025G-7,005G-7,055G-7,04G-6,97G-6,97G-6,845G-6,835G-6,74G-6,74G	39,99	35,36
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	29,06 G	29,175G-9,255G-9,18G-9,19G-9,25G-9,275G-9,255G-9,22G-9,145G-9,165G-8,99G-8,985G-8,985G-8,99G	30,04	26,73
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	35,46 G	35,49G-5,49G-5,495G-5,52G-5,58G-5,63G-5,66G-5,605G-5,54G-5,58G-5,505G-5,47G-5,475G-5,465G	36,56	31,36
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,67 G	45,65G-5,795G-5,78G-5,805G-5,86G-5,79G-5,875G-5,815G-5,725G-5,755G-5,535G-5,535G-5,535G-5,525G	46,56	42,15
1	US\$ 0,39	US\$ 0,68	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,78 G	44,725G-4,75G-4,2G-4,74G-4,765G-4,765G-4,835G-4,77G-4,67G-4,7G-4,625G-4,59G-4,625G-4,575G	45,57	42,15
12					A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	169,8 G	169,92G-70,08G-0,86G-0,76G-0,88G-0,84G-1G-0,92G-0,68G-0,68G-69,58G-9,56G-9,56G	172,26	158,6
12	US\$ 0,86 *	US\$ 0,86			A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	41,26 G	41,145G-1,505G-1,47G-1,435G-1,44G-1,4G-1,51G-1,53G-1,43G-1,345G-1,2G-0,85G-1,2G-0,85G	42,5	38,39
10	Euro 0,98	Euro 1,38	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,33 G	24,235G-4,35G-4,35G-4,335G-4,335G-4,3G-4,335G-4,335G-4,3G-4,305G-4,245G-4,175G-4,175G-4,175G	24,35	22,15
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,37 G	20,375G-0,28G-0,31G-0,29G-0,3G-0,3G-0,32G-0,29G-0,26G-0,28G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	21,26	19,09
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	76,59 G	76,57G-6,71G-6,46G-6,41G-6,3G-6,04G-6,25G-6,2G-5,95G-6,02G-5,69G-5,89G-5,72G-5,74G	76,71	63,44
12					A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	88,57 G	86,47G-7,79G-8,73G-8,8G-8,75G-8,43G-8,63G-8,91G-8,89G-8,7G	93,01	86,19
12					A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	263,2 G	263,4G-3,65G-3,6G-3,55G-3,5G-3,1G-3,6G-3,75G-3,45G-3,6G-3,1G-2,75G-2,85G-2,85G	264,25	241,5
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	89,38 G	89,28G-9,52G-9,75G-9,71G-9,69G-9,63G-9,85G-9,91G-9,67G-9,5G-8,94G-8,93G-9,37G-8,91G	91,98	83,15
10	US\$ 1,16	US\$ 0,32	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,67 G	31,575G-1,69G-1,685G-1,665G-1,705G-1,655G-1,7G-1,675G-1,62G-1,63G-1,505G-1,475G-1,505G-1,485G	32,14	30,75
12					A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	21,1 G	21,07G-1,05G-1,11G-1,13G-1,12G-1,14G-1,14G-1,12G-1,11G	21,16	19,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A14MTZ	IE00BVG6645	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,63 G	19,578G-9,632G-9,648G-9,65G-9,648G-9,65G-9,66G-9,654G-9,634G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G-9,578G	19,74	18,18
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,04 G	42,06G-1,955G-1,92G-1,93G-1,955G-1,88G-1,935G-1,955G-1,875G-1,91G-1,84G-1,855G-1,86G-1,85G	42,34	37,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	493,45 G	494G-6,9G-7,05G-6,95G-6,65G-5,65G-6,6G-6,45G-5,6G-6,1G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G	497,05	411
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	80,63 G	80,61G-1,02G-0,83G-0,89G-0,81G-0,61G-0,78G-0,75G-0,52G-0,57G-0,31G-0,36G-0,35G-0,36G	81,16	68,47
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	601,1 G	601,4G-9,6G-11,7G-0,4G-0,8G-0,8G-5,8G-8,7G-9,2G-20,1G-16G-0,2G-0,3G-6,2G	646,6	573,6
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	578,3 G	579,4G-80,8G-2,9G-2,2G-3,1G-3,5G-4,3G-5,7G-5,3G-5,4G-3,3G-1,9G-1,9G-1,8G	591,5	541,1
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	484 G	482,05G-5,8G-4,9G-4,95G-5,2G-4,35G-4,55G-4,35G-3,35G-3,05G-1,7G-79,35G-9,55G-9,4G	485,8	412
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	319,35 G	318,75G-20,25G-19,85G-20,1G-0,7G-19,9G-20,25G-19,75G-9,55G-9,6G-8,85G-7,35G-7,4G-7,25G	324,4	285,5
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	446,5 G	447G-7,5G-7G-8,35G-8,45G-8,2G-8,85G-9,1G-9,6G-9,3G-8G-7,05G-7,15G-7,3G	453,25	430,25
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	352,65 G	353,2G-3,65G-3,15G-2,7G-3,5G-2,95G-3,35G-3,9G-3,7G-3,5G-2,5G-48,55G-8,55G-8,5G	356,35	336,25
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	325,4 G	325,8G-5,1G-4,7G-4,55G-4,9G-4,35G-4,7G-4,85G-4,35G-4,4G-3,55G-3,05G-3,1G-3,15G	327,35	288,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	139,84 G	140,02G-0,16G-0,02G-0,4G-0,22G-0,12G-0,3G-0,08G-39,78G-9,94G-9,56G-8,68G-8,66G-8,66G	141,74	132,14
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	144,22 G	144,34G-3,9G-3,62G-3,48G-3,9G-3,68G-3,92G-4,14G-3,94G-3,9G-3,52G-3,34G-3,36G-3,36G	145,98	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	257,8 G	258G-8,4G-8,8G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-9G-8,75G-8,45G-7G-7,1G-7,05G-7,05G	263,25	237,4
12					A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	671 G	673,1G-1G-0,6G-0G-0,4G-68,9G-70,1G-0,8G-69,8G-70,6G-66,1G-5,7G-5,9G-5,7G	678,3	601,1
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	189,84 G	189,72G-90,12G-89,66G-8,98G-9,2G-8,62G-8,94G-8,78G-9,18G-9,26G-8,74G-8,5G-8,4G-8,42G	196,74	157,92
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	112,66 G	112,82G-2,34G-2,2G-1,92G-2,2G-1,96G-2,06G-2,18G-1,82G-2,06G-1,7G-1,48G-1,56G-1,58G	116,2	96,53
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	92,42 G	92,52G-2,32G-2,31G-2,33G-2,51G-2,4G-2,49G-2,52G-2,39G-2,45G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G	92,52	81,98
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	216,5 G	216,15G-5,15G-5,9G-5,7G-6,2G-5,45G-5,5G-5,35G-5,3G-5,6G-5,05G-5,2G-5,2G-5,1G	218,85	183,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	245,65 G	245,95G-7,2G-6,6G-6,55G-6,65G-6,45G-6,15G-6,05G-5,85G-6,3G-5,6G-4,4G-4,5G-4,5G	247,2	236,4
10	US\$ 0,64	US\$ 0,97	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,11 G	42,08G-2,12G-2,175G-2,155G-2,225G-2,225G-2,255G-2,225G-2,125G-2,145G-1,985G-1,985G-1,98G-1,98G	42,78	39,91
12					A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	174 G	174,2G-4,12G-3,98G-3,78G-3,9G-3,68G-3,88G-4,06G-3,86G-3,96G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G	174,6	158,86
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	424,65 G	424,7G-4,04G-4,29G-4,53G-4,75G-4,56G-4,73G-4,4G-4,11G-4,18G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G	449,97	408,7
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	323,6 G	323,8G-0,12G-1,08G-1,29G-1,61G-2,14G-2,71G-2,03G-1,32G-1,58G-1G-1G-1G-1G	334,05	281,95
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	582,2 G	582,4G-79,76G-80,32G-0,33G-0,38G-0,26G-0,98G-0,52G-79,61G-9,81G-8,1G-1,4G-1,4G-1,3G	619,4	569,8
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	441,35 G	429,6G-38,74G-40,23G-39,96G-40,49G-0,26G-0,99G-0,69G-0,65G-0,43G-0,15G-0,2G-0,25G-0,25G	456,95	406,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Indus ETF	1	510,3 G	510,5G-7,51G-8,86G-8,47G-8,83G-8,58G-9,24G-8,85G-7,85G-8,12G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	514,2	476,37
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	255,01 G	255G-5-48,95G-8,95G-8,95G	258,33	234,45
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	521,1 G	520,7G-36,53G-7,51G-7,41G-7,63G-7,61G-8,21G-7,73G-7,12G-7,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	561,12	506,2
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	496,2 G	495,8-502,31G-3,87G-9,71-3,24G-3,1G-2,8G-3,34G-3,8G-1,75G-0,65-0,01G	547,5	495,8
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	479,4 G	479,45G-9,25G-80,79G-1,33G-1,56G-1,78G-2,1G-1,64G-0,78G-0,77G-2,35G-2,35G-2,25G-2,25G	493,6	408,35
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	147,34 G	146,96G-7,56G-7,62G-7,74G-7,88G-7,84G-8,1G-7,92G-7,84G-7,74G-7,36G-7,4G-7,42G-7,4G	150,58	139,8
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	40,77 G	40,295G-0,81G-0,81G-0,835G-0,835G-0,88G-0,88G-0,875G-0,7G-0,74G-0,4G-0,485G-0,815G-0,485G	41,72	39,83
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	32,07 G	32,094G-2,108G-2,113G-2,086G-2,123G-2,105G-2,13G-2,121G-2,076G-2,086G-2,001G-1,685G-1,683G-1,683G	33,01	29,99
12	US\$ 0,16	* US\$ 0,13			A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,42 G	35,428G-5,48G-5,485G-5,476G-5,518G-5,518G-5,564G-5,515G-5,465G-5,477G-5,375G-5,385G-5,39G-5,38G	36,15	33,46
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	282,4 G	284,15-2,4G-2,2G-2,3G-2,45G-2,8G-3,35-3,3G-3,6G-3,1G-2,55G-2,8G-1,65G-2,3G-2,35G-1,35G	290,75	249,45
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,13 G	99,13G-9,18G-9,23G-9,23G-9,18G-9,23G-9,18G-9,23G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G	99,23	98,23
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	107,26 G	106,92G-7,2G-7,2G-7,1G-7,24G-7,08G-7,22G-7,3G-7,16G-7,2G-7,04G-6,62G-6,62G-6,62G	107,78	98,43
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	100,74 G	100,74-0,84G-0,56G-0,5G-0,48G-0,56G-0,4G-0,52G-0,56G-0,36G-0,48G-0,32G-0,14G-0,12G-0,12G	101,46	89,67
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	291,25 G	290,15G-1,6G-1,4G-1,25G-1,85G-1,15G-1,5G-1,7G-1,25G-1,4G-0,55G-89,35G-9,45G-9,4G	293,1	267
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	64,31 G	64,4G-4,58G-4,55G-4,42G-4,66G-4,37G-4,47G-4,56G-4,47G-4,47G-4,17G-4,2G-4,21G-4,2G	64,99	58,7
12					A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	103,18 G	103,08G-3,4G-3,32G-3,16G-3,26G-3,04G-3,16G-3,24G-3,16G-3,22G-2,9G-2,76G-2,76G-2,76G	104,44	93,88
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,84 G	106,91G-7,02G-7,055G-7,03G-7,155G-7,15G-7,295G-7,19G-7,01G-7,03G-6,755G-6,755G-6,735G-6,72G	109,15	100,56
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,51 G	60,468G-0,638G-0,656G-0,71G-0,75G-0,752G-0,838G-0,766G-0,726G-0,69G-0,512G-0,51G-0,532G-0,494G	62	57,03
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,49 G	78,444G-8,618-8,44G-8,442G-8,428G-8,504G-8,48G-8,594G-8,53G-8,398G-8,446G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	79,67	73,56
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	89,61 G	89,61G-9,64G-9,63G-9,57G-9,65G-9,6G-9,71G-9,59G-9,37G-9,45G-9,32G-9,34G-9,35G-9,35G	91,2	81,21
1	Euro 0,99	Euro 1,19	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	50,48 G	50,52G-0,53G-0,5G-0,46G-0,58G-0,46G-0,51G-0,53G-0,45G-0,49G-0,32G-0,24G-0,24G-0,26G	50,91	45,46
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,11 G	25,095G-5,165G-5,15G-5,14G-5,165G-5,155G-5,185G-5,155G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-4,995G	25,45	23,99
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,78 G	10,908G-0,926G-0,918G-0,918G-0,932G-0,934G-0,918G-0,922G-0,91G-0,914G-0,758G-0,76G-0,76G-0,76G	10,93	9,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,39 G	7,463G-7,452G-7,452G-7,454G-7,474G-7,485G-7,481G-7,481G-7,486G-7,441G-7,445G-7,431G-7,431G-7,431G	7,7	7,06
10	US\$ 0,47	US\$ 0,71	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	22,52 G	22,625G-2,615G-2,615G-2,615G-2,645G-2,645G-2,66G-2,65G-2,625G-2,625G-2,605G-2,545G-2,605G-2,545G	22,8	21,11
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	60,27 G	59,8G-60,74G-0,86G-1,09G-1,12G-1,18G-1,26G-1,25G-1,34G-1,23G-0,51G-0,62G-0,65G-0,48G	64,76	50,73
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AIIShs St.Con.	1	23,32 G	24,045G-4,335G-4,315G-4,335G-4,325G-4,34G-4,38G-4,38G-4,35G-4,37G-3,91G-3,92G-3,96G-3,96G	25,8	22,27
1	Euro 0,67	Euro 0,81	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	33,47 G	33,426G-3,505G-3,499G-3,517G-3,528G-3,535G-3,52G-3,525G-3,542G-3,523G-3,449G-3,44G-3,44G-3,44G	34,92	33,27
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	36,67 G	37,065G-7,095G-7,075G-7,09G-7,095G-7,09G-7,125G-7,105G-7,08G-7,085G-7,05G-7,025G-7,035G-7,025G	38	35,56
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	43,51 G	43,525G-3,57G-3,66G-3,7G-3,78G-3,78G-3,85G-3,78G-3,69G-3,73G-3,86G-3,865G-3,855G-3,855G	46,1	37,48
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	194,64 G	194,66G-3,48G-3,56G-3,7G-3,98G-4,24G-4,42G-4,12G-3,78G-4,02G-4,62G-4,44G-4,64G-4,42G	200,35	171,04
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,88 G	39,883G-9,94G-9,955G-9,955G-9,94G-9,955G-9,94G-9,955G-9,94G-9,94G-9,883G-9,883G-9,883G-9,883G	39,97	38,23
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	54,42 G	54,44G-4,52G-4,47G-4,45G-4,54G-4,47G-4,54G-4,47G-4,32G-4,39G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	55,29	49,47
1	US\$ 0,37	US\$ 0,65	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,45 G	35,392G-5,412G-5,409G-5,429G-5,427G-5,463G-5,474G-5,443G-5,444G-5,433G-5,454G-5,452G-5,456G-5,458G	36,16	35,09
1	US\$ 0,49	US\$ 0,72	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	34,7 G	34,633G-4,665G-4,668G-4,711G-4,713G-4,743G-4,75G-4,722G-4,723G-4,71G-4,704G-4,695G-4,695G-4,691G	35,45	34,16
1	US\$ 0,13	US\$ 0,77	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,17 G	36,15G-6,177G-6,183G-6,208G-6,209G-6,226G-6,255G-6,224G-6,209G-6,208G-6,201G-6,201G-6,209G-6,199G	36,84	35,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,87	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	34,12 G	34,05G-4,113G-4,115G-4,148G-4,156G-4,188G-4,194G-4,173G-4,176G-4,157G-4,115G-4,115G-4,121G-4,112G	35,04	33,57
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,21 G	32,212G-2,239G-2,257G-2,268G-2,26G-2,27G-2,264G-2,28G-2,26G-2,221G-2,204G-2,204G-2,204G-2,204G	33,36	31,2
1		Euro 0,08	15.12.22		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,47 G	37,436G-7,461G-7,458G-7,462G-7,461G-7,469G-7,462G-7,462G-7,457G-7,447G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G	37,72	37,05
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	48,55 G	48,5G-8,695G-8,735G-8,695G-8,745G-8,655G-8,755G-8,915G-8,865G-8,765G-8,3G-8,315G-8,815G-8,815G	52,04	48,28
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	48,42 G	48,28G-8,53G-8,375G-8,305G-8,395G-8,28G-8,305G-8,39G-8,27G-8,245G-8,165G-8,045G-8,16G-8,04G	49,96	42,17
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,27 G	48,34G-8,36G-8,355G-8,285G-8,355G-8,355G-8,375G-8,37G-8,305G-8,29G-8,175G-8,135G-8,17G-8,135G	49,66	45,18
1	US\$ 0,04	US\$ 0,61	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	37,8 G	37,775G-8,011G-8,021G-8,051G-8,041G-8,071G-8,091G-8,071G-8,041G-8,051G-7,819G-7,819G-7,827G-7,817G	38,6	36,62
1		US\$ 0,03	15.12.22		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,47 G	4,472G-4,4747G-4,4749G-4,4849G-4,4867G-4,4933G-4,4876G-4,4886G-4,4942G-4,4906G-4,464G-4,4645G-4,4645G-4,4645G	4,7	4,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,67	Euro 0,8	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,77 G	34,748G-5G-5,043G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,81G-4,798G-4,792G-4,792G	35,46	33,76
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	36,28 G	36,254G-6,496G-6,49G-6,467G-6,462G-6,497G-6,475G-6,476G-6,468G-6,444G-6,28G-6,264G-6,26G-6,26G	36,94	35,19
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,48 G	50,48G-0,46G-0,47G-0,46G-0,51G-0,51G-0,57G-0,51G-0,45G-0,48G-0,39G-0,35G-0,39G-0,34G	51,48	47,62
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,55 G	51,59G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,71G-1,66G-1,56G-1,57G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G	52,16	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,84 G	52,87G-3,15G-3,08G-3,05G-3,08G-3,04G-3,12G-3,07G-2,99G-3,03G-2,72G-2,32G-2,72G-2,33G	53,83	48,92
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,78 G	52,58G-2,86G-2,85G-2,84G-2,88G-2,88G-2,95G-2,88G-2,82G-2,85G-2,72G-2,74G-2,73G-2,73G	53,71	49,24
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	53,66 G	53,54G-3,67G-3,64G-3,63G-3,71G-3,6G-3,67G-3,7G-3,64G-3,67G-3,55G-3,4G-3,41G-3,41G	54,03	49,04
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	55,71 G	55,63G-5,77G-5,78G-5,75G-5,83G-5,83G-5,91G-5,84G-5,76G-5,79G-5,67G-5,53G-5,65G-5,52G	56,85	52,31
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	35,68 G	35,676G-5,689G-5,697G-5,706G-5,693G-5,699G-5,693G-5,709G-5,692G-5,67G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G	36,32	35,25
1		Euro 0,04	15.12.22		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,04 G	34,042G-4,082G-4,085G-4,087G-4,076G-4,087G-4,082G-4,09G-4,074G-4,036G-4,017G-4,017G-4,017G-4,017G	34,99	33,14
1		Euro 0,04	15.12.22		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,82 G	31,815G-1,876G-1,868G-1,88G-1,884G-1,898G-1,872G-1,896G-1,876G-1,828G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	33,11	30,56
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	51,08 G	51,12G-1,212G-1,238G-1,224G-1,262G-1,286G-1,344G-1,298G-1,192G-1,222G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G	52,23	47,99
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	31,35 G	31,38G-1,345G-1,32G-1,315G-1,35G-1,295G-1,32G-1,335G-1,295G-1,32G-1,26G-1,265G-1,265G-1,265G	31,53	28,48
10	US\$ 1,26	US\$ 1,52	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	19,85 G	19,846G-9,964G-9,959G-9,971G-9,975G-9,9905G-9,998G-9,9805G-9,9655G-9,97G-9,8805G-9,8805G-9,8805G-9,8805G	20,43	19,48
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	42,94 G	43,42G-3,421G-3,387G-3,361G-3,365G-3,379G-3,43G-3,427G-3,394G-3,457G-3,423G-3,366G-3,377G-3,365G	45,25	41,04
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	729,8 G	729,96G-30,88G-1,08G-0,88G-1,52G-1,56G-2,66G-1,76G-0,68G-0,88G-28,9G-8,96G-8,98G-8,78G	744,72	687,66
10	US\$ 1,62	US\$ 2,29	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,67 G	21,905G-1,975G-1,97G-2G-2G-2,02G-2,005G-1,98G-1,965G-1,975G-1,79G-1,755G-1,76G-1,755G	22,4	21,11
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	21,24 G	20,76G-1,15G-1,52-1,19G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G-1,29G-1,27G-1,24G	22,54	20,59
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	34,61 G	34,61G-4,6G-4,625G-4,645G-4,665G-4,665G-4,76G-4,685G-4,62G-4,65G-4,485G-4,515G-4,585G-4,495G	36,63	30,42
12					A2DPAK	IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	26,71 G	26,645G-6,83G-6,91G-6,895G-6,88G-6,885G-7G-7,115G-7,08G-7,025G-6,965G-6,975G-6,905G-6,94G	29,87	26,63
10	US\$ 0,42	US\$ 0,9	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	41,36 G	41,35G-1,395G-1,355G-1,335G-1,39G-1,415G-1,405G-1,355G-1,295G-1,26G-1,12G-1,115G-1,125G-1,115G	42,54	40,46
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	224,9 G	225,1G-4,95G-5G-4,95G-5,3G-5,5G-5,6G-5,4G-5,1G-5,25-5,25G-4,75G-4,65G-4,6G-4,6G	234,15	196,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,45 G	23,386G-3,573G-3,572G-3,563G-3,572G-3,574G-3,572G-3,577G-3,566G-3,565G-3,214G-3,214G-3,208G-3,208G	24,44	23,1
1	US\$ 0,51	US\$ 0,53	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	16,72 G	16,722G-6,9445G-6,9405G-6,956G-6,9475G-6,972G-6,9785G-6,9625G-6,9775G-6,9675G-6,699G-6,688G-6,687G-6,687G	17,29	16,52
1	Euro 0,11	Euro 0,18	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,81 G	17,8145G-7,939G-7,9355G-7,93G-7,9325G-7,9425G-7,9315G-7,935G-7,924G-7,9055G-7,8005G-7,8005G-7,8005G	18,3	17,51
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,97 G	13,98G-4,1485G-4,146G-4,1485G-4,161G-4,1645G-4,175G-4,158G-4,1695G-4,1615G-4,009G-4,007G-4,007G-4,007G	14,61	13,76
1	Euro 0,91	Euro 1,02	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	17,47 G	17,472G-7,5385G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,5385G-7,538G-7,544G-7,4655G-7,4655G-7,4655G	18,09	16,75
1	Euro 0,85	Euro 0,8	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	14,92 G	14,918G-5,121G-5,121G-5,1165G-5,1215G-5,1215G-5,1215G-5,121G-5,1165G-4,914G-4,912G-4,912G-4,912G	15,76	13,6
1		Euro 0,55	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	34,81 G	34,363G-5,321G-5,321G-5,316G-5,319G-5,332G-5,332G-5,322G-5,331G-5,325G-4,896G-4,896G-4,894G-4,894G	36,34	34,36
1		Euro 0,71	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,66 G	36,216G-7,104G-7,104G-7,102G-7,101G-7,102G-7,102G-7,102G-7,107G-7,107G-6,658G-6,658G-6,658G-6,658G	37,49	36,2
1		Euro 0,6	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	33,93 G	33,479G-4,308G-4,301G-4,305G-4,311G-4,334G-4,314G-4,313G-4,332G-4,314G-3,911G-3,902G-3,902G-3,902G	35,38	33,4
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	5,22 G	5,323G-5,417G-5,415G-5,41G-5,411G-5,412G-5,422G-5,423G-5,418G-5,42G-5,363G-5,362G-5,364G-5,364G	5,53	4,85
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glib Eq.L.Vo.	1	4,89 G	4,8855G-4,939G-4,937G-4,938G-4,9415G-4,941G-4,9475G-4,9425G-4,9365G-4,937G-4,8785G-4,8775G-4,8775G-4,8775G	4,95	4,71
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glib Eq.L.Vo.	1	5,11 G	5,115G-5,151G-5,149G-5,149G-5,153G-5,152G-5,158G-5,154G-5,147G-5,149G-5,089G-5,09G-5,089G-5,089G	5,18	4,91
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,66 G	4,754G-4,8645G-4,8635G-4,8595G-4,8605G-4,8615G-4,8705G-4,8715G-4,8655G-4,8695G-4,8115G-4,8105G-4,8115G-4,8105G	5,04	4,44
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,99 G	4,9878G-5,0196G-5,0184G-5,017G-5,0176G-5,02G-5,0174G-5,018G-5,0144G-5,0108G-4,9866G-4,9852G-4,9852G-4,9854G	5,1	4,93
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,98 G	4,9875G-5,0088G-5,0088G-5,0084G-5,0084G-5,0092G-5,0074G-5,0068G-5,0058G-5,003G-4,982G-4,98G-4,98G-4,9795G	5,06	4,95
1		Euro 0,07	15.09.22		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,9 G	4,8998G-4,9538G-4,9531G-4,9517G-4,9523G-4,9553G-4,9521G-4,9526G-4,9494G-4,9452G-4,8954G-4,8954G-4,8944G-4,8948G	5,03	4,84
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	32,55 G	32,565G-2,535G-2,55G-2,555G-2,61G-2,665G-2,695G-2,655G-2,585G-2,61G-2,54G-2,515G-2,51G-2,51G	33,56	28,88
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,5 G	4,504G-4,499G-4,4635G-4,491G-4,4975G-4,4885G-4,493G-4,4955G-4,491G-4,493G-4,4825G-4,431G-4,43G-4,43G	4,54	4,11
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,87 G	3,879G-3,882G-3,851G-3,8805G-3,8825G-3,8825G-3,8895G-3,885G-3,878G-3,8805G-3,8655G-3,8665G-3,8665G-3,8665G	3,95	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,84 G	3,8375G-3,8465G-3,846G-3,8465G-3,8495G-3,85G-3,856G-3,85G-3,8435G-3,845G-3,8285G-3,829G-3,828G-3,828G	3,93	3,61
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,53 G	3,569G-3,6095G-3,5895G-3,603G-3,603G-3,6055G-3,609G-3,609G-3,6055G-3,6115G-3,567G-3,565G-3,565G-3,5665G	3,77	3,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	Invesco Investment Management Ltd. IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,57 G	3,5595G-3,568G-3,5575G-3,5735G-3,575G-3,576G-3,5825G-3,5785G-3,5755G-3,5735G-3,565G-3,566G-3,5665G-3,566G	3,69	3,43
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	23,86 G	24,39G-5,075G-5,06G-5,075G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,06G-5,185G-4,88G-4,885G-4,85G-4,85G	27,49	22,72
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	I.M.II-Inv.Wind Energy ETF	1	4,29 G	4,2995G-4,3575G-4,3465G-4,3345G-4,346G-4,3435G-4,3485G-4,3495G-4,341G-4,3405G-4,2905G-4,2905G-4,29G-4,29G	4,5	4,04
1					A3DP7T	IE00053WDH64	I.M.II-Hydrogen Economy ETF	1	4,43 G	4,3995G-4,443G-4,4365G-4,43G-4,442G-4,4425G-4,446G-4,449G-4,4395G-4,4385G-4,396G-4,397G-4,397G-4,3965G	4,6	3,9
1					A3DLE4	IE000ZWSN3F7	IM II-GI.HY CB ESG ETF	1	5,17 G	5,195G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G	5,28	4,84
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	IM II-GI.HY CB ESG ETF	1	5,18 G	5,186G-5,186G-5,186G-5,187G-5,188G-5,191G-5,194G-5,192G-5,188G-5,19G	5,28	5,18
1	Euro 0,02		15.12.22		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,73 G	4,7305G-4,7305G-4,7295G-4,7345G-4,7388G-4,7418G-4,7347G-4,7376G-4,7457G-4,7425G-4,7135G-4,7135G-4,7135G-4,7135G	5,06	4,61
1	Euro 0,03		15.12.22		A3DSVR	IE000MUAJIF4	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,84 G	4,9218G-4,9451G-4,9455G-4,9448G-4,9439G-4,9453G-4,9439G-4,9424G-4,9431G-4,9393G-4,9198G-4,9192G-4,9192G-4,92G	5	4,84
1	Euro 0,14		15.12.22		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM12 IQS ESG GI ETF	1	43,69 G	43,74G-4,16G-4,08G-4,105G-4,15G-4,105G-4,15G-4,125G-4,085G-4,11G-3,585G-3,59G-3,59G-3,585G	44,7	40,24
3	Euro 0,13	Euro 0,33	01.03.22		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	27,65 G	27,652G-7,638G-7,596G-7,615G-7,589G-7,61G-7,64G-7,593G-7,581G-7,639G-7,61G-7,612G-7,612G-7,612G	27,71	24,92
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	84,33 G	84,388G-4,291G-4,32G-4,229G-4,358G-4,368G-4,428G-4,375G-4,267G-4,267G-4,273G-4,25G-4,246G-4,246G-4,256G	85,09	78,2
3	Euro 0,13	Euro 0,13	01.03.22		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,58 G	10,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G	10,79	10,4
3	Euro 0,36	Euro 0,32	01.03.22		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,21 G	13,207G-3,207G-3,2G-3,195G-3,195G-3,205G-3,205G-3,204G-3,204G-3,205G-3,192G-3,193G-3,193G-3,189G-3,189G	13,29	12,7
3	Euro 0,12	Euro 0,16	01.03.22		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	9,47 G	9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G	9,64	9,33
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,03 G	8,136G-8,03G-8,039G-8,036G-8,036G-8,039G-8,039G-8,037G-8,037G-8,034G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G	8,24	7,29
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	9,42 G	9,466G-9,459G-9,449G-9,453G-9,457G-9,457G-9,457G-9,457G-9,453G-9,423G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G	9,95	8,93
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	36,06 G	36,433G-6,41G-6,413G-6,423G-6,445G-6,476G-6,427G-6,413G-6,429G-6,637G-6,639G-6,619G-6,619G-6,629G	39,51	34,2
3					A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,63 G	16,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,615G-6,615G-6,615G	17,08	16,35
3	US\$ 0,12	US\$ 0,11	01.06.22		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	10,5 G	10,552G-0,54G-0,547G-0,543G-0,543G-0,543G-0,552G-0,552G-0,545G-0,545G-0,545G	10,73	10
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	54,16 G	54,201G-4,299G-4,463G-4,276G-4,304G-4,319G-4,329G-4,328G-4,265G-4,265G-4,123G-4,112G-4,112G-4,115G-4,11G	54,63	51,88
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	78,3 G	78,249G-8,702G-8,863G-8,677G-8,765G-8,78G-8,85G-8,837G-8,712G-8,717G-8,532G-8,536G-8,494G-8,494G-8,515G	80,36	75,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23 G	23G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	23,16	22,12
3	Euro 0,34	Euro 0,37	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,47 G	13,474G-3,474G-3,474G-3,465G-3,469G-3,466G-3,467G-3,469G-3,467G-3,466G-3,465G-3,446G-3,448G-3,448G-3,448G	13,56	12,96
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,08 G	17,077G-7,082G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G	17,42	16,82
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,31 G	8,256G-8,247G-8,26G-8,256G-8,256G-8,257G-8,263G-8,268G-8,258G-8,256G-8,256G-8,359G-8,359G-8,359G	8,51	7,54
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,46 G	9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,464G-9,465G-9,465G	9,75	9,26
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,53 G	16,532G-6,532G-6,53G-6,532G-6,532G-6,532G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G	17,11	16,26
3	US\$ 0,03	US\$ 0,11	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,16 G	14,225G-4,214G-4,213G-4,222G-4,228G-4,248G-4,233G-4,224G-4,22G-4,189G-4,184G-4,184G-4,182G-4,182G	14,69	13,37
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,81 G	14,884G-4,873G-4,876G-4,882G-4,888G-4,905G-4,896G-4,885G-4,88G-4,845G-4,837G-4,837G-4,837G-4,835G	15,37	14
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,79 G	29,788G-9,797G-9,649G-9,75G-9,778G-9,753G-9,757G-9,775G-9,762G-9,752G-9,773G-9,759G-9,765G-9,765G-9,765G	29,95	28,6
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	122,83 G	123,91G-3,48G-3,13G-3,71G-3,71G-3,75G-3,85G-3,75G-3,68G-3,71G-3,41G-3,43G-3,32G-3,32G-3,3G	129,45	115,76
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	87,89 G	87,912G-7,89G-7,874G-7,99G-7,986G-8,023G-8,102G-8,023G-7,949G-7,96G-7,999G-8,003G-7,956G-7,956G-7,979G	89,01	85,3
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,06 G	25,065G-5,035G-4,969G-5,008G-5,019G-4,999G-5,027G-5,042G-5,012G-4,998G-5,023G-5,012G-5,015G-5,015G-5,015G	25,11	22,51
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	30,42 G	30,439G-0,444G-0,392G-0,35G-0,433G-0,354G-0,436G-0,44G-0,393G-0,376G-0,422G-0,409G-0,412G-0,412G-0,412G	30,45	27,43
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,94 G	56,521G-6,498G-6,477G-6,492G-6,492G-6,512G-6,533G-6,514G-6,486G-6,486G-6,397G-6,397G-6,382G-6,382G-6,391G	59,33	52,63
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	52,98 G	52,6G-2,6G-2,6G-2,54G-2,59G-2,57G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	54,99	45,35
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,78 G	6,771G-6,772G-6,771G-6,771G-6,775G-6,779G-6,776G-6,776G-6,774G-6,771G-6,767G-6,763G-6,763G-6,762G-6,762G	6,89	6,61
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,33 G	21,335G-1,268G-1,255G-1,24G-1,253G-1,236G-1,254G-1,271G-1,244G-1,234G-1,361G-1,341G-1,349G-1,343G-1,343G	21,4	19,83
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,79 G	30,802G-0,913G-0,997G-0,926G-0,942G-0,955G-0,983G-0,951G-0,91G-0,907G-0,771G-0,772G-0,771G-0,78G-0,78G	31,26	29,35
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,92 G	2,915G-2,918G-2,917G-2,916G-2,916G-2,916G-2,916G-2,916G-2,916G-2,919G-2,919G-2,919G	3	2,87
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	310,73 G	310,74G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,17G-1,17G-1,25G-1,17G-1,25G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	311,49	309,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	283,72 G	285,23G-6,38G-6,19G-6,01G-5,88G-5,89G-6,35G-6,14G-5,83G-6,11G-4,9G-4,93G-4,81G-4,81G-4,76G	290,93	268,53
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	213,16 G	213,18G-3,18G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-2,45G-2,47G-2,49G-2,46G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G	214,83	206,47
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,66 G	23,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	23,98	22,15
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	230,69 G	231,23G-1,38G-1,38G-1,08G-29,13G-8,99G-8,84G-9,14G-9,14G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	234,56	218,62
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	213,04 G	213,23G-3,95G-3,67G-3,75G-3,97G-3,98G-4,07G-4,08G-3,82G-3,77G-2,9G-2,83G-2,9G-2,9G-2,87G	222,95	201,72
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,64 G	20,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,72	19,93
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	38,7 G	38,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	39,32	36,89
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	230,57 G	230,74G-0,59G-0,57G-0,4G-0,57G-0,59G-0,67G-0,68G-0,46G-0,46G-0,45G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	234,19	211,14
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,95 G	30,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	31,15	29,43
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	120,09 G	120,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,2G-0,2G	121,86	116,8
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,79 G	140,82G-0,65G-0,03G-0,54G-0,65G-0,59G-0,6G-0,64G-0,53G-0,49G-0,19G-0,08G-0,15G-0,15G-0,12G	142,8	133,38
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,88 G	122,573G-2,551G-1,911G-2,286G-2,317G-2,373G-2,405G-2,265G-2,285G-2,256G-2,293G-2,235G-2,216G-2,186G	123,45	117,1
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UJ-Trend + Value	1	120,3 G	119,68G-9,63G-9,64G-20G-1,4G-1,4G-0,18G-0,13G-0,24G-0,28G-0,27G-0,27G-0,25G-0,88G-0,88G	121,4	113,06
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	190,39 G	190,51G-0,56G-0,54G-0,45G-0,51G-0,54G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	193,59	179,2
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	278,39 G	278,59G-9,58G-9,11G-9,57G-9,81G-9,69G-9,84G-9,94G-9,58G-9,48G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,32G	284,62	265,98
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.115,18 G	3119,7G-20,71G-0,42G-18,25G-8,93G-8,73G-7,17G-8,54G-8,62G-8,14G-8,26G-8,18G-8,1G-8,02G-8,02G	3.171,19	2.899,29
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,24 G	16,245G-6,246G-6,245G-6,245G-6,244G-6,262G-6,262G-6,262G-6,263G-6,263G-6,262G-6,262G-6,262G-6,262G-6,262G	16,35	15,83
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,48 G	40,476G-0,482G-0,486G-0,484G-0,476G-0,476G-0,863G-0,877G-0,877G-0,877G-0,869G-0,868G-0,868G-0,868G-0,868G	41,52	39,81
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	94,59 G	94,816G-4,817G-4,855G-3,881G-3,899G-3,946G-3,958G-3,929G-3,923G-3,887G-3,885G-3,88G-3,88G-3,875G	97,36	91,73
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,8 G	101,87G-1,87G-1,92G-1,84G-1,87G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	105,15	99,47
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	140,58 G	140,58G-0,58G-0,58G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	140,86	134,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,44 G	37,355G-7,625G-7,53G-7,515G-7,54G-7,51G-7,455G-7,445G-7,405G-7,475G-7,4G-7,305G-7,31G-7,31G	37,73	36,23
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,89 G	57,78G-8,22G-8,23G-8,2G-8,17G-8,07G-8,17G-8,15G-8G-8,03G-7,94G-7,73G-7,7G-7,69G	58,23	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,68 G	101,38G-1,9G-1,72G-1,66G-1,84G-1,68G-1,82G-1,94G-1,92G-1,84G-1,66G-1,58G-1,58G-1,58G	102,9	97,33
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,72 G	13,672G-3,788G-3,784G-3,762G-3,776G-3,698G-3,688G-3,71G-3,702G-3,68G-3,652G-3,626G-3,626G-3,626G	14,63	12,52
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,15 G	29,215G-9,385G-9,375G-9,375G-9,355G-9,385G-9,36G-9,395G-9,405G-9,405G-9,39G-9,39G-9,405G-9,27G-9,275G-9,27G	29,44	28,12
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,2 G	16,198G-6,248G-6,218G-6,234G-6,216G-6,18G-6,224G-6,214G-6,166G-6,17G-6,09G-6,144G-6,1G-6,104G	16,25	13,9
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	64,15 G	64,22G-5,03G-5,26G-5,12G-5,1G-5,12G-5,66G-5,96G-5,99G-6,13G-5,64G-5,65G-5,42G-5,41G	68,39	61,58
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,76 G	119,48G-20,12G-0,56G-0,36G-0,6G-0,72G-0,86G-1,08G-1,08G-1,02G-0,6G-0,3G-0,32G-0,28G	123	113,32
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	61,39 G	61,09G-1,53G-1,42G-1,4G-1,45G-1,29G-1,38G-1,36G-1,23G-1,21G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	61,53	52,44
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,15 G	61,99G-2,25G-2,18G-2,21G-2,34G-2,19G-2,28G-2,17G-2,11G-2,16G-2,06G-1,85G-1,87G-1,84G	63,06	55,84
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,4 G	76,1G-6,47G-6,39G-6,6G-6,63G-6,55G-6,67G-6,7G-6,76G-6,76G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G	77,71	73,85
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,67 G	71,56G-1,57G-1,46G-1,41G-1,48G-1,36G-1,46G-1,46G-1,38G-1,4G-1,24G-1,07G-1,08G-1,07G	72,13	64,16
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,4 G	33,325G-3,47G-3,445G-3,535G-3,49G-3,46G-3,52G-3,455G-3,385G-3,425G-3,345G-3,29G-3,28G-3,285G	33,95	31,82
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,72 G	30,695G-0,62G-0,56G-0,54G-0,635G-0,595G-0,645G-0,695G-0,65G-0,635G-0,54G-0,505G-0,505G-0,53G	31,14	28,09
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,73 G	36,975G-6,665G-6,865G-6,93G-6,855G-6,875G-6,865G-6,875G-6,955G-6,925G-6,87G-6,685G-6,605G-6,59G-6,585G	37,55	34,09
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,7 G	103,78G-3,08G-3,14G-3G-3,1G-2,88G-3,04G-3,16G-2,98G-3,12G-2,9G-2,6G-2,62G-2,64G	104,28	93,4
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,07 G	34,095G-4,11G-4,065G-3,93G-3,98G-3,855G-3,92G-3,91G-3,94G-3,975G-3,87G-3,825G-3,81G-3,81G	35,17	29,02
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	65,08 G	64,76G-4,73G-4,66G-4,5G-4,64G-4,56G-4,63G-4,67G-4,41G-4,6G-4,49G-4,21G-4,28G-4,3G	67,09	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,89 G	19,818G-9,858G-9,854G-9,86G-9,894G-9,876G-9,886G-9,898G-9,864G-9,884G-9,846G-9,848G-9,848G-9,848G	19,9	17,83
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,46 G	21,46G-1,375G-1,435G-1,425G-1,47G-1,39G-1,4G-1,39G-1,375G-1,405G-1,345G-1,32G-1,55-1,32G-1,31G	21,78	18,21
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,66 G	4,662G-4,653G-4,653G-4,65G-4,653G-4,649G-4,653G-4,653G-4,647G-4,648G-4,652G-4,649G-4,649G-4,649G-4,649G	4,67	4,29
1	Euro 0,07	Euro 0,08	03.01.23		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,62 G	4,622G-4,613G-4,613G-4,61G-4,613G-4,609G-4,612G-4,613G-4,606G-4,61G-4,613G-4,611G-4,611G-4,611G-4,611G	4,63	4,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0	£ 0,02	03.01.23		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,02 G	6,027G-6,012G-6,01G-6,004G-6,014G-6,007G-6,007G-6,013G-6,007G-5,999G-6,002G-5,996G-5,997G-5,997G-5,997G	6,07	5,38
1	Euro 0	Euro 0,01	03.01.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,45 G	2,452G-2,439G-2,439G-2,44G-2,44G-2,441G-2,441G-2,442G-2,442G-2,443G-2,438G-2,437G-2,437G-2,437G	2,47	2,19
1	Euro 0,02	Euro 0,03	03.01.23		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,65 G	3,654G-3,645G-3,644G-3,644G-3,646G-3,642G-3,646G-3,648G-3,644G-3,636G-3,636G-3,636G-3,635G-3,637G-3,637G	3,68	3,31
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,39 G	6,39G-6,39G-6,383G-6,374G-6,384G-6,377G-6,384G-6,386G-6,378G-6,385G-6,372G-6,369G-6,37G-6,37G-6,37G	6,41	5,84
1	Euro 0,05	Euro 0,04	03.01.23		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,48 G	2,484G-2,481G-2,482G-2,481G-2,484G-2,484G-2,487G-2,484G-2,48G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G	2,52	2,32
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,65 G	3,656G-3,651G-3,649G-3,653G-3,651G-3,655G-3,653G-3,647G-3,648G-3,648G-3,647G-3,647G-3,648G-3,647G	3,71	3,49
7					A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	202,72 G	203,92G-3,69G-3,56G-3,74G-3,7G-3,74G-3,8G-3,38G-3,34G-2,25G-2,2G-2,25G-2,27G-2,24G	208,39	190,47
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	263,77 G	261,65G-1,82G-1,66G-1,44G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	269,98	243,5
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	209,24 G	207,39G-7,54G-7,44G-7,27G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	211,97	195,63
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	143,28 G	143,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,29G-3,29G-3,21G-3,08G-3,04G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	144,89	140,78
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	357,89 G	358,23G-8,35G-8,24G-8,09G-8,18G-8,23G-8,23G-8,23G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	366	347,91
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,08 G	111,09G-1,03G-1,27G-0,85G-0,97G-0,85G-0,97G-1,04G-1,1G-1,05G-1,17G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	111,68	102,55
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	212,4 G	212,44G-2,44G-2,48G-2,44G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	216,33	211,17
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	231,52 G	233,46G-4,26G-4,11G-3,66G-3,72G-3,72G-4,01G-3,91G-3,73G-3,9G-3,16G-3,19G-2,99G-2,99G-3,04G	243,2	221,41
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	267,34 G	268,35G-8,16G-70,62G-67,52G-7,96G-7,76G-7,96G-7,86G-7,58G-7,28G-7,5G-7,41G-7,49G-7,49G-7,47G	271,47	244,8
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	102,91 G	102,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G-2,92G-2,88G-2,88G-2,78G-2,73G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G	105,39	101,85
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,54 G	23,445G-3,629G-3,604G-3,629G-3,629G-3,629G-3,629G-3,629G-3,629G-3,604G-3,604G-3,604G-3,615G-3,615G	23,93	21,02
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,51 G	27,582G-7,559G-7,571G-7,588G-7,599G-7,622G-7,591G-7,572G-7,572G-7,586G-7,578G-7,572G-7,675G-7,675G	28,04	26,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,35 G	36,372G-6,427G-6,306G-6,443G-6,474G-6,488G-6,527G-6,477G-6,426G-6,426G-6,337G-6,345G-6,345G-6,347G-6,341G	37,03	34,97
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,05 G	24,05G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	24,12	22,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	49,94 G	50,541G-0,476G-0,403G-0,523G-0,552G-0,584G-0,586G-0,559G-0,535G-0,535G-0,55G-0,535G-0,535G-0,591G-0,591G	55,75	48,34
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	58,17 G	58,15G-8,194G-8,049G-8,305G-8,246G-8,336G-8,414G-8,153G-8,246G-8,275G-8,173G-8,176G-8,145G-8,198G-8,198G	59,96	56,34
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,08 G	38,37G-8,318G-8,201G-8,37G-8,384G-8,409G-8,442G-8,409G-8,393G-8,417G-8,315G-8,318G-8,298G-8,298G-8,296G	39,64	36,06
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,28 G	16,28G-6,242G-6,242G-6,232G-6,242G-6,225G-6,242G-6,242G-6,215G-6,212G-6,222G-6,212G-6,212G-6,194G-6,194G	16,35	14,6
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,84 G	23,86G-3,78G-3,81G-3,8G-3,81G-3,79G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,91G-3,91G	24,13	22,04
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,27 G	18,27G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,22G-8,23G-8,24G-8,21G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G	18,33	16,81
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,99 G	25,997G-5,949G-5,945G-5,937G-5,949G-5,929G-5,949G-5,949G-5,918G-5,914G-5,926G-5,91G-5,914G-5,904G-5,906G	26,07	23,91
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,41 G	23,42G-3,433G-3,378G-3,407G-3,37G-3,388G-3,397G-3,387G-3,381G-3,379G-3,371G-3,379G-3,303G-3,303G	23,48	21,63
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,35 G	23,352G-3,426G-3,352G-3,374G-3,405G-3,377G-3,388G-3,396G-3,387G-3,376G-3,326G-3,309G-3,316G-3,247G-3,247G	23,54	21,77
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,86 G	19,86G-9,874G-9,804G-9,86G-9,869G-9,855G-9,865G-9,883G-9,863G-9,846G-9,862G-9,854G-9,862G-9,832G-9,832G	19,91	18,15
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,82 G	32,93G-2,9G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,94G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,85G-2,85G	33,87	29,76
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,51 G	29,649G-9,659G-9,639G-9,671G-9,652G-9,631G-9,637G-9,627G-9,615G-9,619G-9,424G-9,408G-9,416G-9,262G-9,262G	30,55	28,81
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,88 G	32,901G-2,962G-2,841G-2,957G-3G-3,006G-3,046G-3,002G-2,951G-2,951G-2,869G-2,871G-2,87G-2,873G-2,873G	33,5	31,64
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,67 G	60,711G-0,66G-0,093G-0,601G-0,673G-0,649G-0,709G-0,709G-0,589G-0,59G-0,606G-0,589G-0,589G-0,589G-0,593G	61,6	55,77
1					529491	LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	189,1 G	189,16G-9,16G-9,21G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	193,2	183,77
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	13,42 G	13,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G-3,422G	13,87	13,28
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,57 G	7,57G-7,565G-7,538G-7,556G-7,556G-7,56G-7,56G-7,551G-7,568G-7,559G-7,561G-7,563G-7,562G-7,561G-7,581G-7,581G	8,14	7,54
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,23 G	16,222G-6,199G-6,152G-6,159G-6,159G-6,169G-6,172G-6,187G-6,167G-6,167G-6,206G-6,199G-6,203G-6,242G-6,242G	17,45	16,15
7					A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,81 G	6,801G-6,831G-6,801G-6,792G-6,799G-6,802G-6,791G-6,803G-6,796G-6,796G-6,789G-6,788G-6,788G-6,821G-6,821G	7,32	6,79
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,22 G	13,268G-3,267G-3,262G-3,311G-3,317G-3,319G-3,332G-3,325G-3,315G-3,321G-3,275G-3,275G-3,275G-3,335G-3,335G	14,1	12,35
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,3 G	13,27G-3,187G-3,337G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G-3,337G	14,08	12,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,39	14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	19,05 G	19,554G-9,97G-9,948G-9,954G-9,956G-9,954G-9,984G-9,978G-9,974G-9,996G-9,954G-9,65G-9,644G-9,646G	20,64	17,83
1		US\$ 0,45	14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	20,97 G	20,98G-1,2G-1,2G-1,215G-1,23G-1,23G-1,26G-1,235G-1,22G-1,21G-0,95G-0,945G-0,95G-0,94G	21,69	19,92
1	US\$ 0,1	US\$ 0,42	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,26 G	33,29G-3,32G-3,31G-3,3G-3,335G-3,325G-3,375G-3,36G-3,3G-3,325G-3,25G-3,245G-3,245G	33,86	31,18
1	Euro 0,02	Euro 1,14	21.04.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,01 G	36,035G-6,02G-6,02G-5,985G-6,02G-5,97G-6,015G-6,025G-5,99G-6,015G-5,935G-5,49G-5,495G-5,495G	36,2	32,82
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	86,8 G	86,754G-7,992G-7,982G-8,038G-8,024G-8,07G-8,166G-8,16G-8,118G-8,136G-7,114G-7,114G-7,108G-7,108G	89,43	84,8
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	86,62 G	86,666G-8,724G-8,71G-8,776G-8,764G-8,822G-8,876G-8,864G-8,864G-8,83G-6,804G-6,804G-6,798G-6,772G	90,42	85,52
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,62 G	23,38G-3,685G-3,69G-3,69G-3,69G-3,685G-3,7G-3,69G-3,67G-3,665G-3,425G-3,43G-3,435G-3,435G	23,85	21,69
1		Euro 2,36	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	88,76 G	88,7G-90,072G-0,088G-0,036G-0,05G-0,036G-0,036G-0,05G-89,998G-9,978G-9,166G-9,176G-9,19G-9,196G	92,69	88,7
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	92,08 G	92,16G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,936G-2,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G	93,01	90,58
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,92 G	27,94G-8,205G-8,195G-8,185G-8,21G-8,155G-8,19G-8,21G-8,155G-8,175G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G	28,4	24,83
1		Euro 0,52	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,32 G	27,33G-7,6G-7,595G-7,58G-7,61G-7,56G-7,59G-7,61G-7,555G-7,575G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	27,75	24,37
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26,83 G	26,855G-7,025G-7,015G-7,08G-7,08G-7,13G-7,035G-7,035G-7,015G-7,015G-6,77G-6,77G-6,775G-6,775G	27,46	25,03
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1	24,81 G	25,03G-5,24G-5,225G-5,21G-5,22G-5,23G-5,265G-5,275G-5,225G-5,355G-5,2G-5,2G-5,2G-5,115G	27,03	22,72
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	23,64 G	23,645G-3,885G-3,885G-3,87G-3,9G-3,875G-3,925G-3,89G-3,83G-3,86G-3,59G-3,595G-3,595G-3,595G	24,27	21,39
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	99,43 G	99,29G-9,33G-9,326G-9,434G-9,478G-9,534G-9,532G-9,486G-9,462G-9,43G-9,15G-9,154G-9,16G-9,16G	101,64	97,67
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	94,37 G	94,37G-4,608G-4,602G-4,62G-4,61G-4,618G-4,618G-4,646G-4,566G-4,496G-4,332G-4,332G-4,332G-4,332G	96,57	93,28
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	95,85 G	95,826G-5,986G-5,992G-5,986G-5,974G-5,992G-5,986G-6,094G-6,002G-5,982G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	96,92	94,97
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,66 G	99,606G-9,642G-9,652G-9,754G-9,742G-9,8G-9,866G-9,77G-9,766G-9,756G-9,736G-9,736G-9,756G-9,73G	101	96,4
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Tms.GI Eq(CTB)UE	1	28,43 G	28,455G-8,515G-8,515G-8,5G-8,54G-8,53G-8,57G-8,55G-8,495G-8,515G-8,39G-8,4G-8,39G-8,395G	28,98	26,8
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,78 G	34,785G-4,79G-4,8G-4,785G-4,82G-4,825G-4,88G-4,83G-4,78G-4,795G-4,75G-4,76G-4,76G-4,755G	35,5	32,57
1	US\$ 0,51	US\$ 0,53	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,91 G	32,93G-2,98G-2,99G-2,98G-3,01G-3,01G-3,055G-3,02G-2,965G-2,985G-2,885G-2,89G-2,88G-2,88G	33,64	31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	90,93 G	90,722G-0,87G-0,856G-0,962G-0,982G-1,05G-1,058G-1G-1,016G-0,984G-0,908G-0,908G-0,9G-0,9G	92,86	90,41
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	87,29 G	87,098G-7,158G-7,152G-7,186G-7,176G-7,222G-7,166G-7,186G-7,154G-7,028G-6,948G-6,948G-6,954G-6,954G	90,15	85,68
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	96,36 G	96,308G-6,566G-6,556G-6,668G-6,654G-6,698G-6,766G-6,686G-6,634G-6,652G-6,424G-6,424G-6,424G-6,418G	97,99	92,64
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,49 G	30,515G-0,53G-0,525G-0,51G-0,555G-0,55G-0,575G-0,565G-0,46G-0,515G-0,425G-0,4G-0,425G-0,395G	30,73	29,21
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	91,39 G	91,318G-1,892G-1,872G-1,918G-1,934G-1,93G-1,982G-1,932G-1,862G-1,842G-1,68G-1,654G-1,674G-1,65G	93,42	90
1	US\$ 0,75	US\$ 0,37	12.01.23		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,7 G	34,715G-4,76G-4,765G-4,765G-4,79G-4,8G-4,84G-4,805G-4,745G-4,755G-4,665G-4,675G-4,675G-4,67G	35,43	32,69
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	86,44 G	86,546G-7,062G-7,09G-7,14G-7,164G-7,204G-7,26G-7,138G-7,094G-7,082G-6,826G-6,82G-6,61G-6,61G	88,89	85,94
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	87,13 G	87,1G-7,222G-7,206G-7,208G-7,242G-7,268G-7,212G-7,224G-7,246G-7,216G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G	91,41	86,3
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	31,94 G	32,025G-2,15G-2,13G-2,105G-2,135G-2,12G-2,135G-2,14G-2,105G-2,125G-1,955G-1,94G-1,95G-1,945G	32,71	29,83
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,76 G	32,235G-3,11G-3,11G-3,085G-3,12G-3,105G-3,12G-3,11G-3,09G-3,11G-2,31G-2,305G-2,3G-2,3G	34,04	30,93
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Trms.GI Eq(CTB)UE	1	27,09 G	27,035G-7,135G-7,125G-7,11G-7,14G-7,115G-7,13G-7,145G-7,1G-7,11G-7,055G-6,995G-7,06G-6,995G	27,61	25,23
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	94,42 G	94,316G-4,482G-4,482G-4,474G-4,484G-4,466G-4,47G-4,466G-4,476G-4,458G-4,24G-4,24G-4,246G-4,25G	95,16	94,22
1	US\$ 1,43	US\$ 0,25	09.02.23		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	94,09 G	93,88G-4,12G-4,13G-4,228G-4,228G-4,258G-4,328G-4,246G-4,222G-4,218G-3,696G-3,71G-3,696G-3,686G	95,94	91,4
1	US\$ 4,45	US\$ 0,34	09.02.23		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	74,57 G	74,53G-4,748G-4,898G-4,898G-4,824G-4,992G-4,92G-4,954G-4,888G-4,76G-4,55G-4,55G-4,514G-4,51G	76,69	72,59
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	81,39 G	81,262G-1,552G-1,598G-1,568G-1,636G-1,632G-1,554G-1,554G-1,558G-1,562G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G	85,19	80,73
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	96,14 G	95,848G-6,138G-6,136G-6,198G-6,214G-6,242G-6,328G-6,24G-6,194G-6,198G-6G-6G-6G-6,006G	97,88	94,01
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,85 G	98,85G-9,098G-9,098G-9,1G-9,1G-9,104G-9,104G-9,086G-9,104G-9,086G-8,076G-8,076G-8,06G-8,06G	99,1	98,06
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,63 G	36,615G-6,76G-6,745G-6,725G-6,79G-6,72G-6,765G-6,775G-6,745G-6,77G-6,56G-6,555G-6,57G-6,565G	36,95	33,3
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,76 G	26,065G-6,135G-6,11G-6,08G-6,095G-6,11G-6,14G-6,125G-6,105G-6,16G-6,045G-6,02G-6,025G-6,02G	27,22	24,58
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,04 G	34,065G-4,12G-4,105G-4,105G-4,135G-4,125G-4,17G-4,145G-4,1G-4,12G-4,015G-4,025G-4,025G-4,02G	34,67	31,82
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,62 G	36,625G-6,77G-6,785G-6,765G-6,805G-6,805G-6,85G-6,815G-6,745G-6,775G-6,575G-6,585G-6,59G-6,58G	37,52	34,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	190,21 G	190,28G-0,14G-89,92G-90G-0,12G-0,18G-0,26G-0,2G-0,05G-0,02G-0,02G-89,95G-90,04G-1,52-0,02G-0,02G	193,97	180,39
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	98,39 G	98,295G-8,302G-8,299G-8,299G-8,341G-8,394G-8,346G-8,346G-7,985G-7,937G-7,882G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G	99,78	96,62
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	144,01 G	144,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-3,83G-3,83G	146,94	142,27
1					A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	17,26 G	17,275G-7,294G-7,242G-7,255G-7,258G-7,265G-7,275G-7,271G-7,243G-7,25G-7,25G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G	17,74	15,93
1					986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	88,33 G	88,439G-8,26G-7,708G-7,863G-7,865G-8,016G-7,893G-7,675G-7,713G-7,705G-7,705G-7,712G-7,712G-7,712G	90,29	79,98
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,85 G	22,807G-2,826G-2,8G-2,81G-2,814G-2,8G-2,814G-2,8G-2,778G-2,784G-2,821G-2,864G-2,864G-2,85G-2,863G	23,61	22,54
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	91,19 G	91,17G-1,344G-1,071G-1,323G-1,353G-1,39G-1,454G-1,539G-1,479G-1,417G-1,524G-1,492G-1,492G-1,501G-1,501G	91,81	85,23
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	116,36 G	115,8G-5,83G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,9G-5,89G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G	116,9	113,72
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	28,02 G	27,91G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,84G-7,86G-7,86G-7,83G-7,82G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	28,43	26,39
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,68 G	22,7G-2,71G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	22,91	21,45
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,92 G	15,06G-5,07G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,23	14,58
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,74 G	20,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G	20,97	18,93
7					921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	94,83 G	94,89G-4,65G-4,64G-4,63G-4,71G-4,58G-4,68G-4G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,89G-3,89G	94,89	84,01
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	146,88 G	146,95G-6,86G-6,75G-6,61G-6,74G-6,61G-6,74G-6,19G-5,94G-5,91G-5,93G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G	146,95	129,63
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	44,47 G	44,47G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,49G-4,49G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G	44,77	43,41
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,55 G	3,548G-3,547G-3,547G-3,547G-3,547G-3,545G-3,547G-3,548G-3,542G-3,542G-3,544G-3,542G-3,542G-3,543G-3,543G	3,55	3,21
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	43,14 G	43,258G-3,23G-3,25G-3,285G-3,274G-3,282G-3,308G-3,285G-3,27G-3,234G-3,243G-3,237G-3,237G-3,137G-3,128G	44,35	42,95
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,78 G	183,88G-3,91G-3,35G-3,86G-3,91G-3,71G-3,9G-4,03G-3,87G-3,77G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G	186,98	165,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	175,08 G	175,08G-4,74G-4,71G-4,64G-4,72G-4,58G-4,74G-4,77G-4,49G-4,85G-4,95G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G	175,44	161,71
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	120,03 G	120,03G-19,79G-9,79G-9,66-9,75G-9,79G-9,68G-9,79G-9,79G-9,59G-9,54G-9,62G-9,56G-9,56G-21,33-19,56G-9,56G	121,33	109,14
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	156,59 G	156,59G-6,84G-6,79G-6,5G-6,61G-6,29G-6,4G-6,61G-6,46G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G	157,44	141,21
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	73,87 G	73,92G-3,925G-3,886G-3,897G-3,951G-4,003G-3,994G-3,9G-3,864G-3,858G-3,876G-3,886G-3,875G-3,877G	74,69	69,13
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	183,26 G	183,56G-3,76G-3,56G-3,14G-3,43G-3,13G-3,19G-3,31G-3,18G-3,27G-3,07G-3,07G-3,07G-2,84G-2,84G	183,87	178,92
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	67,97 G	67,998G-8,07G-8G-7,841G-7,948G-7,858G-7,858G-7,889G-7,855G-7,884G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G	68,11	61,88
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	44,72 G	44,715G-4,72G-4,72G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G	45,68	44,11
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Gbl The ESG	1	10,04 G	10,052G-0,028G-0,062G-0,094G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,052G-0,058G-0,016G-0,018G-0,018G-0,016G	10,26	9,11
7					A3DHPB	IE000QNJA0X1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	9,62 G	9,604G-9,573G-9,609G-9,601G-9,621G-9,608G-9,617G-9,616G-9,59G-9,597G-9,582G-9,578G-9,576G-9,575G	10,2	8,63
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.297,68 G	3297,94G-6,66G-4,97G-2,96G-4,66G-307,05G-9,53G-11,08G-8,13G-6,89G-7,3G-6,26G-7,3G-7,3G-6,52G	3.311,08	3.102,09
1					A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	385,94 G	386,02G-7,31G-7,31bG-5,76G-6,03G-6,1G-6,3G-6,3G-5,76G-5,77G-5,89G-5,77G-5,77G-5,77G-5,8G	390,5	366,05
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	3,48 G	3,46G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G	3,99	3,43
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	19,74 G	19,718G-9,74G-9,752G-9,74G-9,774G-9,768G-9,796G-9,78G-9,754G-9,772G-9,684G-9,55G-9,71G-9,552G	20,29	17,34
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	349,25 G	350,05G-48,05G-7,75G-8,1G-8,2G-7,15G-7,85G-8,75G-8,1G-8,2G-7,3G-6,3G-6,3G-6,15G	355,6	286,1
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,39 G	1,3886G-1,4012G-1,4014G-1,4006G-1,4G-1,4042G-1,4008G-1,3972G-1,4008G-1,4006G-1,3998G-1,3802G-1,4G-1,3806G	1,72	1,37
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	83,95 G	83,94G-4,01G-3,99G-3,93G-4G-3,95G-4,07G-3,96G-3,76G-3,86G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G	85,05	76,1
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,71 G	25,54G-5,895G-5,875G-5,825G-5,855G-5,895G-5,905G-5,925G-5,965G-5,945G-5,59G-5,565G-5,735G-5,67G	30	25,47
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	17,84 G	18,144-7,868G-7,914G-7,936G-7,918G-7,934G-7,96G-7,978G-7,95G-7,92G-7,938G-7,918G-7,918G-7,92G-7,916G	18,46	15,98
7					A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,45 G	15,986G-6,17G-6,17G-6,154G-6,156G-6,16G-6,194G-6,194G-6,182G-6,188G-5,886G-5,894G-5,916G-5,916G	16,58	14,75
7	US\$ 0,34	US\$ 0,09	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,96 G	4,9545G-4,982G-5,049-5,01G-5,004G-5,01G-5,004G-5,015G-5,011G-5,038G-4,99G-4,962G-4,962G-4,9615G-4,9615G	5,13	4,64
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,86 G	12,858G-2,86G-2,862G-2,862G-2,874G-2,882G-2,898G-2,88G-2,862G-2,87G-2,842G-2,842G-2,842G-2,84G	13,11	11,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,78 G	12,792G-2,802G-2,788G-2,79G-2,808G-2,824G-2,84G-2,82G-2,794G-2,808G-2,688G-2,676G-2,774G-2,674G	13,38	10,73
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	11,87 G	11,828G-1,862G-1,908G-1,896G-1,916G-1,916G-1,928G-1,916G-1,892G-1,902G-1,876G-1,876G-1,874G-1,874G	12,46	11,09
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	14,24 G	14,088G-4,302G-4,29G-4,296G-4,304G-4,28G-4,302G-4,292G-4,272G-4,274G-4,244G-4,244G-4,242G-4,242G	14,34	13
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	13,48 G	13,496G-3,486G-3,484G-3,474G-3,516G-3,474G-3,484G-3,484-3,484G-3,474G-3,476G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G	13,58	12,17
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,74 G	13,754G-3,746G-3,748G-3,746G-3,758G-3,756G-3,776G-3,762G-3,742G-3,748G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G	13,95	12,76
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,56 G	10,544G-0,588G-0,592G-0,6G-0,612G-0,612G-0,622G-0,612G-0,614G-0,596G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	10,81	9,87
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,42 G	14,44G-4,442G-4,436G-4,436G-4,468G-4,466G-4,436G-4,446G-4,426G-4,432G-4,376G-4,382G-4,382G-4,38G	14,54	13,07
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,91 G	11,882G-1,968G-1,96G-1,96G-1,972G-1,96G-1,982G-1,988G-1,978G-1,98G-1,972-1,958G-1,958G-1,958G-1,958G	12,43	11,1
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,63 G	12,564G-2,722G-2,732G-2,728G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,626G-2,734G-2,736G-2,738G-2,736G	13,03	12,37
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,61 G	14,608G-4,618G-4,62G-4,618G-4,64G-4,638G-4,658G-4,636G-4,608G-4,622G-4,586G-4,586G-4,586G-4,582G	14,92	13,71
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,19 G	11,174G-1,198G-1,236G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,228G-1,236G-1,204G-1,204G-1,202G-1,202G	11,31	10,82
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,91 G	16,798G-6,812G-6,854G-6,86G-6,874G-6,874G-6,874G-6,86G-6,828G-6,832G-6,802G-6,754G-6,806G-6,748G	17,35	14,89
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,83 G	13,742G-3,874G-3,876G-3,884G-3,896G-3,89G-3,91G-3,906G-3,888G-3,898G-3,878G-3,88G-3,882G-3,878G	14,49	12,66
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,05 G	6,047G-6,077G-6,096G-6,094G-6,106G-6,102G-6,113G-6,104G-6,086G-6,09G-6,003G-6,004G-6,032G-6,002G	6,47	5,45
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	420,02 G	416,93G-21,02G-1,02G-0,87G-0,17G-1,37G-2,62G-2,22G-1,87G	425,97	369
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	20,89 G	21,1-0,865G-0,93G-0,975G-0,985G-0,96G-0,955G-1,02G-1,065G-1,02G-0,99G-0,725G-0,725G-0,94G-0,94G	21,96	20,62
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	12,75 G	12,876-2,752G-2,796G-2,796G-2,796G-2,806G-2,796G-2,826G-2,848G-2,832G-2,81G-2,728G-2,728G-2,754G-2,754G	13,56	12,62
7	Euro 0,27	Euro 0,14	19.01.23		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,37 G	10,376G-0,4785G-0,479G-0,483G-0,483G-0,4905G-0,5015G-0,5015G-0,4975G-0,497G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G	10,81	10,27
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,65 G	9,649G-9,789G-9,813G-9,813G-9,7882G-9,8096G-9,7906G-9,8134G-9,7914G-9,7914G-9,7056G-9,7056G-9,706G-9,704G	10,01	9,62
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	11,02 G	11,13G-1,17G-1,166G-1,164G-1,166G-1,164G-1,18G-1,184G-1,174G-1,178G-1,098G-1,096G-1,096G-1,094G	11,55	10,58
7					A3DNYY	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,72 G	10,728G-0,778G-0,782G-0,792G-0,798G-0,798G-0,814G-0,8G-0,794G-0,788G-0,72G-0,716G-0,718G-0,718G	11,1	10,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	313,14 G	313,04G-2,73G-2,75G-2,48G-2,73G-2,73G-2,73G-2,45G-2,45G-2,13G-2,13G-2,13G-2,61G-2,61G	316,81	286,55
1	Euro 0	Euro 0,87	29.04.22		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	119,32 G	119,72G-9,56G-9,8G	120,54	111,69
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,62 G	78,67G-8,79G-8,73G-8,79G-8,8G-8,86G-8,83G-8,69G-8,71G-8,72G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	79,61	76,37
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	234,42 G	235,53G-4,7G-4,72G-4,85G-4,85G-4,94G-5,46G-6,09G-5,79G-5,55G-5,7G-5,48G-5,53G-5,61G-5,66G	269,22	232,89
10					A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	69,88 G	69,883G-9,902G-9,818G-9,606G-9,745G-9,604G-9,644G-9,69G-9,602G-9,566G-9,529G-9,257G-9,335G-9,331G-9,327G	70,61	64,21
10					813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,38 G	10,36G-0,39G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G	12,07	10,34
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,14 G	16,09G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,17G-6,16G-6,18G-6,17G-6,16G-6,16G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G	18,51	16,05
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,07 G	16,08G-6,069G-6,06G-6,04G-6,06G-6,035G-6,06G-6,066G-6,042G-6,034G-6,054G-6,033G-6,052G-6,046G-6,046G	16,18	14,53
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. M & W Invest: M & W Capital	1	77,96 G	79,76G-80,428G-0,36G-0,359G-0,427G-0,659G-0,678G-0,688G-0,449G-0,552G-1,082G-1,09G-1,055G-1,07G-1,07G	92,75	77,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	327,49 G	328,1G-7,91G-7,89G-7,58G-7,76G-7,79G-8,2G-8,28G-7,04G-6,92G-7,04G-6,9G-6,88G-7G-6,9G	352,26	321
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,17 G	169,52G-71,14G-0,54G-1,05G-1,04G-1,08G-1,2G-1,4G-0,98G-0,85G-0,84G-0,91G-0,91G-0,86G-0,83G	198,08	169,18
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	106,3 G	106,3G-6,08G-6,08G-6,02G-6,08G-6,2G-6,08G-6,08G-5,92G-5,88G-6,02G-5,94G-5,96G-5,96G-5,98G	106,3	91,63
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	235 G	235G-5,1G-5,1G-5,09G-5,03G-5,06G-5,06G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	236,1	227,72
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	123,21 G	123,22G-3,17G-3,15G-3,06G-3,14G-3,14G-3,07G-2,59G-2,57G-2,51G-2,51G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G	123,6	116,67
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	138,63 G	138,61G-8,49G-8,49G-8,46G-8,45G-8,42G-8,42G-8,52G-8,46G-8,46G-8,23G-8,16G-8,2G-8,19G-8,22G	139,33	133,3
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	95,51 G	95,694G-5,737G-5,735G-5,758G-5,837G-5,847G-5,946G-5,865G-5,736G-5,732G-5,399G-5,38G-5,37G-5,381G-5,37G	97,73	95,24
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	79,88 G	79,89G-9,8G-9,79G-9,76G-9,79G-9,76G-9,78G-9,78G-9,71G-9,7G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	80,14	75,53
1					A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	93,74 G	93,451G-3,351G-3,35G-3,311G-3,391G-3,321G-3,391G-3,421G-3,291G-3,301G-3,394G-3,378G-3,386G-3,386G-3,377G	94,6	86,86
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	384,39 G	384,66G-4,41G-4,33G-4,1G-4,36G-4,33G-4,46G-4,57G-4,1G-4,1G-4,18G-3,98G-4,16G-4,16G-4,1G	384,98	357,79
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	421,01 G	422,31G-1,99G-1,67G-1,96G-1,93G-2,24G-2,24G-1,72G-1,72G-1,77G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G	427,42	391,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0B9E9	LU0188083231	LRI Invest S.A. DKO-Renten Hybrid	1	130,13 G	130,13G-0,18G-0,17G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-29,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	131,03	125,23
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	144,89 G	145,44G-5,44G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G	145,74	137,5
10					A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	99,09 G	99,1G-8,98G-8,95G-8,97G-8,98G-8,92G-8,97G-9,01G-8,97G-8,95G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G	99,2	93,47
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,8 G	18,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	19	18,48
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	286,91 G	286,9G-6,35G-6,22G-6,18G-6,35G-6,07G-6,33G-6,48G-4,33G-4,14G-4,27G-4,15G-4,22G-4,27G-4,27G	293,28	258,49
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,93 G	82,989G-3,279G-3,309G-3,377G-3,377G-3,426G-3,497G-3,408G-3,397G-3,397G-3,28G-3,285G-3,24G	84,59	76,45
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	92,9 G	92,9G-2,87G-2,87G-2,85G-2,86G-2,87G-2,86G-2,82G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G	93,97	92,27
12	Euro 1,32	Euro 1,88	12.12.22		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	96,93 G	97,559G-7,56G-7,56G-7,559G-7,559G-7,559G-7,559G-7,499G-6,871G-6,871G	97,59	93,2
1	Euro 4,4	Euro 9,28	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	145,77 G	145,84G-5,76G-5,64G-5,44G-5,67G-4,91G-5,01G-5,14G-4,97G-4,89G-4,83G-4,87G-4,85G-4,87G-4,84G	147,51	135,8
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	127,65 G	127,64G-8,01G-7,97G-7,91G-7,95G-7,95G-7,93G-7,94G-8,59G-8,59G-8,23G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G	129,1	122,58
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	319,59 G	319,59G-8,88G-8,88G-8,82G-8,88G-8,56G-8,88G-9,67G-9,16G-9,03G-9,29G-9,03G-9,09G-9,09G-9,16G	322,2	288,43
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	279,81 G	279,87G-9,25G-9,25G-9,08G-9,25G-8,97G-9,25G-9,95G-9,44G-9,39G-9,61G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	282,2	252,66
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	471,58 G	471,85G-1,85G-2,41G-0,53G-1,44G-0,47G-1,17G-0,87G-0,41G-0,47G-0,47G-0,25G-0,43G-0,43G	482,24	414,58
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	121,48 G	121,5G-1,62G-1,46G-1,23G-1,53G-1,36G-1,36G-1,5G-1,32G-1,31G-1,27G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G	121,97	108,18
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	127,55 G	127,59G-7,64G-7,57G-7,51G-7,56G-7,56G-7,14G-7,2G-7,19G-7,16G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G	129,49	124,13
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	293,97 G	294,22G-3,89G-3,91G-3,78G-0,35G-0,36G-0,7G-0,53G-0,17G-89,96G-90,07G-89,94G-9,96G-9,96G-90,02G	302,51	263,26
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	175,69 G	175,8G-5,65G-5,66G-5,58G-3,58G-3,74G-3,64G-3,39G-3,3G-3,36G-3,29G-3,3G-3,3G-3,33G	180,8	157,41
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	103,32 G	103,32G-3,48G-3,32G-3,54G-3,11G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	106,94	100,28
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	75,47 G	75,413G-5,371G-5,381G-5,466G-5,174G-5,192G-5,259G-5,216G-5,202G-5,174G-5,174G-5,177G-5,167G-5,167G-5,181G	77,54	73,03
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	222,49 G	222,53G-2,2G-2,01G-1,66G-1,4G-1,02G-1,18G-1,43G-1,25G-1,17G-1,18G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	228,02	201,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	158,18 G	158,21G-7,97G-7,84G-7,59G-7,4G-7,14G-7,25G-7,43G-7,3G-7,24G-7,21G-7,25G-7,17G-7,23G-7,23G	162,08	143,16
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,34 G	15,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	15,64	15,01
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,65 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,63G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	16,9	16,26
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	62,85 G	62,85G-2,82G-2,81G-2,8G-2,8G-2,89G-2,9G-2,91G-2,89G-2,86G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	63,73	61,13
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	196,85 G	196,89G-6,49G-6,41G-6,45G-6,54G-6,26G-6,56G-6,64G-6,53G-6,44G-6,5G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G	197,55	176,25
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	95,63 G	95,638G-5,598G-5,55G-5,482G-5,536G-5,463G-5,648G-5,716G-5,624G-5,586G-5,624G-5,566G-5,598G-5,598G-5,574G	95,72	86,47
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,36 G	26,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,281G-6,281G-6,301G-6,301G-6,301G-6,301G-6,3G-6,3G-6,3G-6,203G-6,203G	26,68	26,06
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57 G	57G-6,93G-6,92G-6,91G-6,91G-6,97G-6,99G-7G-6,94G-6,94G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	57,74	54,22
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,81 G	49,816G-9,798G-9,753G-9,769G-9,751G-9,771G-9,793G-9,751G-9,731G-9,739G-9,724G-9,739G-9,727G-9,727G	50,4	46,75
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,65 G	40,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G	40,85	40,55
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,73 G	49,733G-9,699G-9,696G-9,676G-9,686G-9,72G-9,737G-9,737G-9,72G-9,706G-9,723G-9,699G-9,706G-9,706G-9,71G	50,42	48,45
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	131,82 G	131,91G-1,76G-1,71G-1,62G-1,73G-0,83G-1,01G-1,06G-0,93G-0,86G-0,92G-0,83G-0,9G-0,88G-0,88G	132,73	121,72
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	19,08 G	19,086G-9,074G-8,956G-9,056G-9,058G-9,044G-9,055G-9,067G-9,054G-9,043G-9,049G-9,043G-9,049G-9,045G-9,045G	19,29	17,52
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,78 G	19,866G-9,922G-9,912G-9,939G-9,837G-9,847G-9,861G-9,851G-9,832G-9,825G-9,817G-9,807G-9,807G-9,806G-9,806G	20,5	19,76
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	5,83 G	5,92G-5,84G-5,93G-6,01G-6G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	6,48	3,72
1					976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	89,44 G	89,429G-9,481G-9,324G-9,322G-9,392G-9,2G-9,201G-9,201G-9,161G-9,161G-9,129G-9,118G-9,118G-9,118G-9,126G	90,52	86,05
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,75 G	32,78G-2,79G-2,77G-2,76G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	33,18	31,58
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,37 G	14,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G	14,51	14,16
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,58 G	65,576G-5,583G-5,58G-5,583G-5,583G-5,583G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G-5,593G	65,59	65,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Eq.Sustain.	1	152,49 G	152,56G-2,33G-2,23G-2,21G-2,32G-2,34G- 2,47G-2,6G-2,44G-2,34G-2,1G-1,94G-1,96G- 1,96G-1,96G	153,97	143
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	180,26 G	180,37G-0,31G-79,92G-9,8G-80,02G-79,25G- 9,48G-9,63G-9,39G-9,34G-9,84G-9,84G-9,78G- 9,78G-9,82G	183,12	158,74
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	253,01 G	253,33G-2,94G-2,97G-2,5G-2,93G-2,47G-2,7G- 2,72G-2,29G-2,29G-2,29G-2,22G-2,31G-2,31G- 2,24G	258,95	233,02
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,77 G	112,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G- 2,64G-2,64G	113,85	111,39
2					657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,99 G	71,112G-1,207G-1,207G-1,207G-1,101G- 0,987G-1,039G-1,091G-1,064G-1,008G-1,03G- 0,96G-1G-1G-0,985G	71,95	66,61
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,28 G	49,477G-9,351G-9,322G-9,326G-9,378G- 9,335G-9,359G-9,403G-9,383G-9,362G-9,418G- 9,37G-9,389G-9,375G-9,375G	49,56	45,04
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,21 G	34,115G-4,086G-4,097G-4,121G-4,126G- 4,147G-4,176G-4,14G-4,131G-4,131G-4,131G- 4,131G-4,131G-4,131G-4,131G	35,16	33,53
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,16 G	34,285G-4,26G-4,27G-4,257G-4,298G-4,314G- 4,354G-4,301G-4,257G-4,263G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,261G-4,255G	34,79	33,51
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	59,54 G	59,636G-9,505G-9,503G-9,513G-9,546G- 9,509G-9,565G-9,498G-9,448G-9,453G-9,513G- 9,477G-9,53G-9,53G-9,479G	59,64	54,54
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,31 G	11,342G-1,332G-1,334G-1,342G-1,347G- 1,359G-1,367G-1,351G-1,342G-1,347G-1,348G- 1,347G-1,341G-1,343G-1,342G	11,54	10,95
2					A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,28 G	12,284G-2,264G-2,256G-2,266G-2,266G- 2,277G-2,297G-2,285G-2,282G-2,282G-2,274G- 2,274G-2,263G-2,266G	12,33	11,59
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,96 G	21,01G-0,994G-0,959G-0,978G-0,952G-0,967G- 0,975G-0,95G-0,942G-0,948G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	21,14	19,37
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,06 G	26,061G-6,034G-6,011G-6,046G-6,042G- 6,059G-6,059G-6,021G-6,012G-6,013G-6,004G- 6,018G-6,018G-6,015G	26,53	24,62
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,95 G	22,905G-2,896G-2,9G-2,915G-2,915G-2,929G- 2,939G-2,921G-2,915G-2,919G-2,917G-2,915G- 2,919G-2,919G-2,924G	23,58	22,53
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,78 G	25,949G-5,923G-5,89G-5,907G-5,883G-5,9G- 5,909G-5,88G-5,872G-5,878G-5,869G-5,869G- 5,869G-5,869G	26	23,88
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,36 G	15,442G-5,438G-5,451G-5,451G-5,451G- 5,478G-5,461G-5,451G-5,454G-5,459G-5,451G- 5,455G-5,413G-5,413G	15,72	15,25
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	30,24 G	30,375G-0,344G-0,33G-0,309G-0,33G-0,293G- 0,308G-0,32G-0,286G-0,273G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G	30,51	28,01
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,34 G	15,459G-5,437G-5,413G-5,413G-5,426G- 5,432G-5,441G-5,414G-5,427G-5,456G-5,458G- 5,453G-5,453G-5,453G	15,89	14,44
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,44 G	38,394G-8,368G-8,237G-8,379G-8,416G- 8,428G-8,455G-8,452G-8,389G-8,389G-8,324G- 8,317G-8,323G-8,323G-8,328G	39,18	36,79
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,8 G	26,974G-6,963G-6,938G-6,947G-6,932G- 6,948G-6,958G-6,941G-6,921G-6,948G-6,926G- 6,926G-6,926G-6,926G	27,01	25,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Steyler Fair Invest - Equities	1	86,13 G	86,8G-6,115G-6,287G-6,107G-6,183G-6,196G-6,289G-5,803G-5,696G-5,702G-5,71G-5,708G-5,708G-6,387-5,719G-5,719G	88,78	78,61
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	133,6 G	133,64G-3,51G-3,52G-3,46G-3,62G-3,65G-3,78G-3,94G-3,77G-3,73G-3,75G-3,75G-3,77G-3,74G	135,28	128,42
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	53,18 G	53,179G-3,146G-3,142G-3,129G-3,132G-3,125G-3,125G-3,062G-3,048G-3,038G-3,045G-3,024G-3,035G-3,035G-3,035G	53,18	49,89
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	58,97 G	58,972G-9,076G-9,041G-8,938G-8,976G-8,879G-8,886G-9,081G-9,031G-9,028G-9,063G-9,058G-9,049G-9,049G-9,049G	59,32	54,18
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	42,95 G	42,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G	43,19	42,86
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	81,53 G	81,7G-1,75G-1,75G-1,65G-1,7G-1,65G-1,61G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	83,87	73,83
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	87,09 G	87,089G-7,165G-6,828G-7,138G-7,183G-7,097G-7,152G-7,045G-7,018G-6,983G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,229G	87,52	78,32
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	52,32 G	52,33G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,14G-2,2G-2,21G-2,13G-2,12G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	52,52	46,66
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,36 G	44,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,36G-4,34G-4,33G-4,32G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	45,35	44,11
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,55 G	41,743G-1,913G-1,807G-1,873G-1,88G-1,911G-1,943G-1,872G-1,833G-1,857G-1,737G-1,741G-1,71G-1,71G-1,712G	43,37	39,75
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,17 G	53,171G-3,154G-3,152G-3,134G-3,147G-3,152G-3,143G-3,11G-3,101G-3,097G-3,101G-3,099G-3,096G-3,096G-3,096G	53,37	50,52
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	82,95 G	83,74G-2,878G-3,75G-3,123G-3,278G-3,359G-3,187G-3,027G-3,042G-3,097G-3,071G-2,966G-2,988G-2,976G	86,71	71,56
1					A1H6XN	LU0552385618	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	72,92 G	73,472G-3,356G-3,36G-3,209G-3,345G-3,274G-3,344G-3,356G-3,223G-3,2G-3,224G-3,201G-3,23G-2,766G-2,76G	75,98	72,76
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	45,8 G	45,779G-5,819G-5,625G-5,854G-5,833G-5,858G-5,896G-5,826G-5,831G-5,839G-5,794G-5,797G-5,772G-5,772G-6,02G	47,37	43,93
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	83,94 G	84,112G-3,911G-4,036G-4,175G-4,372G-4,436G-4,274G-4,243G-4,257G-4,257G-4,266G-4,221G-4,221G-4,24G	89,77	69,2
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	47,08 G	47,082G-7,236G-7,022G-7,072G-7,081G-7,142G-7,102G-7G-7G-7,004G-6,994G-7,006G-7,006G-7G	48,28	45,05
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,18 G	16,2G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,24G	16,92	16,13
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,7 G	27,71G-7,63G-7,61G-7,61G-7,63G-7,59G-7,61G-7,65G-7,61G-7,59G-7,61G-7,59G-7,61G-7,53G	29,05	25,68
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,57 G	53,898G-3,712G-3,577G-3,837G-3,832G-3,847G-3,883G-3,835G-3,817G-3,838G-3,896G-3,902G-3,862G-3,862G-3,729G	55,19	51,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.802,45 G	1822,41G-0,57G-2,18G-2,04G-1,52G-1,95G-3,8G-3,8G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	1.895	1.721,86
10					657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.252,31 G	1247,71G-6,52G-8,35G-7,81G-7,71G-7,71G-8,85G-9,84G-8,31G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	1.321,94	1.219,8
10	US\$ 57,85	US\$ 71,78	14.12.22		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	4.484,4 G	4469,04G-4,78G-71,37G-69,4G-9,04G-9,04G-73,11G-6,69G-1,19G-69,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	4.745,67	4.368,8
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	485,58 G	486,46G-6,83G-6,59G-6,17G-6,46G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	499,86	458,65
10					664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.065,94 G	1066,54G-5,34G-5,48G-6,31G-6,92G-7,58G-7,87G-7,07G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,79G-6,82G	1.150,94	1.004,03
10					664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.101,61 G	1096,22G-6,63G-5,88G-5,22G-5,69G-5,28G-5,22G-5,22G-5,91G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	1.135,18	1.086,86
10					666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	746,59 G	747,46G-6,02G-2,63G-5,22G-5,4G-4,4G-4,91G-5,21G-4,12G-3,86G-5,15G-4,88G-4,92G-4,92G-5G	748,59	674,53
10					989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.851,29 G	1867,76G-4,13G-54,52G-62,81G-2,82G-3,08G-5,69G-5,23G-3G-4,01G-7,4G-7,67G-6,49G-7,05G-7,05G	1.932,21	1.787,63
10	US\$ 23,3	US\$ 28,42	14.12.22		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.128,2 G	1137,85G-41,56G-7,13G-0,73G-0,74G-0,89G-2,5G-2,23G-0,85G-1,47G-37,62G-7,79G-7,06G-7,06G-7,4G	1.176,96	1.095,32
10					989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	184,61 G	184,16G-4,65G-4G-4,67G-4,85G-4,87G-5,08G-4,99G-4,66G-4,66G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,95G	188,64	172,96
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1	195,16 G	195,75G-5,51G-5,41G-5,14G-5,3G-5,04G-5,14G-5,24G-4,97G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	196,29	175,37
10	Euro 25,65	Euro 36,04	14.12.22		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.372,01 G	1379,43G-8,35G-7,48G-9,03G-8,84G-80,18G-79,31G-7,31G-7,3G-7,75G-7,41G-7,41G-7,41G-7,57G	1.384,51	1.306,83
10		Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.875,47 G	1878,88G-80,32G-79,38G-7,76G-8,88G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	1.930,42	1.762,27
10					750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	619,9 G	623,25G-3,57G-1,26G-3,18G-3,36G-3,08G-3,61G-3,4G-2,75G-2,75G-2,5G-2,34G-2,3G-2,3G-2,38G	625,61	591,54
10					797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	546,79 G	542,36G-2,78G-2,51G-2,04G-2,36G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	557,24	511,09
10					A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	861,63 G	856,82G-7,43G-7,1G-6,73G-6,85G-6,99G-6,94G-7,29G-7,53G-7,39G-7,1G-7,18G-7,2G-60,75G-0,75G	895,72	843,49
10					A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	515,83 G	517,58G-6,73G-6,73G-6,5G-6,73G-6,34G-6,65G-6,81G-6,11G-5,95G-6,26G-5,95G-6,03G-6,03G-6,11G	518,53	476,24
10					A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	694,02 G	698,03G-7,53G-7,52G-8,32G-8,64G-9,45G-8,38G-7,52G-7,66G-7,58G-7,47G-7,42G-7,42G-7,61G	704,49	669,34
10					A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	416,91 G	416,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	419,2	399,64
10					A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	358,56 G	360,27G-0,2G-0,19G-0,41G-0,51G-0,52G-0,83G-0,57G-0,33G-0,49G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G	373,64	338,38
10					A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	556,47 G	556,67G-6,88G-6,61G-6,05G-6,9G-6,58G-6,83G-7,08G-6,45G-6,15G-4,76G-4,56G-4,76G-4,76G-4,61G	569,43	535,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	150,65 G	152G-1,66G-1,61G-1,46G-1,56G-1,55G-1,79G-1,73G-1,51G-1,61G-1,25G-1,27G-1,12G-1,16G-1,12G	158,06	142,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	501,69 G	501,1G-1,14G-1,12G-1,12G-1,33G-1,71G-1,52G-1,49G-1,31G-1,12G-498,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,23G	513,62	494,92
4	Euro 1	Euro 1,76	14.07.22		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,79 G	67,792G-7,79G-7,79G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,792G-7,365G-7,365G-7,365G	69,02	66,74
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,49 G	27,5G-7,44G-7,43G-7,43G-7,45G-7,41G-7,38G-7,4G-7,38G-7,37G-7,38G-7,37G-7,36G-7,38G-7,38G	27,7	25,21
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,15 G	17,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	17,43	17,01
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,27 G	14,284G-4,284G-4,269G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,271G-4,271G	14,41	13,73
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,61 G	14,615G-4,615G-4,627G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,627G-4,627G-4,627G-4,627G-4,627G	14,83	14,5
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,51 G	13,581G-3,585G-3,585G-3,58G-3,579G-3,584G-3,584G-3,584G-3,584G-3,581G-3,581G-3,572G-3,581G-3,581G-3,581G	13,96	13,19
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,77 G	15,714G-5,753G-5,765G-5,772G-5,772G-5,777G-5,798G-5,779G-5,769G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G	16,3	15,39
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,28 G	19,285G-9,269G-9,291G-9,291G-9,307G-9,314G-9,303G-9,293G-9,299G-9,3G-9,291G-9,296G-9,301G-9,301G	19,87	19
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,26 G	21,286G-1,26G-1,276G-1,252G-1,275G-1,276G-1,307G-1,279G-1,253G-1,252G-1,26G-1,249G-1,256G-1,252G-1,255G	21,7	20,56
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	40,88 G	40,86G-0,916G-0,79G-0,877G-1,006G-0,913G-0,971G-1,015G-0,989G-0,953G-1,098G-1,098G-1,098G	41,42	38,12
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,08 G	24,126G-4,214G-4,22G-4,218G-4,219G-4,213G-4,225G-4,241G-4,241G-4,228G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G	24,77	22,35
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	36,06 G	36,081G-6,061G-6,013G-6,049G-6,037G-6,047G-6,052G-6,027G-6,019G-6,021G-6,004G-6,013G-6,02G-6,015G	36,6	34,05
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,04 G	13,043G-3,04G-3,04G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G	13,49	12,87
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	685,09 G	685,24G-5,42G-3,85G-4,82G-3,59G-4,17G-4,67G-4,16G-3,95G-2,85G-2,32G-2,58G-2,39G-2,39G	692,8	641,84
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	805,83 G	805,87G-7,78G-6,57G-6,94G-7,24G-6,23G-6,93G-7,42G-6,33G-6,25G-5,38G-5,14G-5,24G-5,24G-5,24G	821,94	754,98
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,35 G	12,353G-2,34G-2,348G-2,355G-2,355G-2,357G-2,367G-2,36G-2,35G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G	12,56	12,08
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	269,85 G	269,96G-9,73G-9,64G-9,95G-70,14G-0,49G-0,13G-69,64G-9,68G-9,65G-9,65G-9,59G-9,59G-9,67G	276,27	257,53
1					A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	122,04 G	122,98G-2,77G-2,48G-2,47G-2,47G-2,66G-2,6G-2,48G-2,59G-2,84G-2,86G-2,75G-2,75G-2,74G	126,3	113,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DVG2	LU1655103486	Ossiam OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	139,74 G	140G-1,38G-1,34G-1,3G-1,42G-1,3G-1,5G-1,58G-1,42G-1,48G-39,72G-9,76G-9,76G-9,76G	142,08	130,96
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	114,4 G	114,44G-5,74G-5,78G-5,9G-5,98G-5,96G-6,12G-5,96G-6,14G-6,06G-4,66G-4,66G-4,7G-4,66G	118,56	109,18
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	118,16 G	118,18G-9,46G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,54G-9,66G-9,64G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G	120,62	109,98
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	104,98 G	105,04G-5,72G-5,8G-5,76G-5,84G-5,88G-6G-5,88G-5,7G-5,72G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G	107,44	95,62
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	131,38 G	131,48G-2,64G-2,48G-2,4G-2,48G-2,24G-2,4G-2,48G-2,24G-2,38G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	133,4	115,28
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	116,9 G	117,16G-7,38G-7,38G-7,42G-7,5G-7,52G-7,56G-7,52G-7,36G-7,36G-6,84G-6,74G-6,74G-6,74G	118,16	112,62
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	156,4 G	156,44G-6,64G-6,66G-6,62G-6,66G-6,8G-6,88G-6,62G-6,34G-6,42G-5,98G-5,98G-5,98G-5,94G	158,24	145,36
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	112,16 G	112,17G-2,055G-2,025G-2,09G-2,045G-2,1G-2,23G-2,065G-1,995G-2,005G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	115,33	106,63
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	184,36 G	184,005G-5,075G-5,185G-5,135G-5,1G-5,185G-5,145G-5,14G-5,125G-5,035G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G	188,26	182,44
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	252,5 G	252,7G-3,75G-3,7G-3,7G-3,65G-3,75G-4G-3,75G-3,25G-3,4G-2G-2,1G-2,05G-2,05G	260,2	245,95
1	Euro 2,56		13.01.23		A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	96,2 G	96,28G-7,12G-6,98G-6,96G-7,03G-6,94G-6,97G-7,03G-6,95G-6,98G-5,95G-5,95G-5,98G-5,97G	98,25	92,05
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	100,78 G	100,64G-2,08G-2,16G-2,16G-2,24G-2,2G-2,36G-2,32G-2,18G-2,18G-0,98G-0,96G-0,98G-0,96G	103,5	94,03
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	101,74 G	102,58G-3,92G-3,86G-3,82G-3,9G-3,82G-3,74G-3,94G-3,86G-3,86G-2,78G-2,7G-2,68G-2,68G	106,84	97,03
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	103,82 G	103,88G-4,86G-4,78G-4,74G-4,94G-5,04G-5,2G-5,06G-4,86G-4,9G-3,66G-3,64G-3,66G-3,64G	109,72	95,49
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	101,9 G	101,92G-2,98G-2,98G-2,92G-3,06G-3,14G-3,26G-3,1G-2,86G-2,92G-1,7G-1,74G-1,7G-1,7G	104,92	94,58
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	199,83 G	200,86G-199,83G-9,82G-200,26G-0,34G-0,26G-0,31G-0,33G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,24G-0,25G-0,25G	200,86	183,7
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	129,28 G	129,3G-9,3G-9,32G-9,3G-8,52G-8,52G-30,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	130,14	119,84
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	248,39 G	248,45G-8,56G-8,62G-8,44G-8,72G-8,57G-8,85G-8,89G-8,67G-8,58G-8,52G-8,57G-8,49G-8,53G-8,54G	249,01	238,58
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	315,4 G	315,65G-5,26G-5,35G-5,06G-5,44G-5,35G-5,62G-5,62G-5,04G-5,04G-4,95G-4,97G-5,06G-5,06G-5,01G	320,58	291,67
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	315,33 G	315,58G-5,19G-5,28G-5,01G-5,38G-5,31G-5,59G-5,49G-4,99G-4,99G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G	320,46	291,9
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	277,21 G	277,44G-7,09G-7,17G-6,93G-7,26G-7,19G-7,44G-7,35G-6,91G-6,91G-6,84G-6,85G-6,93G-6,85G-6,87G	282,06	256,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	315,28 G	315,53G-5,13G-5,23G-4,95G-5,33G-5,25G-5,54G-5,43G-4,93G-4,84G-4,85G-4,86G-4,95G-4,86G-4,88G	320,5	291,84
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	193,42 G	193,12G-2,87G-2,8G-3,09G-3,09G-3,31G-3,14G-3,72G-3,64G-3,72G-3,72G-3,65G-3,65G-3,69G	195,99	176,41
10					A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	301,7 G	302,25G-2,44G-2,26G-2,01G-2,16G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	312	282,19
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	445,17 G	445,47G-5,74G-5,47G-5,28G-5,47G-5,47G-5,33G-5,58G-5,58G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,5G	451,97	422,2
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	252,67 G	252,71G-2,25G-2,25G-2,12G-2,25G-2,04G-2,25G-2,25G-1,96G-1,87G-2G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	253,73	234,59
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	275,95 G	276,2G-5,8G-5,9G-5,63G-6,01G-5,94G-6,24G-6,08G-5,59G-5,55G-5,62G-5,55G-5,55G-5,57G-5,52G	282,01	274,23
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	164,01 G	164,08G-3,99G-3,74G-4,09G-3,92G-4,09G-4,2G-3,94G-3,87G-4,05G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G	164,62	150,2
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	201,16 G	201,21G-0,94G-0,84G-0,54G-0,94G-0,66G-0,77G-0,88G-0,58G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	201,83	179,37
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,21 G	142,47G-3,16G-3,2G-3,29G-3,35G-3,43G-3,57G-3,41G-3,27G-3,31G-3,33G-2,78G-2,81G-2,83G-2,82G	148,75	140,28
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,03 G	63,101G-3,091G-3,091G-3,101G-3,131G-3,161G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	64,72	61,91
10	US\$ 2,42	US\$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,4 G	98,671G-8,62G-8,64G-8,729G-8,756G-8,787G-8,872G-8,74G-8,703G-8,745G-8,97G-8,943G-8,943G-8,693G-8,693G	103,1	97,43
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	276,16 G	276,24G-5,84G-5,68G-6,06G-5,99G-6,29G-6,13G-5,72G-5,6G-5,67G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G	281,96	257,11
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	276,15 G	276,23G-5,83G-5,67G-6,05G-5,98G-6,28G-6,12G-5,71G-5,59G-5,66G-5,52G-5,59G-5,59G-5,61G	281,95	257,09
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,94 G	154,33G-4,29G-4,32G-4,42G-4,5G-4,55G-4,64G-4,48G-4,46G-4,48G-4,83G-4,79G-4,79G-4,4G-4,4G	161,34	152,42
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	204,61 G	204,67G-4,87G-4,71G-4,64G-4,63G-4,68G-4,68G-4,76G-4,83G-4,82G-4,72G-4,75G-4,76G-4,62G-4,62G	212,5	201,75
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	180,17 G	180,61G-0,79G-0,61G-0,52G-0,63G-0,63G-0,63G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,45G-0,45G	187,35	178,32
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	585,52 G	585,24G-4,17G-3,55G-4,11G-4,8G-4,92G-5,42G-5,04G-4,39G-4,42G-5,28G-8,1G-7,78G-7,78G-7,94G	606,69	570
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	731,43 G	731,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,05G-2,05G-2,05G-0,58G-0,58G	754,42	702,28
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	457,74 G	455,21G-4,96G-5,02G-4,91G-5,15G-5,28G-5,66G-5,36G-9,56G-9,49G-9,67G-9,58G-9,58G-8,52G-8,43G	459,76	431,04
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	397,12 G	393,95G-3,73G-3,78G-3,68G-3,99G-4,01G-4,33G-4,07G-7,71G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	397,97	373,4
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	421,75 G	422,04G-2,31G-2,1G-1,99G-2,02G-2,07G-1,99G-2,2G-2,36G-2,25G-2,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	441,45	410,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1		(ausg)		
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Russian Equities Pictet - Timber	1	209,81 G	210,86G-1,24G-1,32G-1,07G-1,14G-1,38G-1,61G-1,28G-1,07G-1,1G-1,27G-1,24G-1,24G-0,77G-0,74G	219,32	199,38
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	197,16 G	198,15G-8,56G-8,63G-8,4G-8,46G-8,69G-8,91G-8,65G-8,45G-8,48G-8,59G-8,56G-8,56G-8,12G-8,09G	206,07	187,42
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	210,57 G	210,92G-1,04G-0,9G-0,81G-0,89G-0,93G-0,83G-0,94G-0,95G-0,91G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,9G	218,44	199,74
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	188,63 G	189,64G-9,98G-90,06G-89,78G-9,89G-90,11G-0,32G-0,02G-89,83G-9,86G-90,01G-89,98G-9,98G-9,56G-9,53G	197,32	179,48
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	731,55 G	728,22G-32,02G-2,46G-2,44G-2,33G-2,42G-3,11G-3,32G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,61G-2,61G	751,35	705,47
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	267,23 G	269,23G-8,81G-8,52G-8,27G-8,2G-8,29G-8,61G-8,56G-7,74G-8G-8,46G-8,43G-8,29G-8,29G-8,29G	277,02	254,37
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	289,34 G	289,63G-9,32G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,93G-9,93G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,73G-9,73G	294,22	283,53
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	495,82 G	495,87G-4,76G-5,2G-4,91G-5,58G-5,39G-5,74G-5,74G-5,03G-5,03G-4,75G-4,96G-4,82G-4,82G-4,82G	515,45	480
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	142,11 G	142,19G-2,3G-2,17G-1,87G-2,19G-1,9G-2,04G-2,11G-2,05G-1,98G-1,85G-1,81G-1,87G-1,91G-1,91G	145,14	131,02
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	122,92 G	122,98G-2,67G-2,61G-2,59G-2,67G-2,54G-2,67G-2,74G-2,63G-2,58G-2,62G-2,59G-2,54G-2,61G-2,61G	125,5	113,35
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	106,82 G	106,838G-6,59G-6,59G-6,523G-6,579G-6,478G-6,523G-6,59G-6,411G-6,366G-6,456G-6,389G-6,389G-6,389G-6,389G	109,39	98,6
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	578,82 G	583,5G-2,51G-1,89G-1,16G-1,12G-1,14G-2,19G-1,76G-1,25G-1,68G-2,61G-5,31G-4,8G-4,8G-4,77G	608,28	540,27
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	251,95 G	252,06G-1,93G-1,53G-2,08G-1,82G-2,08G-2,24G-1,85G-1,74G-2,01G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G	252,89	230,11
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	240,06 G	240,17G-0,04G-39,66G-9,59G-9,33G-9,59G-9,75G-9,37G-9,25G-9,52G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G	240,97	219,92
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	350,2 G	350,48G-0,06G-0,04G-0,6G-0,74G-1,19G-0,72G-49,96G-50,11G-0,08G-0,08G-0,01G-0,01G-0,1G	356,86	329,67
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	332,82 G	333,08G-2,69G-2,67G-3,19G-3,31G-3,75G-3,31G-2,59G-2,73G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,72G	339,35	314,06
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	461,55 G	464,44G-3,76G-4,84G-3,31G-4,88G-4,96G-5,31G-5,33G-4,81G-5,03G-5,75G-5,83G-5,59G-5,59G-5,67G	480,35	445,1
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	334,86 G	334,86G-4,26G-4,26G-4,1G-4,26G-3,99G-4,2G-4,26G-3,88G-3,71G-3,93G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	336,17	310,83
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	214,26 G	214,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	224,07	212,8
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	244,42 G	244,76G-4,76G-4,71G-4,72G-4,65G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,51G-4,51G	247,11	234,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	92,88 G	93,4G-3,4G-3,32G-3,33G-3,34G-3,38G-3,4G-3,35G-3,3G-3,29G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	93,92	90,62
4	US\$ 0,43	US\$ 1,96	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	92,46 G	92,44G-2,22G-2,21G-2,29G-2,29G-2,35G-2,42G-2,31G-2,32G-2,29G-2,57G-2,57G-2,59G-2,57G	93,94	89,58
4	£ 0,1	£ 1,07	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	114,2 G	114,22G-4,31G-4,21G-4,26G-4,3G-4,23G-4,39G-4,35G-4,29G-4,28G-4,35G-4,44G-4,41G-4,44G	116,06	112,18
4	£ 0,4	£ 0,38	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,58 G	9,586G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	10,03	9,25
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	95,77 G	95,766G-5,854G-5,854G-5,854G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,854G-5,854G-5,826G-5,826G-5,826G	95,88	95,02
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	119,54 G	119,54G-21,04G-1,04G-1,1G-1,12G-1,2G-1,3G-1,15G-1,12G-1,14G-19,72G-9,72G-9,72G-9,72G	125,47	117,02
4	Euro 4,05	Euro 3,45	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,32 G	73,54G-3,57G-3,64G-3,72G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	76	72,88
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,2 G	99,204G-9,366G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,192G-9,192G-9,192G	101,1	97,67
4	US\$ 3,24	US\$ 2,91	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	58,74 G	58,76G-8,78G-8,74G-8,76G-8,76G-8,78G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G	60,28	56,77
4	US\$ 1,21	US\$ 1,49	16.06.22		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	90,91 G	90,81G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G-0,94G-1G-0,9G-0,9G-0,88G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	92,26	88,11
4	Euro 0,4	Euro 0,75	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	96,11 G	96,11G-6,124G-6,152G-6,132G-6,126G-6,142G-6,13G-6,122G-6,108G-6,078G-6,028G-6,028G-6,028G	96,95	95,02
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,61 G	130,61G-0,57G-0,55G-0,52G-0,55G-0,52G-0,52G-0,78G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G	132,05	128,72
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	155,49 G	155,83G-5,98G-5,84G-5,69G-5,83G-5,83G-5,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G	161,26	143,38
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	228,09 G	229,13G-9,07G-8,99G-8,85G-8,97G-8,86G-8,95G-9,08G-7,65G-7,56G-7,64G-7,54G-7,59G-7,6G-7,6G	229,64	217,49
9					622847	AT0000689971	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,27 G	13,264G-3,265G-3,265G-3,269G-3,229G-3,236G-3,228G-3,232G-3,228G-3,224G-3,217G-3,217G-3,217G-3,217G	13,56	13,02
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,61 G	142,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,15G-2,29G-2,24G-2,2G-2,17G-2,12G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	145,78	140,6
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	(ausg)			
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	250,69 G	252,62G-3,96G-5,27G-3,38G-2,15G-2,17G-1,86G-1,94G-2,23G-2,01G-1,45G-1,55G-1,33G-1,33G-1,32G	261,48	236,43
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	249,7 G	249,92G-9,76G-50,04G-49,81G-8,53G-8,25G-8,52G-8,64G-8,73G-8,52G-8,6G-7,55G-7,44G-7,49G-7,49G	250,11	220,07
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	(ausg)			
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,86 G	57,861G-7,778G-7,778G-7,778G-7,778G-7,778G-7,778G-7,769G-7,778G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G	57,94	57,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,93 G	173,18G-3,26G-3,18G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	176,29	161,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	219,06 G	219,47G-9,01G-9,12G-9,04G-20,5G-0,55G-0,83G-0,55G-0,28G-0,2G-0,28G-0,23G-0,25G-0,27G-0,25G	224,23	208,28
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	275,53 G	275,24G-5,53G-5,52G-5,67G-7,25G-7,35G-7,89G-7,39G-6,94G-6,95G-6,94G-6,99G-6,97G-7G-6,98G	281,56	262,42
10	Euro 0,18	Euro 0,07	15.12.22		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	122,3 G	122,34G-2,38G-2,37G-2,33G-2,58G-2,59G-2,56G-2,57G-2,59G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	124,09	118,03
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	226,24 G	226,28G-5,72G-5,67G-5,71G-5,27G-5,07G-5,3G-5,44G-5,24G-5,15G-5,19G-5,15G-5,15G-5,15G-5,19G	226,73	199,98
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,82 G	69,79G-9,82G-9,79G-9,81G-9,72G-9,77G-9,74G-9,73G-9,73G-9,67G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	71,5	68,35
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	80,88 G	80,93G-0,78G-0,78G-0,83G-0,94G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,94G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,91G	82,65	80,36
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,58 G	11,573G-1,575G-1,584G-1,584G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G	11,89	11,39
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	75,46 G	75,47G-5,47G-5,45G-5,46G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,58G-5,58G	76,17	72,86
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	205,78 G	205,76G-5,7G-5,65G-5,59G-5,54G-5,52G-5,52G-5,57G-5,47G-5,48G-5,53G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G	207,69	198,54
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
4		Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	189,22 G	189,48G-9,67G-9,48G-9,41G-9,75G-9,62G-9,74G-9,79G-9,47G-9,44G-8,96G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G	192,05	168,37
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,07 G	92,11G-2,14G-2,12G-2,08G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	93,42	88,83
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	47,13 G	47,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G	48,27	46,93
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,35 G	6,338G-6,34G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G	6,51	6,25
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	386,65 G	386,89G-6,58G-5,96G-8,57G-8,86G-8,93G-9,48G-8,98G-8,44G-8,46G-8,68G-8,45G-8,44G-8,44G-8,52G	389,48	363,77
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	349,46 G	350,71G-0,3G-49,97G-50,48G-0,43G-0,97G-0,5G-49,86G-50,01G-48,46G-8,46G-8,38G-8,38G-8,48G	353,58	331,96
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	242,98 G	244,95G-4,53G-4,28G-4,36G-4,35G-4,35G-4,8G-4,61G-4,34G-4,58G-3,7G-3,8G-3,59G-3,59G-3,58G	252,1	224,25
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	288,17 G	288,35G-7,99G-7,28G-7,34G-7,46G-7,97G-7,51G-7,17G-7,28G-6,9G-6,9G-6,99G-6,99G-6,92G	292,99	273,87
1					A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	449,49 G	449,85G-50,67G-0,63G-2,09G-2,54G-2,51G-2,73G-2,79G-2,06G-2,02G-0,75G-0,77G-0,78G-0,78G-0,8G	459,22	426,8
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	155,75 G	155,75G-5,75G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	157,66	150,05
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	173,66 G	174,49G-4,29G-5,22G-5,25G-5,25G-5,53G-5,36G-5,16G-5,37G-5,53G-5,54G-5,47G-5,47G-5,45G	177,43	169,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V. R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	204,48 G	206,06G-5,73G-5,93G-5,98G-5,92G-6,23G-6,14G-5,93G-6,11G-6,48G-6,45G-6,34G-6,34G	211,74	193,76
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	216,06 G	216,06G-5,82G-6,65G-6,58G-6,65G-6,54G-6,61G-6,65G-6,45G-6,45G-6,56G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G	217,26	209,35
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	187,06 G	187,92G-7,91G-8,98G-8,43G-8,52G-8,6G-8,84G-8,76G-8,46G-8,54G-8,71G-8,63G-8,57G-8,59G-8,53G	191,47	176,52
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,15 G	81,13G-1,18G-1,06G-1,09G-1,07G-1,15G-1,1G-1,1G-1,11G-1,04G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	83,9	80,6
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,18 G	67,19G-7,08G-7,1G-7,09G-7,12G-7,06G-7,11G-7,14G-7,1G-7,06G-7,11G-7,07G-7,08G-7,07G-7,09G	67,38	62,85
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	212,16 G	213,89G-4,59G-4,4G-4,73G-4,68G-4,61G-5,01G-4,85G-4,54G-4,82G-4,12G-4,08G-3,96G-3,96G-4,01G	221,06	196,45
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	103,36 G	104,75G-4,63G-4,66G-4,61G-4,69G-4,76G-4,8G-4,7G-4,64G-4,7G-4,71G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G	115,63	99,67
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	92,53 G	92,7G-2,75G-2,75G-2,68G-2,73G-2,68G-2,64G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	93,7	83,75
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,71 G	186,83G-6,89G-7,31G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	193,46	174,44
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	287,6 G	285,5G-5,69G-5,08G-4,78G-5,03G-4,94G-4,92G-5,06G-5,06G-4,93G-7,84G-7,84G-7,83G-7,8G-7,82G	291,59	257,17
1					912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	122,26 G	122,15G-2,16G-1,76G-1,78G-1,81G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,78G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G	123,22	119,03
1	Euro 1,02	Euro 0,91	20.04.22		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	93,7 G	93,697G-3,7G-3,7G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G	94,17	91,73
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,05 G	100,45G-0,45G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-99,911G-9,911G	100,45	97,92
4					A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	220,76 G	220,81G-0,54G-0,44G-0,14G-1,12G-0,83G-0,94G-1,05G-0,75G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	221,12	193,55
4					A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	171,64 G	171,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	172,08	162,18
4	Euro 4,47	Euro 4,07	27.05.22		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	259,02 G	259,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	261,2	250,13
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,59 G	0,592G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G-0,593G	0,81	0,59
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Ethik Aktien	1	292,32 G	292,64G-2,19G-2,28G-2,08G-2,4G-2,34G-2,62G-2,46G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-2,02G	296,79	273,29
9					933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	143,66 G	144,23G-4,17G-4,21G-4,26G-4,25G-4,3G-4,35G-4,29G-4,27G-4,25G-4,26G-4,28G-4,27G-3,71G-3,71G	147,06	143,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	58,32 G	58,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,36G- 8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,3G-8,3G	59,36	57,89
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,94 G	63,94G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,849G- 3,868G-3,868G-3,868G-3,868G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G	64	63,43
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,73 G	50,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,64G-0,69G- 0,69G-0,64G-0,65G-0,64G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G	51,58	50,62
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	74,92 G	75,221G-5,2G-5,231G-5,231G-5,281G-5,25G- 5,231G-5,236G-5,236G-5,239G-5,239G-4,948G- 4,939G	76,68	74,75
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	86,53 G	86,498G-6,498G-6,499G-6,499G-6,399G- 6,434G-6,442G-6,424G-6,413G-6,404G-6,396G- 6,379G-6,379G-6,379G-6,379G	87,92	86,15
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Equity Yield	1	209,24 G	209,22G-9,13G-8,97G-9,12G-9G-9,2G-9,24G- 9,02G-9,01G-9,04G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G	209,37	191,05
1					A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	213,76 G	213,33G-3,09G-3,27G-3,02G-3,43G-3,16G- 3,39G-3,14G-2,77G-2,82G-3,28G-2,75G-2,82G- 3,16G-2,95G	213,93	200,17
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	134,8 G	134,81G-4,81G-4,82G-4,79G-4,82G-4,79G- 4,76G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G	142,38	125,38
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,92 G	33,953G-3,913G-3,959G-3,899G-3,938G-3,94G- 3,988G-3,954G-3,905G-3,896G-3,899G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,903G	34,64	31,95
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,64 G	132,97G-2,83G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 3,11G-3,11G-2,97G-2,97G-2,97G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	133,77	129,23
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	117,41 G	117,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,43G- 7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	118,02	116,16
1	£ 1,24	£ 0,71	15.12.22		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	53,03 G	53,636G-3,578G-3,623G-3,609G-3,626G- 3,647G-3,63G-3,612G-3,612G-3,633G-4,052G- 4,052G-4,052G-4,052G	57,46	49,55
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	237,47 G	237,84G-7,79G-7,68G-7,86G-7,78G-8,07G- 7,89G-7,95G-7,88G-7,97G-7,85G-7,87G-7,87G- 7,87G	238,76	221,71
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	210,31 G	210,56G-0,5G-0,43G-0,58G-0,52G-0,77G- 0,62G-0,6G-0,6G-0,67G-0,57G-0,59G-0,59G- 0,59G	211,46	196,47
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	210,53 G	212,37G-2,75G-2,74G-2,85G-2,91G-3,2G- 3,34G-3,04G-2,84G-2,91G-2,86G-3,86G-3,87G- 3,92G-3,92G	227,17	204,38
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)		
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	243,61 G	243,79G-3,66G-3,57G-3,28G-3,54G-3,51G- 3,67G-3,58G-3,24G-3,08G-3,17G-3,13G-3,13G- 3,2G-3,2G	246,21	224,51
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	244,09 G	244,79G-4,63G-2,92G-4,74G-4,8G-4,99G- 5,19G-4,93G-4,84G-4,77G-4,77G-4,59G-4,59G- 4,61G-4,58G	250,48	232,16
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,29 G	45,035G-5,439G-5,439G-5,119G-5,134G- 5,149G-5,215G-5,196G-5,136G-5,161G-5,062G- 5,291G-5,247G-5,247G-5,245G	47,58	41,73
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,11 G	41,408G-1,384G-1,34G-1,308G-1,334G-1,335G- 1,385G-1,378G-1,323G-1,346G-1,445G-1,642G- 1,601G-1,601G-1,6G	43,73	38,36
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	229,12 G	229,25G-9,66G-9,56G-9,2G-9,69G-9,24G- 9,47G-9,66G-9,3G-9,14G-8,73G-9,51G-9,53G- 9,53G-9,53G	231,64	208,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	206,5 G	206,62G-6,68G-6,64G-6,14G-6,47G-6,05G-6,25G-6,42G-6,25G-6,17G-6,15G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G	208,27	188,19
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	235,56 G	235,86G-5,8G-5,71G-5,7G-5,87G-5,78G-6,08G-5,91G-5,96G-5,89G-5,98G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G	236,59	219,84
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	39,3 G	39,381G-9,411G-9,365G-9,215G-9,247G-9,255G-9,315G-9,413G-9,331G-9,331G-9,383G-9,377G-9,371G-9,371G-9,349G	40,41	35,94
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,23 G	34,3G-4,33G-4,29G-4,17G-4,19G-4,19G-4,24G-4,33G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,27G	35,21	31,1
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	35,99 G	35,988G-5,97G-5,946G-5,893G-5,918G-5,819G-6,009G-5,875G-5,873G-6,01G-5,973G-5,966G-5,966G-5,975G-5,969G	37,02	33,02
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	380,49 G	384,78G-4,32G-4,38G-4,67G-4,9G-5,14G-5,24G-4,83G-4,76G-4,87G-4,76G-8,56G-8,56G-8,56G-8,67G	420,72	358,58
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	96,94 G	96,957G-6,793G-6,793G-6,748G-6,785G-6,718G-6,793G-6,793G-6,673G-6,644G-6,703G-6,973G-6,973G-6,973G-6,973G	97,07	91,03
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,33 G	17,462G-7,426G-7,406G-7,401G-7,401G-7,428G-7,415G-7,396G-7,416G-7,432G-7,499G-7,495G-7,495G-7,495G	17,94	16,05
1	Euro 0,32	Euro 0,35	15.12.22		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	12,34 G	12,337G-2,338G-2,345G-2,338G-2,337G-2,339G-2,334G-2,344G-2,344G-2,338G-2,338G-2,343G-2,343G-2,343G-2,343G	13,1	12,02
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	52,05 G	52,544G-2,49G-2,5G-2,537G-2,557G-2,6G-2,614G-2,574G-2,534G-2,564G-2,549G-2,497G-2,497G-2,497G-2,512G	56,03	49,66
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	117,05 G	117,32G-7,17G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,41G-7,41G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G	119,61	113,79
1	US\$ 3,41	US\$ 0,31	16.02.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	68,49 G	68,626G-8,728G-8,478G-8,771G-8,794G-8,833G-8,876G-8,804G-8,754G-8,779G-8,526G-8,691G-8,702G-8,698G-8,695G	70,23	67,05
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	107,02 G	107,08G-7,08G-7,09G-7,06G-7,07G-7,08G-7,07G-7,06G-7,08G-7,07G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	110,27	104,32
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	101,26 G	101,37G-1,41G-1,41G-1,34G-1,37G-1,34G-1,3G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	103,93	98,61
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	100,24 G	100,36G-0,43G-0,4G-0,32G-0,36G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,32G-0,32G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	102,91	97,64
1	Euro 3,43	Euro 2,45	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,54 G	66,618G-6,663G-6,554G-6,609G-6,63G-6,608G-6,583G-6,632G-6,632G-6,609G-6,609G-6,471G-6,471G-6,471G-6,466G	68,48	64,83
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	128,86 G	129,06G-9,06G-9,09G-9,06G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G	131,24	125,17
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	119,29 G	119,38G-9,34G-9,34G-9,29G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,3G-9,3G-9,3G-9,38G-9,41G-9,25G-9,25G	121,65	116,01
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	115,73 G	115,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	118,06	112,68
1	Euro 2,12	Euro 1,72	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	90,14 G	90,171G-0,171G-0,193G-0,166G-0,147G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,077G-0,077G-0,077G-0,077G	91,95	87,56
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	140,41 G	140,28G-0,28G-0,24G-0,2G-0,2G-0,24G-0,23G-0,26G-0,19G-0,18G-0,18G-0,45G-0,48G-0,47G-0,47G	143,76	133,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,97 G	26,076G-6,08G-6,08G-6,076G-6,076G-6,076G-6,076G-6,076G-6,076G-6,122G-6,122G-6,018G-6,018G	26,84	25,82
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,17 G	41,438G-1,42G-1,38G-1,34G-1,348G-1,357G-1,391G-1,41G-1,355G-1,37G-1,449G-1,599G-1,577G-1,577G-1,573G	43,62	38,47
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,8 G	45,089G-5,07G-5,027G-4,983G-4,99G-5,001G-5,051G-5,047G-4,999G-5,019G-5,114G-5,267G-5,243G-5,243G-5,238G	47,45	41,83
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,93 G	40,188G-0,17G-0,13G-0,095G-0,101G-0,109G-0,142G-0,15G-0,108G-0,125G-0,199G-0,344G-0,323G-0,318G-0,318G	42,31	37,26
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,23 G	28,25G-8,27G-8,24G-8,17G-8,25G-8,18G-8,21G-8,23G-8,21G-8,19G-8,16G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G	28,43	25,32
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,37 G	15,515G-5,486G-5,482G-5,474G-5,472G-5,487G-5,504G-5,499G-5,477G-5,486G-5,517G-5,526G-5,513G-5,518G-5,514G	16,06	14,45
1	Euro 0,38	Euro 0,51	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,8 G	9,794G-9,801G-9,766G-9,797G-9,798G-9,786G-9,801G-9,805G-9,793G-9,79G-9,801G-9,769G-9,77G-9,77G-9,77G	9,81	8,88
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,23 G	27,28G-7,27G-7,27G-7,16G-7,19G-7,19G-7,26G-7,33G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G	28,06	24,82
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6 G	6,001G-6,003G-6,003G-6,004G-6,005G-6,009G-6,004G-6,006G-6,004G-6G-5,997G-5,998G-5,998G-5,998G-5,998G	6,21	5,92
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,67 G	47,69G-7,65G-7,65G-7,62G-7,71G-7,65G-7,73G-7,63G-7,53G-7,56G-7,64G-7,52G-7,54G-7,57G-7,51G	47,96	45,07
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,68 G	31,69G-1,62G-1,62G-1,6G-1,62G-1,58G-1,61G-1,62G-1,56G-1,55G-1,58G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	31,69	27,25
1	Euro 8,28	Euro 5,17	15.12.22		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	202,84 G	202,88G-2,49G-2,49G-2,39G-2,49G-2,31G-2,45G-2,53G-2,21G-2,17G-2,31G-2,8G-2,8G-2,84G-2,84G	203,25	188,8
1	Euro 6,26	Euro 3,94	15.12.22		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	155,48 G	155,5G-5,2G-5,2G-5,12G-5,19G-5,07G-5,2G-5,2G-5,01G-4,96G-5,04G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	155,74	144,96
1	Euro 0,55	Euro 0,46	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,19 G	11,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	11,2	10,17
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,29 G	8,336G-8,328G-8,327G-8,33G-8,337G-8,343G-8,354G-8,342G-8,338G-8,332G-8,33G-8,336G-8,338G-8,299G-8,296G	8,54	7,95
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,21 G	11,293G-1,275G-1,254G-1,257G-1,251G-1,268G-1,264G-1,251G-1,256G-1,281G-1,304G-1,297G-1,3G-1,297G	11,83	10,66
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,47 G	25,52G-5,51G-5,51G-5,41G-5,44G-5,44G-5,5G-5,57G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G	26,2	23,05
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,52 G	5,514G-5,517G-5,517G-5,518G-5,519G-5,522G-5,518G-5,519G-5,518G-5,514G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G	5,71	5,44
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,22 G	3,231G-3,224G-3,226G-3,224G-3,225G-3,223G-3,228G-3,233G-3,23G-3,229G-3,23G-3,219G-3,22G-3,217G-3,217G	3,28	2,92
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,73 G	32,733G-2,742G-2,654G-2,712G-2,651G-2,68G-2,705G-2,679G-2,669G-2,685G-2,67G-2,673G-2,673G-2,673G	32,92	29,15
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,56 G	11,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G	11,91	11,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	254,56 G	254,6G-4,14G-4,14G-4,02G-4,12G-3,93G-4,02G-4,14G-3,85G-3,77G-3,89G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	255,02	237,18
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,65 G	40,68G-0,71G-0,67G-0,57G-0,68G-0,58G-0,62G-0,65G-0,63G-0,6G-0,56G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G	41,02	36,31
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,15 G	34,16G-4,19G-4,16G-4,07G-4,16G-4,08G-4,13G-4,14G-4,13G-4,1G-4,07G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	34,38	30,53
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10 G	10,035G-0,035G-0,043G-0,043G-0,046G-0,055G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,043G-0,085G-0,085G-0,045G-0,045G	10,35	9,94
1					933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,05 G	12,069G-2,056G-2,069G-2,069G-2,069G-2,069G-2,081G-2,081G-2,081G-2,069G-2,069G-2,108G-2,108G-2,094G-2,094G	12,35	11,8
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	48,01 G	48,03G-7,93G-7,93G-7,89G-7,93G-7,88G-7,9G-7,93G-7,86G-7,84G-7,87G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	48,03	41,33
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,37 G	41,37G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,24G-1,26G-1,29G-1,22G-1,2G-1,23G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G	41,37	35,47
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,96 G	10,026G-9,983G-9,976G-9,994G-9,994G-10G-0,02G-0,007G-9,997G-9,996G-9,996G-9,986G-9,976G-9,976G-9,976G	10,28	9,4
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,05 G	12,056G-2,042G-2,041G-2,042G-2,055G-2,065G-2,077G-2,063G-2,054G-2,054G-2,051G-2,055G-2,057G-2,061G-2,054G	12,35	11,53
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,38 G	39,46G-9,45G-9,44G-9,29G-9,32G-9,33G-9,43G-9,53G-9,41G-9,41G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G	40,54	35,86
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,36 G	20,507G-0,56G-0,546G-0,537G-0,538G-0,542G-0,559G-0,562G-0,544G-0,548G-0,498G-0,479G-0,469G-0,469G-0,467G	21,22	19,03
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,83 G	16,982G-6,955G-6,935G-6,945G-6,945G-6,951G-6,971G-6,966G-6,937G-6,955G-6,989G-6,999G-6,984G-6,989G-6,985G	17,58	15,84
1					933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	56,94 G	56,818G-6,749G-6,8G-6,728G-6,83G-6,766G-6,85G-6,762G-6,693G-6,7G-6,798G-6,63G-6,656G-6,745G-6,745G	57,14	53,01
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,51 G	20,581G-0,57G-0,593G-0,593G-0,61G-0,622G-0,6G-0,598G-0,591G-0,603G-0,665G-0,665G-0,602G-0,602G	21,04	20,31
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	214,55 G	214,71G-5,11G-4,38G-5,33G-5,41G-5,48G-5,67G-5,44G-5,16G-5,22G-4,48G-4,5G-4,47G-4,47G-4,53G	220,11	204,8
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,8 G	116,54-5,79G-5,8G-5,8G-6,08G-6,08G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G	116,54	115,09
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,09 G	114,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G	114,11	113,4
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,98 G	20,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	21,3	20,4
1					577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,66 G	18,663G-8,66G-8,66G-8,663G-8,663G-8,663G-8,663G-8,663G-8,663G-8,663G-8,694G-8,694G-8,694G	18,97	18,2
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,07 G	23,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G	23,45	22,49
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	72,25 G	73,046G-2,968G-3,116G-3,03G-3,03G-3,034G-3,086G-3,039G-3,015G-3,015G-3,043G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G	78,33	67,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					633843	LU0140636928	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	64,24 G	64,947G-4,878G-5,135G-4,93G-4,93G-4,949G-4,974G-4,93G-4,926G-4,926G-4,954G-5,484G-5,484G-5,484G	69,67	60,19
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	53,87 G	54,346G-4,294G-4,345G-4,347G-4,381G-4,383G-4,361G-4,341G-4,341G-4,341G-4,258G-4,258G-4,258G-4,27G	57,89	51,32
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	53,6 G	53,667G-3,627G-3,537G-3,579G-3,555G-3,599G-3,557G-3,513G-3,513G-3,56G-3,572G-3,627G-3,561G-3,515G	54,2	49,05
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	81,41 G	81,62G-1,44G-1,408G-1,408G-1,46G-1,39G-1,46G-1,46G-1,36G-1,33G-1,37G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	81,84	71,67
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	72,78 G	72,784G-2,836G-2,704G-2,754G-2,778G-2,679G-2,761G-2,845G-2,737G-2,714G-2,699G-2,628G-2,656G-2,656G-2,635G	73	63,87
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,81 G	22,814G-2,805G-2,803G-2,793G-2,799G-2,796G-2,796G-2,801G-2,805G-2,799G-2,799G-2,787G-2,79G-2,792G-2,792G	23,62	22,56
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,85 G	12,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	13	12,52
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	38,91 G	38,917G-8,896G-8,835G-8,876G-8,835G-8,876G-8,901G-8,84G-8,822G-8,865G-8,779G-8,783G-8,783G-8,783G	39,1	35,69
1					540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	254,11 G	254,22G-3,87G-3,83G-3,57G-3,91G-3,55G-3,79G-4,01G-3,71G-3,57G-3,85G-3,95G-4,03G-4,03G-4,03G	254,28	237,16
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,86 G	17,86G-7,81G-7,81G-7,796G-7,81G-7,787G-7,81G-7,81G-7,773G-7,764G-7,783G-7,779G-7,783G-7,783G-7,783G	18,48	16,5
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	22,41 G	22,563G-2,527G-2,51G-2,485G-2,482G-2,484G-2,516G-2,511G-2,487G-2,502G-2,539G-2,61G-2,61G-2,604G-2,604G	23,17	20,73
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	14,04 G	14,028G-4,029G-4,037G-4,029G-4,028G-4,028G-4,024G-4,037G-4,037G-4,031G-4,029G-4,029G-4,031G-4,031G-4,031G	14,91	13,66
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	225,14 G	225,06G-4,77G-4,73G-4,98G-5G-5,21G-5,08G-4,87G-4,84G-5,1G-5,16G-5,03G-5,03G-5,09G	233,6	216,7
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	204,18 G	204,11G-3,85G-3,82G-3,98G-4,06G-4,25G-4,13G-3,94G-3,91G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	214,03	196,59
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,59 G	20,6G-0,59G-0,61G-0,6-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	21	19,03
1					A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,86 G	27,897G-7,915G-7,892G-7,88G-7,897G-7,897G-7,897G-7,897G-7,897G-7,897G-7,897G-7,694G-7,694G-7,694G	28,32	25,62
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,37 G	25,387G-5,405G-5,396G-5,376G-5,387G-5,392G-5,392G-5,392G-5,392G-5,395G-5,395G-5,219G-5,219G-5,219G-5,219G	25,78	23,44
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	134,64 G	134,7G-4,66G-4,53G-4,61G-4,58G-4,62G-4,62G-4,58G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	136,81	128,52
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	28,73 G	28,763G-8,773G-8,763G-8,754G-8,773G-8,791G-8,782G-8,773G-8,773G-8,773G-8,999G-9,009G-9,004G-9,004G	29,41	26,09
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	72,38 G	73,189G-3,116G-3,13G-3,149G-3,149G-3,152G-3,159G-3,142G-3,142G-3,141G-3,169G-3,68G-3,68G-3,68G	78,34	67,55
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	15,24 G	15,231G-5,233G-5,241G-5,231G-5,231G-5,235G-5,228G-5,241G-5,241G-5,232G-5,232G-5,235G-5,235G-5,235G	16,18	14,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Global High Yield Fund	1	30,55 G	30,56G-0,56G-0,556G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	31,16	29,85	
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,11 G	103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,95G-3,95G	107,01	102,39	
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	116,56 G	116,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	118,74	115,07	
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,64 G	19,65G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,57G-9,58G-9,6G-9,56G-9,55G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	19,92	18,49	
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,04 G	6,039G-6,037G-6,028G-6,028G-6,026G-6,028G-6,034G-6,056G-6,053G-6,056G-6,051G-6,052G-6,052G-6,052G	6,06	5,54	
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	398,83 G	399G-9,64G-9,43G-8,76G-9,46G-8,96G-9,29G-9,56G-7,87G-7,71G-7,68G-7,46G-7,52G-7,52G-7,52G	405,12	372,16	
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	(ausg)				
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	73,99 G	73,32G-3,36G-3,33G-3,28G-3,32G-3,33G-3,33G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	74,79	68,78	
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,95 G	46,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,94G-6,93G-6,94G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	47,19	46,34	
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,23 G	19,18G-9,24G-9,235G-9,246G-9,256G-9,249G-9,249G-9,256G-9,258G-9,248G-9,23G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	19,53	18,42	
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	732 G	732G	738,85	710,02	
1					A0RFK8	IE00B2NXXW18	Seilem International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1	450,72 G	451,27G-0,62G-2,2G-1,95G-2,61G-2,8G-3,25G-2,77G-3,33G-3,39G-3,42G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G	457,3	443,02	
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,94 G	20,23-19,81G-9,96G-9,95G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-20,031G-0,032G-0,03G-19,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G	20,23	19,06	
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,27 G	15,281G-5,281G-5,252G-5,265G-5,274G-5,261G-5,258G-5,263G-5,257G-5,248G-5,276G-5,259G-5,26G-5,26G-5,26G	15,33	13,96	
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,92 G	14,901G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G	15,34	14,77	
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,08 G	19,096G-9,075G-9,074G-9,054G-9,075G-9,075G-9,127G-9,127G-9,095G-9,095G-9,093G-9,083G-9,096G-9,096G-9,094G	19,37	18,08	
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,26 G	11,263G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,274G-1,274G-1,274G-1,277G-1,274G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G	11,32	11,2	
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,84 G	12,871G-2,871G-2,831G-2,83G-2,846G-2,8G-2,801G-2,791G-2,788G-2,791G-2,791G-2,791G-2,791G-2,79G	13,08	11,55	
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,31 G	14,312G-4,304G-4,305G-4,289G-4,298G-4,288G-4,291G-4,318G-4,296G-4,286G-4,335G-4,329G-4,33G-4,33G-4,33G	14,37	13,32	
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,26 G	11,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,43	11,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	87,43 G	88,08-7,5G-7,59G-7,56G-7,49G-7,61G-7,58G-7,68G-7,63G-7,47G-7,52G-7,34G-7,34G-7,35G	88,68	80,35
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,23 G	43,255G-3,245G-3,195G-3,19G-3,21G-3,17G-3,185G-3,225G-3,175G-3,185G-3,06G-3,02G-3,005G-2,995G	43,26	40,1
4	£ 0,5	£ 0,62	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	31,72 G	31,728G-1,738G-1,743G-1,743G-1,772G-1,757G-1,787G-1,787G-1,757G-1,76G-1,749G-1,775G-1,773G-1,773G	32,65	31,41
4	US\$ 0,15	US\$ 0,85	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,45 G	44,446G-4,456G-4,458G-4,491G-4,487G-4,517G-4,555G-4,507G-4,49G-4,492G-4,479G-4,479G-4,489G-4,477G	45,84	43,42
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	28,97 G	28,958G-8,982G-8,984G-8,985G-8,979G-8,976G-8,979G-8,976G-8,978G-8,978G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	29,17	28,86
4	US\$ 0,68	US\$ 0,96	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,06 G	44,957G-5,048G-5,06G-5,09G-5,089G-5,105G-5,132G-5,091G-5,087G-5,09G-5,02G-5,015G-5,01G-5,015G	46,26	43,86
4	US\$ 2,31	US\$ 2,52	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	35,86 G	35,614G-5,93G-5,936G-5,957G-5,971G-5,986G-6,01G-5,969G-5,949G-6,05G-5,512G-5,516G-5,522G-5,522G	37,46	35,3
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	52,75 G	52,801G-2,831G-2,921G-2,891G-2,961G-2,921G-3,081G-3,171G-3,111G-3,151G-3,011G-3,011G-3,031G-3,021G	54,11	50,13
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,21 G	10,2165G-0,218G-0,22G-0,2125G-0,2235G-0,218G-0,225G-0,222G-0,2065G-0,2095G-0,1875G-0,194G-0,192G-0,19G	10,48	9,54
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,78 G	63,55G-3,79G-3,79G-3,76G-3,8G-3,72G-3,79G-3,77G-3,68G-3,67G-3,57G-3,61G-3,56G-3,42G	65,74	61,83
4	US\$ 0,55	US\$ 0,72	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	31,38 G	31,375G-1,41G-1,405G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,405G-1,37G-1,4G-0,885G-0,895G-1,32G-0,895G	32,44	29,18
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	28,44 G	28,495G-8,86G-8,88G-8,855G-8,895G-8,84G-8,88G-8,88G-8,765G-8,675G-8,405G-8,4G-8,395G-8,395G	31,2	27,67
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,47 G	38,36G-8,415G-8,46G-8,425G-8,455G-8,43G-8,47G-8,43G-8,36G-8,39G-8,34G-8,345G-8,355G-8,345G	39,12	36,28
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	36,42 G	36,395G-6,565G-6,56G-6,545G-6,56G-6,565G-6,6G-6,56G-6,505G-6,535G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G	38,53	35,8
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	40 G	40,08G-0,155G-0,125G-0,075G-0,125G-0,09G-0,16G-0,105G-0,045G-0,075G-39,44G-9,45G-9,75G-9,45G	40,38	37,58
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36 G	36,015G-6,015G-6,075G-6,035G-6,07G-6,07G-6,13G-6,09G-6,055G-6,07G-5,905G-5,905G-5,91G-5,905G	37,04	34,55
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	67,72 G	68,4-7,85G-7,76G-7,77G-7,8G-7,92G-8,05G-8,09G-7,99G-7,83G-7,84G-7,58G-7,57G-7,57G-7,52G	70,03	59,94
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	36,95 G	36,86G-7,02G-7,035G-6,995G-7,025G-7G-7,005G-6,975G-6,94G-6,925G-6,675G-6,66G-6,67G-6,665G	39,23	35,7
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	40,33 G	40,195G-0,415G-0,445G-0,45G-0,47G-0,475G-0,5G-0,465G-0,4G-0,39G-0,31G-0,315G-0,315G-0,305G	41,48	34,52
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,78 G	33,635G-3,82G-3,815G-3,805G-3,825G-3,825G-3,865G-3,84G-3,8G-3,805G-3,715G-3,64G-3,72G-3,65G	35,11	32,57
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25,23 G	25,245G-5,505G-5,58G-5,525G-5,59G-5,465G-5,435G-5,485G-5,385G-5,35G-5,17G-5,17G-5,175G-5,175G	27,05	23,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,54 G	44,551G-4,699G-4,706G-4,747G-4,769G-4,763G-4,847G-4,781G-4,746G-4,731G-4,583G-4,57G-4,583G-4,558G	45,66	42,37
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,02 G	46,203G-6,295G-6,327G-6,327G-6,325G-6,318G-6,34G-6,316G-6,282G-6,283G-6,006G-6,019G-6,019G-6,019G	46,54	42,85
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	381 G	381,08G-0,84G-0,95G-0,85G-1,3G-1,35G-1,74G-1,37G-0,71G-0,91G-0,6G-79,95G-80,51G-79,89G	388,12	359,13
4	US\$ 1,5	US\$ 1,41	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,71 G	37,955G-8,17G-8,17G-8,23G-8,24G-8,24G-8,265G-8,27G-8,27G-8,25G-8,015G-8,01G-8,005G-8,005G	39,8	37,11
4	US\$ 1,25	US\$ 1,08	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,71 G	29,91-9,675G-9,845G-9,805G-9,815G-9,825G-9,81G-9,86G-9,855G-9,805G-9,805G	30,31	29,04
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,96 G	65G-4,89G-4,86G-4,8G-4,83G-4,72G-4,79G-4,81G-4,72G-4,76G-4,61G-4,41G-4,4G-4,39G	65,27	57,84
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,67 G	66,49G-6,89G-6,79G-6,73G-6,7G-6,73G-6,69G-6,78G-6,71G-6,66G-6,62G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G	67,43	63,59
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,91 G	49,788G-9,926G-9,916G-9,917G-9,881G-9,92G-9,917G-9,931G-9,901G-9,897G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	51,18	49,33
4					A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,37 G	49,328G-9,392G-9,394G-9,383G-9,381G-9,374G-9,378G-9,376G-9,378G-9,359G-9,292G-9,292G-9,292G-9,292G	49,72	49,07
4	£ 0,04	£ 0,27	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	53,98 G	54,016G-4,032G-4,05G-4,05G-4,114G-4,102G-4,114G-4,134G-4,1G-4,104G-4,054G-4,096G-4,094G-4,094G	55,34	53,68
4	£ 0,66	£ 0,95	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	48,4 G	48,28G-8,472G-8,52G-8,611G-8,728G-8,708G-8,643G-8,791G-8,734G-8,652G-8,612G-8,618G-8,624G-8,624G	52,7	47,86
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,06 G	12,176G-2,312G-2,302G-2,31G-2,294G-2,308G-2,322G-2,316G-2,352G-2,352G-2,324G-2,142G-2,278G-2,146G	13,1	12,05
4	US\$ 4,84	US\$ 6,68	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	43,52 G	43,521G-3,588G-3,555G-3,573G-3,591G-3,726G-3,65G-3,707G-3,65G-3,59G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G	46,15	42,41
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,8 G	74,79G-4,87G-4,85G-4,82G-4,9G-4,88G-4,96G-4,88G-4,7G-4,66G-4,53G-4,33G-4,53G-4,34G	75,71	68,41
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	70,19 G	70,26G-0,25G-0,36G-0,31G-0,33G-0,22G-0,37G-0,46G-0,44G-0,43G-0,05G-0,08G-0,09G-0,09G	70,78	65,57
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,75 G	21,745-1,765G-1,765G-1,77G-1,775G-1,79G-1,77G-1,78G-1,81G-1,8G-1,775G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	21,81	20,01
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,8 G	11,814G-1,84G-1,81G-1,808G-1,828G-1,8G-1,808G-1,816G-1,816G-1,812G-1,742G-1,748G-1,75G-1,746G	11,99	11,12
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	163,44 G	163,96G-3,94G-3,96G-3,92G-4,06G-4,04G-4,18G-4,08G-3,84G-3,92G-3,72G-3,76G-3,72G-3,5G	166,28	154,02
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,88 G	170,14-69,14G-9,14G-9,16G-9,04G-9,24G-9,24G-9,5G-9,38G-9,06G-9,04G-8,74G-8,78G-8,78G-8,74G	171,58	158,4
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,9 G	52,452G-2,466G-2,42G-2,38G-2,404G-2,436G-2,482G-2,484G-2,434G-2,516G-2,458G-2,406G-2,42G-2,406G	54,66	49,93
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	88,83 G	89,29G-90,29G-0,11G-0,13G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,1G-0,18G-89,76G-9,69G-9,69G-9,69G	91,54	85,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,87 G	64,62G-4,73G-4,68G-4,67G-4,69G-4,69G-4,85G-4,83G-4,76G-4,81G-4,74G-4,42G-4,67G-4,42G	67,46	60,53
4	US\$ 0,37	US\$ 0,41	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	23,53 G	23,476G-3,64G-3,647G-3,664G-3,678G-3,712G-3,695G-3,706G-3,687G-3,677G-3,268G-3,27G-3,268G-3,268G	24,32	23,27
4	US\$ 1,93	US\$ 2,28	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	87,8 G	87,76G-7,694G-7,698G-7,788G-7,794G-7,892G-7,864G-7,806G-7,836G-7,814G-7,56G-7,546G-7,556G-7,556G	90,52	87,1
4	Euro 0,23	Euro 0,33	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	52,49 G	52,494G-2,526G-2,606G-2,544G-2,568G-2,576G-2,53G-2,56G-2,602G-2,478G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G	54,3	52,11
4	Euro 0,06	Euro 0,24	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	54,49 G	54,344G-4,49G-4,496G-4,504G-4,494G-4,536G-4,514G-4,522G-4,5G-4,422G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G	56,52	53,78
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,9 G	50,838G-0,884G-0,914G-0,888G-0,88G-0,93G-0,88G-0,906G-0,874G-0,842G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	52,19	50,57
4	£ 0,49	£ 0,61	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	50,78 G	50,696G-0,81G-0,852G-0,918G-1G-0,996G-0,98G-1,054G-0,998G-0,962G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G	53,43	50,33
4	£ 1,41	£ 1,49	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	56,63 G	56,412G-6,806G-6,804G-6,858G-6,932G-6,922G-6,926G-6,978G-6,888G-6,894G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G	59,32	56,01
4	US\$ 1,08	US\$ 1,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	90,21 G	90,24G-0,126G-0,12G-0,224G-0,244G-0,358G-0,306G-0,27G-0,266G-0,248G-0,22G-0,194G-0,212G-0,186G	93,09	89,82
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,83 G	51,836G-1,96G-1,95G-1,908G-1,892G-1,922G-1,942G-1,906G-1,896G-1,842G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G	53,79	51,16
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	49,43 G	49,385G-9,475G-9,495G-9,445G-9,49G-9,495G-9,55G-9,49G-9,42G-9,255G-9,31G-9,315G-9,3G-9,3G	50,25	46,43
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	54,1 G	54,12G-4,2G-4,19G-4,17G-4,22G-4,2G-4,25G-4,21G-4,05G-4,1G-4G-4,03G-4,01G-4,01G	54,89	48,46
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	43,56 G	43,585G-3,705G-3,73G-3,685G-3,705G-3,645G-3,745G-3,745G-3,71G-3,735G-3,545G-3,52G-3,52G-3,525G	43,75	39,99
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,52 G	45,44G-5,54G-5,545G-5,48G-5,59G-5,485G-5,545G-5,585G-5,585G-5,56G-5,275G-5,21G-5,285G-5,215G	45,65	40,66
4	US\$ 1,28	US\$ 1,27	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	24,79 G	24,81G-5,172G-5,175G-5,21G-5,232G-5,266G-5,25G-5,252G-5,275G-5,255G-4,824G-4,824G-4,822G-4,822G	26,95	24,79
4	US\$ 1,73	US\$ 2,01	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	26,9 G	26,703G-6,849G-6,842G-6,872G-6,877G-6,9G-6,905G-6,882G-6,892G-6,881G-6,856G-6,858G-6,858G	27,92	26,37
4	US\$ 0,13	US\$ 0,05	12.01.23		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	39,65 G	39,528G-9,74G-9,774G-9,74G-9,757G-9,762G-9,78G-9,765G-9,75G-9,751G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G	40,12	37,35
4	US\$ 0,7	US\$ 0,7	02.08.22		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,33 G	24,322G-4,354G-4,35G-4,373G-4,368G-4,389G-4,401G-4,382G-4,371G-4,374G-4,32G-4,314G-4,316G-4,318G	25,11	23,73
4					A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,21 G	28,193G-8,232G-8,227G-8,231G-8,227G-8,232G-8,232G-8,235G-8,219G-8,203G-8,202G-8,196G-8,196G-8,196G	28,71	28,02
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	169,08 G	169,3G-8,66G-8,76G-8,66G-8,74G-8,22G-8,48G-8,48G-8,36G-8,54G-8,16G-7,78G-7,8G-7,86G	170,14	143,7
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	222,15 G	222,4G-1,85G-2G-2,2G-2,35G-2,05G-2,35G-2,5G-2,4G-2,45G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	225	213,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,62 G	33,628G-4,056G-4,098G-4,098G-4,064G-4,066G-4,068G-4,055G-4,044G-4,039G-3,57G-3,562G-3,562G-3,562G	34,58	31,77
4		US\$ 0,04	12.01.23		A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,04 G	25,929G-5,951G-5,958G-5,967G-5,977G-5,979G-6,008G-5,98G-5,953G-5,964G	26,22	24,58
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,24 G	15,262G-5,264G-5,252G-5,248G-5,264G-5,262G-5,268G-5,266G-5,238G-5,252G-5,214G-5,216G-5,214G-5,214G	15,55	14,26
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,64 G	26,845-6,656G-6,701G-6,694G-6,694G-6,728G-6,72G-6,749G-6,727G-6,682G-6,697G-6,619G-6,623G-6,615G-6,616G	27,11	24,97
4	Euro 0,14	Euro 0,13	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,3 G	8,255G-8,324G-8,327G-8,316G-8,325G-8,308G-8,314G-8,314G-8,303G-8,307G-8,27G-8,27G-8,271G-8,27G	8,53	8,02
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,73 G	25,74G-5,745G-5,745G-5,74G-5,795G-5,785G-5,82G-5,795G-5,75G-5,77G-5,705G-5,65G-5,7G-5,645G	26,26	24,15
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	25,36 G	25,375G-5,405G-5,38G-5,38G-5,43G-5,365G-5,4G-5,415G-5,365G-5,385G-5,255G-5,25G-5,25G-5,255G	25,59	23,25
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	26,99 G	26,924G-7,065G-7,07G-7,065G-7,06G-7,068G-7,065G-7,065G-7,066G-7,066G-6,936G-6,93G-6,932G	27,58	26,92
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	17,18 G	17,18G-7,24G-7,234G-7,232G-7,234G-7,232G-7,248G-7,232G-7,234G-7,25G-7,2G-7,2G-7,198G-7,198G	17,8	16,01
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,52 G	24,542G-4,94G-4,921G-4,888G-4,877G-4,882G-4,883G-4,881G-4,881G-4,857G-4,66G-4,66G-4,606G-4,602G	26,1	24,09
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,51 G	29,505G-9,653G-9,659G-9,656G-9,644G-9,641G-9,641G-9,64G-9,642G-9,638G-9,5G-9,495G-9,49G-9,49G	29,78	29,4
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAl-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,91 G	26,915G-7,266G-7,259G-7,271G-7,281G-7,288G-7,317G-7,318G-7,307G-7,306G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	27,68	26,18
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,35 G	26,348G-6,396G-6,396G-6,388G-6,387G-6,404G-6,394G-6,394G-6,38G-6,365G-6,323G-6,323G-6,323G-6,323G	26,89	25,69
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,12 G	24,104G-4,216G-4,237G-4,244G-4,236G-4,264G-4,252G-4,24G-4,276G-4,262G-4,128G-4,112G-4,112G-4,11G	24,75	23,86
1					A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	125,3 G	125,73G-5,42G-5,3G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,23G-5,23G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	125,73	121,19
1					A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	95,81 G	95,85G-5,85G-5,863G-5,825G-5,841G-5,851G-5,84G-5,837G-5,783G-5,781G-5,778G-5,776G-5,773G-5,773G-5,773G	95,92	92,87
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,98 G	9,979G-9,979G-9,979G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G-9,986G	9,99	9,44
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	150,1 G	150,12G-49,98G-9,97G-9,88G-9,97G-9,92G-9,76G-9,78G-9,67G-9,67G-9,74G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G	151,61	144,14
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	274,92 G	272,71G-3,39G-3,12G-2,83G-3,32G-3,19G-4,83G-5,04G-5,04G-5,04G-4,85G-4,93G-4,93G-5,13G-5,13G	278,98	259,48
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	248,24 G	246,24G-6,4G-6,25G-6,04G-6,17G-6,23G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	252,06	228,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	199,04 G	199,17G-201,23G-1,33G-1,25G-1,54G-1,46G-1,55G-1,36G-1,25G-1,2G-1,51G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	203,19	193
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	252,38 G	250,94G-2,78G-2,78G-2,78G-0,87G-0,93G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	256,66	233,83
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	59,68 G	59,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,64G-9,69G-9,61G-9,62G-9,6G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G	61,09	58,87
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	140,8 G	140,82G-0,74G-0,79G-0,71G-0,8G-0,8G-0,9G-0,85G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,78G	141,85	134,94
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,72 G	131,61G-1,73G-1,72G-1,72G-1,86G-1,86G-1,98G-1,86G-1,86G-1,87G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,01G	133,06	128,31
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	298,65 G	298,98G-9,41G-9,3G-9,19G-9,57G-9,6G-301,87G-1,63G-1,63G-1,63G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	306,42	286,55
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	101,54 G	101,62G-1,31G-1,37G-1,49G-1,51G-1,57G-1,75G-1,7G-1,61G-1,56G-1,53G-1,53G-1,48G-1,52G-1,52G	103,9	99,09
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,8 G	99,798G-100,085G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,085G-0,08G-0,07G-99,814G-9,814G-9,814G-9,814G	100,18	96,77
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula-EUR HY B.Pa.Ali.Cli.ETF	1	9,17 G	9,1696G-9,169G-9,1726G-9,1754G-9,1736G-9,1776G-9,176G-9,1782G-9,176G-9,1632G	9,31	8,85
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	8,67 G	8,6666G-8,7226G-8,7226G-8,7202G-8,7206G-8,7262G-8,7262G-8,7206G-8,723G-8,7162G-8,6594G-8,6594G-8,6594G-8,6594G	8,88	8,56
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	102,38 G	102,44G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	104,57	101,25
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,55 G	1,557G-1,554G-1,555G-1,554G-1,554G-1,554G-1,556G-1,554G-1,553G-1,552G-1,553G-1,552G-1,553G-1,551G-1,551G	1,57	1,44
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,86 G	0,862G-0,862G-0,861G-0,862G-0,862G-0,863G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,862G	0,89	0,82
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,91 G	3,91G-3,902G-3,901G-3,901G-3,902G-3,898G-3,902G-3,91G-3,903G-3,902G-3,905G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G	3,94	3,49
3		US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,51 G	2,507G-2,51G-2,512G-2,504G-2,502G-2,499G-2,5G-2,536G-2,533G-2,533G-2,534G-2,535G-2,533G-2,533G-2,534G	2,57	2,26
5					A0MMW3	GB00B1PRW957	CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,71 G	3,758G-3,753G-3,754G-3,756G-3,759G-3,76G-3,762G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,748G-3,747G	4,12	3,58
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,52 G	1,523G-1,523G-1,523G-1,523G-1,523G-1,523G-1,523G-1,533G-1,533G-1,533G-1,533G-1,533G-1,533G-1,533G-1,527G-1,527G	1,57	1,51
4					A1JVL0	LU0757431068	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	84,49 G	84,322G-4,237G-4,24G-4,208G-4,301G-4,291G-4,401G-4,343G-4,168G-4,159G-4,176G-4,169G-4,179G-4,169G-4,185G	86,39	84,16
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	42,27 G	42,441G-2,377G-2,356G-2,357G-2,419G-2,406G-2,482G-2,429G-2,337G-2,349G-2,354G-2,341G-2,338G-2,338G-2,345G	43,33	38,28
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,91 G	12,938G-2,923G-2,918G-2,922G-2,918G-2,891G-2,907G-2,91G-2,891G-2,892G-2,911G-2,898G-2,9G-2,9G-2,9G	13,01	11,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	117,2 G	121,04G-1,24G-1,14G-1,04G-1,06G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-0,38G-0,38G-0,42G-0,4G	125,56	111,28
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	160,62 G	158,88G-60G-0,3G-0,28G-0,06G-0,02G-0,76G-1,6G-1,54G-1,24G-1,18G-1,18G	174,24	157,08
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	185,66 G	185,42G-6,56G-7,08G-6,96G-6,92G-7,02G-8,02G-8,78G-8,62G-8,24G-8,24G-8,32G-8,6G-8,04G	197,98	184,88
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	141,7 G	142,1G-3,12G-3,04G-3,36G-3,36G-3,54G-3,16G-3,28G-3,06G-3,12G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	149,6	135,64
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,93 G	42,96G-2,915G-2,9G-2,91G-2,93G-2,86G-2,9G-2,925G-2,86G-2,88G-2,745G-2,7G-2,7G-2,7G	43,31	38,47
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	365,29 G	365,31G-5,79G-5,8G-5,73G-6,24G-6,18G-6,73G-6,17G-5,64G-5,83G-4,85G-4,94G-4,87G-4,94G	373,14	344,67
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,06 G	41,991G-2,149G-2,162G-2,199G-2,238G-2,234G-2,291G-2,234G-2,2G-2,183G-2,066G-2,062G-1,996G-2,062G	43,16	40,21
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,19 G	82,31G-2,39G-2,39G-2,37G-2,4G-2,31G-2,47G-2,57G-2,52G-2,48G-2,12G-2,15G-2,16G-2,16G	83,26	77,82
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,88 G	146,02G-5,78G-5,66G-5,6G-5,64G-5,42G-5,56G-5,66G-5,4G-5,48G-5,16G-4,68G-4,68G-4,68G	146,72	130,48
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	01.02.23		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,9 G	8,895G-8,969G-8,991G-8,992G-8,995G-8,986G-9,003G-8,992G-8,981G-8,979G-8,94G-8,94G-8,939G-8,939G	9,05	8,59
1	Euro 1,51	Euro 0,51	01.02.23		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	76,04 G	76,1G-6,05G-6,04G-6,03G-6,09G-5,89G-6,09G-6,13G-6,02G-6,07G-5,88G-5,51G-5,51G-5,54G	76,51	69,82
1	Euro 1,26	Euro 0,27	01.02.23		A0X97R	LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF	1	40,41 G	40,43G-0,41G-0,35G-0,31G-0,425G-0,265G-0,265G-0,31G-0,24G-0,27G-0,24G-39,96G-9,97G-9,965G	40,56	36,62
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	40,1 G	39,925G-40,48G-0,515G-0,4G-0,535G-0,535G-0,605G-0,625G-0,57G-0,61G-0,37G-0,35G-0,375G-0,365G	42,83	39,21
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,94 G	35,885G-6,005G-6,02G-5,995G-6,035G-6,025G-6,075G-6,08G-6,005G-6G-5,92G-5,875G-5,875G-5,875G	36,71	34,14
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	259,63 G	259,73G-9,8G-9,74G-9,77G-60G-0G-0,25G-0,08G-59,75G-9,81G-9,4G-9,37G-9,36G-9,38G	263,94	244,02
1	US\$ 0,22	US\$ 0,31	01.02.23		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	13,43 G	13,427G-3,4905G-3,492G-3,505G-3,511G-3,521G-3,525G-3,512G-3,521G-3,511G-3,483G-3,483G-3,486G-3,482G	14,1	13,31
1					A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,94 G	15,9395G-6,026G-6,0155G-6,0215G-6,0275G-6,0575G-6,0215G-6,0525G-6,0275G-6,026G-5,982G-5,982G-5,982G-5,982G	16,79	15,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.02.23		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,63 G	11,758G-1,76G-1,748G-1,746G-1,748G-1,764G-1,762G-1,766G-1,752G-1,76G-1,75G-1,742G-1,74G-1,74G	12,28	11,27
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,21 G	14,366G-4,412G-4,398G-4,39G-4,398G-4,404G-4,418G-4,42G-4,398G-4,408G-4,36G-4,216G-4,35G-4,216G	14,88	13,54
1	Euro 0,03	Euro 0,07	01.02.23		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF	1	12,56 G	12,555G-2,5765G-2,574G-2,5715G-2,574G-2,588G-2,5745G-2,5855G-2,565G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	12,73	12,5
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	01.02.23		A110QP	LU1048314949	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	12,55 G	12,5425G-2,5945G-2,602G-2,6075G-2,6155G-2,6215G-2,6265G-2,6135G-2,6095G-2,6125G-2,5605G-2,5605G-2,56G-2,56G	12,95	12,16
1					A110QS	LU1048315243	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	13,67 G	13,665G-3,731G-3,737G-3,734G-3,737G-3,738G-3,734G-3,734G-3,739G-3,7365G-3,6665G-3,6665G-3,6665G-3,6665G	13,96	13,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	01.02.23		A1439E	LU1324516050	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	7,87 G	7,8666G-7,8662G-7,925G-7,925G-7,8822G-7,928G-7,8942G-7,8842G-7,8862G-7,8864G-7,8744G-7,8744G-7,8744G-7,8744G	8,35	7,82
1					A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,94 G	9,9426G-9,9722G-9,9744G-9,9684G-9,9804G-10,0195G-9,9704G-10,0195G-9,9746G-9,9746G-9,9594G-9,9594G-9,9594G-9,9594G	10,48	9,87
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	15,53 G	15,542G-5,596G-5,616G-5,608G-5,604G-5,584G-5,612G-5,64G-5,636G-5,626G-5,492G-5,498G-5,5G-5,5G	15,65	14,44
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	18,14 G	18,13G-8,17G-8,178G-8,184G-8,174G-8,182G-8,186G-8,176G-8,164G-8,16G-8,13G-8,134G-8,134G-8,134G	18,27	16,75
1	Yen 27,33	Yen 22,89	01.02.23		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	19,79 G	19,75G-9,796G-9,798G-9,816G-9,842G-9,844G-9,86G-9,844G-9,824G-9,806G-9,766G-9,772G-9,738G-9,766G	20,48	19,13
1					A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	15,3 G	15,318G-5,414G-5,41G-5,41G-5,41G-5,406G-5,41G-5,416G-5,416G-5,414G-5,316G-5,322G-5,32G-5,32G	15,66	14,48
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	119,26 G	119,5G-9,56G-9,44G-9,2G-9,74G-9,12G-9,28G-9,32G-9,14G-9,1G-8,52G-7,5G-7,48G-7,46G	119,74	106,24
1	US\$ 0,95	US\$ 0,61	01.02.23		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	115,52 G	115,58G-5,64G-5,64G-5,58-5,62G-5,7G-5,82-5,7G-5,84G-5,74G-5,58G-5,62G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G	117,78	106,84
1	US\$ 0,69	US\$ 0,72	01.02.23		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	155,8 G	155,98G-6,16G-6,2G-6,18G-6,34G-6,36G-6,58G-6,34G-6,06G-6,16G-5,92G-5,82G-5,9G-5,8G	159,52	142,7
1	Euro 2,18	Euro 0,4	01.02.23		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	109,88 G	109,7G-9,72G-9,46G-9,32G-9,48G-9,24G-9,32G-9,46G-9,26G-9,34G-9,16G-9G-9G-9G	110,68	99,19
1	US\$ 0,72	US\$ 0,64	01.02.23		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	65,14 G	64,17G-5,22G-5,22G-5,25G-5,29G-5,28G-5,37G-5,33G-5,31G-5,24G-5,08G-5,1G-5,09G-4,35G	67,28	62,86
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,27 G	61,258G-1,346G-1,356G-1,346G-1,42G-1,418G-1,484G-1,428G-1,326G-1,362G-1,198G-1,198G-1,18G-1,2G	62,53	58,16
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	01.02.23		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	91,96 G	91,962G-2,024G-1,946G-1,954G-2,158G-2,04G-2,266G-2,166G-2,006G-2,046G-1,882G-1,862G-1,888G-1,864G	93,87	86,99
1	US\$ 0,93	US\$ 0,99	01.02.23		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	88,38 G	88,48G-8,52G-8,53G-8,49G-8,54G-8,5G-8,63G-8,54G-8,4G-8,44G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G	90,08	86,38
1	US\$ 0,62	US\$ 0,46	01.02.23		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	64,59 G	64,618G-4,938G-4,848G-4,842G-4,98G-4,96G-4,958G-5,022G-4,902G-4,944G-4,524G-4,516G-4,514G-4,518G	66,02	61,17
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,79 G	12,764G-2,904G-2,916G-2,9G-2,86G-2,924G-2,924G-2,958G-2,932G-2,952G-2,884G-2,878G-2,856G-2,88G	15,13	12,72
1	US\$ 0,08	US\$ 0,21	01.02.23		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF	1	22,37 G	22,357G-2,377G-2,379G-2,394G-2,394G-2,423G-2,423G-2,404G-2,395G-2,395G-2,389G-2,389G-2,394G-2,388G	22,98	21,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,26 G	35,186G-5,251G-5,246G-5,281G-5,293G-5,347G-5,345G-5,302G-5,324G-5,319G-5,249G-5,249G-5,256G-5,246G	36,69	35,12
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	91,02 G	91,018G-1,108G-1,176G-1,104G-1,104G-1,276G-1,11G-1,26G-1,08G-1,016G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G	94,15	90,1
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,82 G	31,846G-1,833G-1,833G-1,781G-1,834G-1,833G-1,835G-1,835G-1,785G-1,787G-1,734G-1,745G-1,731G-1,731G	32,71	29,62
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	12,69 G	12,7G-2,826G-2,806G-2,806G-2,806G-2,784G-2,802G-2,808G-2,79G-2,794G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G	12,85	11,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,02	Euro 0,02	01.02.23		A1W40U	LU0969639128	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF	1	11,27 G	11,245G-1,275G-1,283G-1,283G-1,2755G-1,281G-1,2745G-1,282G-1,274G-1,2625G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G	11,53	11,18
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	32,55 G	32,62G-2,57G-2,6G-2,58G-2,59G-2,57G-2,63G-2,68G-2,66G-2,63G	32,77	30,4
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	22,61 G	22,62G-2,645G-2,64G-2,635G-2,655G-2,66G-2,68G-2,665G-2,625G-2,635G-2,595G-2,6G-2,62G-2,615G	23,06	20,83
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,22 G	9,125G-9,257G-9,261G-9,272G-9,296G-9,296G-9,296G-9,296G-9,271G-9,273G-9,228G-9,229G-9,23G-9,228G	9,52	8,83
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,04 G	19,094G-9,03G-9,014G-9,008G-8,996G-8,982G-8,99G-9,008G-8,992G-8,992G-9,032G-9,026G-9,028G-9,026G	19,42	17,69
1	US\$ 0,25	US\$ 0,27	01.02.23		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,58 G	10,572G-0,7165G-0,7085G-0,7085G-0,7085G-0,7165G-0,7125G-0,7105G-0,7065G-0,7065G-0,601G-0,603G-0,603G-0,601G	11,14	10,56
1					A2JKF5	LU1804202403	UBSLFS-MSCI EMU Sel.Fct.Mix UE	1	11,73 G	11,728G-1,832G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,822G-1,824G-1,822G-1,822G-1,822G-1,808G-1,808G-1,808G-1,808G	11,86	10,57
1	Euro 0,02	Euro 0,08	01.02.23		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,98 G	9,977G-10,0005G-0,0055G-9,9956G-9,9956G-9,994G-9,994G-10,0015G-9,9942G-9,9932G-9,9692G-9,9692G-9,9692G-9,9692G	10,16	9,85
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	12,72 G	12,734G-2,742G-2,738G-2,726G-2,736G-2,728G-2,738G-2,734G-2,742-2,716G-2,73G-2,694G-2,676G-2,694G-2,672G	12,97	11,65
1	Euro 0,52	Euro 0,54	01.02.23		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,06 G	14,046G-4,1765G-4,173G-4,1805G-4,1805G-4,1925G-4,1805G-4,2025G-4,1805G-4,1725G-4,049G-4,045G-4,046G-4,045G	14,88	14,04
1	Euro 0,78	Euro 0,82	01.02.23		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	16,86 G	16,825G-6,853G-7,03G-7,0185G-7,021G-7,0655G-7,0255G-7,0825G-7,045G-6,99G-6,812G-6,81G-6,811G-6,81G	18,57	16,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,26	01.02.23		A2DUHR	LU1645385839	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,4 G	9,394G-9,4906G-9,4908G-9,4972G-9,497G-9,501G-9,5068G-9,5008G-9,4968G-9,5008G-9,3656G-9,3656G-9,3676G-9,3652G	9,89	9,29
1	Euro 0,23	Euro 0,22	01.02.23		A2DUHW	LU1645386308	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,22 G	9,2174G-9,3362G-9,3304G-9,3264G-9,3264G-9,3266G-9,3266G-9,3266G-9,3302G-9,3302G-9,2184G-9,2184G-9,2184G-9,2184G	9,76	9,22
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	10,56 G	10,5555G-0,5915G-0,559G-0,5545G-0,555G-0,607G-0,611G-0,6055G-0,603G-0,607G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G	10,82	10,51
1	US\$ 0,17	US\$ 0,2	01.02.23		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,71 G	24,52G-4,7G-4,7G-4,71G-4,67G-4,68G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G-4,66G-4,555G-4,66G-4,555G	25,02	23,8
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,62 G	13,636G-3,732G-3,722G-3,716G-3,724G-3,7G-3,714G-3,726G-3,712G-3,714G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G	13,81	12,49
1	US\$ 0,59	US\$ 0,43	01.02.23		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF	1	10,71 G	10,7305G-0,786G-0,7895G-0,8155G-0,831G-0,865G-0,827G-0,85G-0,85G-0,8425G-0,679G-0,68G-0,681G-0,681G	11,63	10,68
1	Euro 0,04	Euro 0,09	01.02.23		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	12,42 G	12,4225G-2,4335G-2,4435G-2,438G-2,438G-2,4505G-2,429G-2,433G-2,433G-2,425G-2,4135G-2,4135G-2,4135G-2,4135G	12,73	12,3
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	13,07 G	13,061G-3,1255G-3,158G-3,158G-3,1275G-3,1365G-3,129G-3,133G-3,1275G-3,1145G-3,057G-3,051G-3,049G-3,049G	13,42	12,89
1		sfrs 0,01	01.02.23		A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE	1	11 G	11,012G-1,23G-1,2305G-1,2305G-1,231G-1,2395G-1,2305G-1,231G-1,23G-1,2305G-1,0305G-1,0305G-1,0315G-1,0305G	11,37	10,96
1	sfrs 0,01	sfrs 0,02	01.02.23		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE	1	12,83 G	12,8485G-2,88G-2,8795G-2,8785G-2,8785G-2,9005G-2,8945G-2,8815G-2,881G-2,875G-2,855G-2,855G-2,8565G-2,855G	13,21	12,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	21,4 G	21,395G-1,34G-1,34G-1,355G-1,32G-1,335G-1,355G-1,355G-1,34G-1,325G-1,435G-1,43G-1,435G-1,43G	21,8	20,07
1	Euro 0,41	Euro 0,02	01.02.23		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF	1	24,39 G	24,4G-4,35G-4,345G-4,32G-4,35G-4,31G-4,33G-4,355G-4,3G-4,3G-4,24G-3,935G-3,945G-3,945G	24,71	21,51
1	Euro 0,62	Euro 0,05	01.02.23		A14XG8	LU1215452928	UBSLFS-Fct.MSCI EMU Pr.VI.UETF	1	18,23 G	18,242G-8,258G-8,258G-8,252G-8,276G-8,22G-8,244G-8,254G-8,236G-8,23G-8,208G-7,974G-7,972G-7,968G	18,3	16,72
1	Euro 0,09	Euro 0,08	01.02.23		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	20,56 G	20,61G-0,67G-0,67G-0,67G-0,685G-0,645G-0,69G-0,685G-0,655G-0,675G-0,615G-0,585G-0,615G-0,58G	21,19	18,72
1					A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	13,62 G	13,61G-3,886G-3,8825G-3,884G-3,895G-3,907G-3,8945G-3,9045G-3,9065G-3,8505G-3,693G-3,69G-3,692G-3,692G	14,58	13,56
1	£ 0,12	£ 0,11	01.02.23		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,21 G	16,28G-6,26G-6,25G-6,24G-6,26G-6,25G-6,27G-6,31G-6,27G-6,26G	17,15	15,5
1	Euro 0,29	Euro 0,06	01.02.23		A14XHB	LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF	1	15,1 G	15,114G-5,176G-5,156G-5,154G-5,196G-5,08G-5,162G-5,174G-5,166G-5,17G-5,074G-4,95G-4,944G-4,942G	15,2	13,97
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	01.02.23		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,9 G	25,805G-5,835G-5,94G-5,925G-5,98G-5,935G-5,97G-5,94G-5,905G-5,92G-5,835G-5,775G-5,84G-5,77G	26,47	25,3
1	US\$ 0,24	US\$ 0,25	01.02.23		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,51 G	28,515G-8,45G-8,595G-8,58G-8,61G-8,595G-8,625G-8,59G-8,55G-8,57G-8,495G-8,495G-8,49G-8,49G	28,93	26,97
1	US\$ 0,15	US\$ 0,17	01.02.23		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,46 G	32,49G-2,46G-2,55G-2,55G-2,6G-2,595G-2,64G-2,6G-2,54G-2,56G-2,455G-2,455G-2,455G-2,45G	33,26	30,76
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,75 G	24,775G-4,65G-4,665G-4,64G-4,805G-4,79G-4,645G-4,645G-4,62G-4,63G-4,685G-4,68G-4,68G-4,68G	25,38	24,17
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,89 G	25,91G-5,785G-5,925G-5,885G-5,985G-5,88G-5,91G-5,9G-5,865G-5,86G-5,895G-5,885G-5,885G-5,885G	26,62	24,31
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,12 G	28,145G-8,015G-8,15G-8,125G-8,195G-8,125G-8,02G-8,15G-7,965G-8,125G-8,08G-8,08G-8,08G-8,075G	29,08	26,29
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,83 G	93,244-2,808G-2,86G-2,828G-2,766G-2,776G-2,846G-2,938G-2,924G-2,832G-2,938G-2,816G-2,726G-2,752G-2,726G	97,72	88,59
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,63 G	19,692G-9,6445G-9,7065G-9,6865G-9,7015G-9,621G-9,5965G-9,7115G-9,656G-9,6785G-9,6115G-9,6185G-9,61G-9,61G	20,24	18,31
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,18 G	23,19G-3,02G-3,195G-3,175G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,17G-3,18G-3,11G-3,125G-3,115G-3,115G	23,82	21,68
1	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.02.23		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,71 G	8,914G-9,036G-9,023G-9,038G-9,029G-9,047G-9,062G-9,052G-9,049G-9,047G-8,908G-8,913G-8,926G-8,926G	9,85	8,53
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,78 G	26,795G-6,8G-6,805G-6,805G-6,825G-6,835G-6,865G-6,835G-6,785G-6,79G-6,745G-6,755G-6,745G-6,745G	27,35	25,29
1	US\$ 0,17	US\$ 0,19	01.02.23		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,49 G	25,5G-5,515G-5,515G-5,515G-5,54G-5,545G-5,58G-5,55G-5,51G-5,515G-5,445G-5,4G-5,445G-5,395G	26,03	24,24
1	Euro 0,24	Euro 0,06	01.02.23		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,58 G	12,596G-2,578G-2,574G-2,524G-2,524G-2,564G-2,564G-2,558G-2,552G-2,552G-2,544G-2,546G-2,548G-2,55G	12,66	11,58
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	13,14 G	13,148G-3,134G-3,116G-3,132G-3,116G-3,096G-3,096G-3,116G-3,116G-3,112G-3,066G-3,064G-3,068G-3,07G	13,25	12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P93L	LU2206598109	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	12,97 G	12,978G-2,95G-2,93G-2,952G-2,936G-2,924G-2,932G-2,94G-2,918G-2,914G-2,776G-2,796G-2,798G-2,798G	13,07	11,87
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,59 G	26,59G-6,79G-6,8G-6,8G-6,765G-6,78G-6,81G-6,805G-6,77G-6,77G-6,5G-6,5G-6,5G-6,495G	27,14	25,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	01.02.23		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,55 G	9,5474G-9,6536G-9,6764G-9,6764G-9,6598G-9,6858G-9,6806G-9,6838G-9,6662G-9,6662G-9,5186G-9,5186G-9,5186G-9,5186G	9,93	9,44
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,19 G	10,193G-0,1985G-0,1985G-0,2065G-0,2025G-0,231G-0,2185G-0,207G-0,2065G-0,207G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	10,41	9,96
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,49 G	9,4608G-9,4682G-9,4682G-9,458G-9,458G-9,4612G-9,462G-9,4618G-9,4644G-9,4716G-9,463G-9,461G-9,461G-9,462G	9,67	9,42
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,62 G	22,629G-2,729G-2,714G-2,72G-2,678G-2,745G-2,778G-2,701G-2,662G-2,737G-2,627G-2,625G-2,625G-2,625G	23,09	21,1
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.UE	1	15,17 G	15,198G-5,232G-5,218G-5,218G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,208G-5,218G-5,18G-5,18G-5,18G-5,178G	15,48	13,98
1	Euro 0,33	Euro 0,08	01.02.23		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,48 G	14,466G-4,47G-4,464G-4,456G-4,47G-4,454G-4,47G-4,474G-4,448G-4,456G-4,406G-4,396G-4,396G-4,396G	14,64	12,98
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	11,12 G	11,1225G-1,256G-1,25G-1,2565G-1,262G-1,2745G-1,2705G-1,2665G-1,2605G-1,2605G-1,124G-1,124G-1,124G-1,124G	11,46	11,04
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF	1	8,48 G	8,474G-8,4568G-8,5008G-8,508G-8,5124G-8,5154G-8,5192G-8,5162G-8,5146G-8,5068G-8,47G-8,4684G-8,4694G-8,4684G	8,73	8,4
1					A2PGRF	LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	10,23 G	10,2255G-0,2675G-0,261G-0,2685G-0,271G-0,295G-0,299G-0,305G-0,2975G-0,299G-0,2695G-0,2695G-0,2695G-0,2695G	10,65	10,18
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF	1	9,66 G	9,6526G-9,7512G-9,7522G-9,7504G-9,7504G-9,7504G-9,7504G-9,7484G-9,751G-9,75G-9,6558G-9,6558G-9,6558G-9,6558G	9,92	9,58
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	01.02.23		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	12,66 G	12,664G-2,664G-2,674G-2,676G-2,678G-2,69G-2,706G-2,69G-2,672G-2,67G-2,652G-2,652G-2,65G-2,648G	12,94	11,56
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	13,02 G	13,024G-3,04G-3,048G-3,054G-3,056G-3,066G-3,028G-3,064G-3,032G-3,05G-3,022G-3,024G-3,02G-3,02G	13,33	11,86
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	13,48 G	13,564G-3,57G-3,568G-3,55G-3,568G-3,558G-3,57G-3,564G-3,542G-3,552G	13,97	12,27
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.02.23		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,61 G	14,62G-4,684G-4,682G-4,684G-4,69G-4,686G-4,704G-4,696G-4,682G-4,684G-4,614G-4,618G-4,616G-4,616G	14,93	13,41
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,04 G	15,044G-5,156G-5,168G-5,17G-5,192G-5,192G-5,192G-5,192G-5,166G-5,162G-5,022G-5,024G-5,024G-5,022G	15,42	13,94
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,28 G	11,294G-1,324G-1,344G-1,31G-1,316G-1,33G-1,322G-1,366-1,316G-1,302G-1,304G-1,248G-1,252G-1,248G-1,248G	11,54	10,26
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.L.Crp.Su.UETF	1	10,33 G	10,328G-0,408G-0,409G-0,4165G-0,417G-0,427G-0,426G-0,4235G-0,419G-0,4145G-0,387G-0,38G-0,381G-0,381G	10,67	10,19
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.L.Crp.Su.UETF	1	10,8 G	10,8G-0,863G-0,8615G-0,8605G-0,873G-0,887G-0,871G-0,886G-0,8875G-0,8755G-0,842G-0,836G-0,836G-0,835G	11,28	10,69
1					A2PYAK	LU2095995895	UBSLFS-JPM CNY CN G.1-10YBd UE	1	11,41 G	11,4055G-1,4245G-1,4245G-1,4325G-1,4325G-1,4365G-1,448G-1,448G-1,444G-1,444G-1,3965G-1,3965G-1,3965G-1,3965G	11,64	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	12,43 G	12,436G-2,508G-2,522G-2,516G-2,516G- 2,514G-2,524G-2,514G-2,502G-2,502G-2,388G- 2,388G-2,392G-2,388G	12,74	11,7
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,97 G	11,976G-1,956G-1,956G-1,958G-1,946G- 1,952G-1,964G-1,962G-1,95G-1,95G-1,794G- 1,796G-1,792G-1,792G	12,18	11,22
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,69 G	16,832G-6,836G-6,826G-6,816G-6,836G- 6,816G-6,836G-6,838G-6,82G-6,832G-6,644G- 6,646G-6,646G-6,646G	16,96	15,38
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,89 G	16,902G-6,866G-6,85G-6,834G-6,85G-6,818G- 6,832G-6,838G-6,812G-6,826G-6,796G-6,796G- 6,796G-6,796G	16,97	14,92
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,86 G	6,789G-6,923G-6,928G-6,932G-6,94G-6,936G- 6,948G-6,94G-6,934G-6,93G-6,855G-6,853G- 6,855G-6,853G	7,1	6,53
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,48 G	8,606G-8,566G-8,563G-8,554G-8,597G-8,597G- 8,597G-8,597G-8,55G-8,541G-8,458G-8,461G- 8,461G-8,46G	8,67	7,78
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,94 G	5,928G-5,949G-5,945G-5,948G-5,95G-5,971G- 5,933G-5,931G-5,921G-5,928G-6,015G-6,015G- 6,015G-6,015G	6,6	5,54
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,03 G	5,09G-5,165G-5,197G-5,161G-5,158G-5,277G- 5,226G-5,229G-5,165G-5,227G-5,122G-5,122G- 5,122G-5,122G	5,97	4,78
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	119,32 G	118,9G-9G-8,92G-8,96G-8,82G-8,86G-8,84G- 8,66G-8,62G-8,82G-9,48G-9,48G-8,44G-8,44G	119,94	106,78
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	115,74 G	115,32G-4,94G-5,06G-4,94G-5,06G-5,1G- 4,84G-4,76G-4,96G-5,6G-5,6G-4,62G-4,62G	116,52	103,86
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE	1	12,47 G	12,478G-2,534G-2,528G-2,534G-2,552G- 2,534G-2,544G-2,52G-2,5G-2,506G-2,476G- 2,49G-2,488G-2,478G	12,62	11,6
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	13,05 G	13,06G-3,132G-3,118G-3,094G-3,106G-3,084G- 3,094G-3,096G-3,07G-3,082G-2,958G-2,958G- 2,958G-2,958G	13,23	11,72
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,26 G	13,558G-3,446G-3,446G-3,452G-3,442G-3,442G- 3,442G-3,452G-3,458G-3,448G-3,442G-3,25G- 3,252G-3,248G-3,248G	13,67	12,58
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,58 G	12,586G-2,58G-2,58G-2,584G-2,58G-2,584G- 2,596G-2,596G-2,584G-2,584G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,568G	12,77	11,82
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,64 G	9,715G-9,856G-9,841G-9,841G-9,837G-9,831G- 9,846G-9,847G-9,831G-9,846G-9,753G-9,71G- 9,71G-9,712G	10,25	9,04
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,96 G	12,97G-3,076G-3,064G-3,044G-3,064G-3,046G- 3,054G-3,06G-3,042G-3,052G-2,914G-2,916G- 2,916G-2,916G	13,15	11,93
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,65 G	12,66G-2,66G-2,654G-2,654G-2,646G-2,802G- 2,712G-2,712G-2,644G-2,644G-2,798G-2,796G- 2,798G-2,796G	13	11,9
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	11,73 G	11,68G-1,896G-1,896G-1,908G-1,908G-1,908G- 1,932G-1,918G-1,912G-1,9G-1,706G-1,702G- 1,706G-1,702G	12,32	11,4
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,14 G	13,348G-3,284G-3,326G-3,322G-3,336G- 3,342G-3,36G-3,34G-3,32G-3,326G-3,166G- 3,168G-3,164G-3,164G	13,59	12,15
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	12,78 G	12,784G-2,808G-2,802G-2,802G-2,802G- 2,822G-2,828G-2,824G-2,804G-2,804G-2,764G- 2,766G-2,762G-2,762G	13,01	12,04
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	11,06 G	11,082G-1,078G-1,078G-1,068G-1,078G- 1,088G-1,09G-1,078G-1,076G-1,076G-1,056G- 1,056G-1,056G-1,054G	11,4	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	119,78 G	119,91G-9,75G-20,18G-0,15G-0,29G-0,26G-0,39G-0,32G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-19,72G	122,13	114,51
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	189,04 G	189,21G-90,25G-0,31G-0,94G-1,17G-1,13G-1,33G-1,2G-0,88G-0,89G-89,57G-9,56G-9,56G-9,59G	193,86	179,87
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,42 G	55,449G-5,311G-5,287G-5,362G-5,39G-5,317G-5,372G-5,41G-5,365G-5,338G-5,341G-5,341G-5,341G-5,341G-5,341G	56,46	51,38
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,91 G	16,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	17,22	16,83
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	133,71 G	133,98G-3,82G-3,8G-3,74G-4,38G-4,27G-4,5G-4,45G-4,21G-4,17G-4,11G-4,06G-4,09G-4,08G-4,08G	135,83	128,44
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	326,31 G	326,673G-6,572G-5,534G-5,084G-5,333G-5,593G-5,591G-5,143G-5,061G-5,63G-5,642G-5,717G-5,667G-5,618G	331,19	309,03
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,17 G	57,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	58,14	56,52
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,06 G	102,75G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,92	102,12
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	468,1 G	468,61G-9,46G-8,36G-70,19G-0,53G-0,83G-1,21G-0,74G-69,91G-9,9G-9,08G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G	479,16	442,19
4		Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	229,95 G	229,95-30,85G-0,07G-29,52G-9,96G-30,17G-29,82G-30,11G-0,26G-29,99G-9,93G-30,07G-29,97G-30,02G-0,05G-0G	234,99	212,45
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,47 G	59,626G-9,86G-9,858G-9,738G-9,79G-9,836G-9,916G-9,829G-9,776G-9,75G-9,425G-9,406G-9,42G-9,42G-9,403G	61,34	57,12
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,3 G	47,296G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,296G-7,296G-7,296G-7,296G-7,296G-7,296G	47,38	46,98
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,35 G	36,237G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G	36,65	36
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,63 G	81,647G-1,465G-1,43G-1,552G-1,593G-1,506G-1,588G-1,624G-1,557G-1,516G-1,562G-1,522G-1,522G-1,522G-1,522G	83,2	75,74
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	86,11 G	86,13G-5,95G-5,747G-5,88G-5,95G-5,87G-5,93G-5,93G-5,82G-5,79G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	86,86	79,66
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	195,78 G	196,399G-6,388G-5,788G-5,839G-6,001G-6,144G-6,038G-5,815G-5,824G-5,751G-5,736G-5,759G-5,744G-5,742G	199,25	185,25
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	162,21 G	162,3G-2,43G-1,98G-0,09G-0,57G-0,25G-0,24G-0,53G-0,48G-0,44G-0,44G-0,4G-0,32G-0,36G-0,39G	164,43	144,06
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	85,63 G	85,66G-5,47G-5,47G-5,42G-5,47G-5,39G-5,47G-5,47G-5,34G-5,32G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	86,05	78,79
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	42,11 G	42,06G-2,423G-2,05G-2,03G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	43,11	39,89
1	Euro 0,13	Euro 0,64	14.02.23		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	35,42 G	35,42G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	36,7	35,25
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	56,29 G	56,34G-6,31G-6,29G-6,18G-6,21G-6,12G-6,2G-6,25G-6,17G-6,16G-6,2G-6,18G-6,19G-6,19G-6,17G	57,41	52,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	107,37 G	107,15G-7,66G-7,26G-7,63G-7,66G-7,64G-7,45G-7,45G-7,47G-7,45G-7,21G-7,16G-7,18G-7,17G-7,18G	109,54	103,22
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,11 G	90,107G-0,107G-0,1G-0,1G-0,1G-89,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G	90,33	87,89
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,41 G	49,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	50,4	48,41
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	45,7 G	45,703G-5,703G-5,703G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G	45,76	43,67
10	Euro 0,3	Euro 0,51	18.12.20		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Foc.Japan Sustain.	1	86,76 G	86,955G-6,847G-6,892G-6,919G-6,746G-6,884G-6,783G-6,688G-6,65G-6,63G-6,576G-6,619G-6,595G-6,571G	89,73	86,2
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,33 G	56,465G-6,693G-6,688G-6,723G-6,741G-6,949G-7,069G-6,973G-6,944G-6,904G-6,594G-6,558G-6,585G-6,585G-6,57G	57,58	54,31
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	111,71 G	111,854G-1,674G-1,694G-1,594G-1,734G-1,834G-1,974G-1,934G-1,724G-1,724G-1,764G-1,724G-1,724G-1,734G-1,714G	113,55	107,99
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	339,32 G	339,44G-9,83G-9,39G-8,42G-9,36G-8,17G-8,36G-8,86G-8,66G-8,23G-8,17G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G	342,51	306,29
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,54 G	235,672G-5,102G-5,092G-4,922G-5,112G-4,743G-4,952G-5,132G-4,942G-4,873G-5,482G-5,392G-5,412G-5,412G-5,412G	238,34	226,91
10					531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	52,7 G	52,732G-2,69G-2,648G-2,695G-2,88G-2,905G-2,892G-2,85G-2,835G-2,852G-2,835G-2,835G-2,84G-2,831G	54,05	49,29
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	141,22 G	141,25G-1,21G-0,74G-1,11G-1,16G-1,94G-2,05G-2,09G-2,01G-1,95G-2,01G-1,92G-1,98G-1,98G-1,96G	143,64	138,22
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	58,54 G	58,563G-8,423G-8,322G-8,374G-8,399G-8,458G-8,523G-8,566G-8,483G-8,462G-8,53G-8,47G-8,476G-8,476G-8,476G	58,83	53,99
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,29 G	50,27G-0,34G-0,32G-0,26G-0,29G-0,36G-0,38G-0,42G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G	51,52	49,11
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,58 G	54,56G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,56G-4,55G-4,55G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	55,66	54,16
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,22 G	59,22G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,16G-9,21G-9,21G-9,15G-9,14G-9,17G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G	60,2	56,47
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,69 G	45,702G-5,639G-5,469G-5,543G-5,585G-5,519G-5,544G-5,57G-5,5G-5,48G-5,508G-5,486G-5,486G-5,486G-5,486G	46,6	41,57
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,02 G	62,02G-1,99G-1,99G-1,97G-1,98G-2,03G-2,02G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2G-2,01G-2,01G-2,01G	62,89	61,5
1	Euro 2,76	Euro 2,8	15.02.23		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,76 G	157,87G-7,73G-7,75G-7,87G-8,48G-8,67G-8,51G-8,34G-8,4G-8,37G-8,34G-8,38G-8,39G-8,36G	163,54	154,6
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51 G	51,281G-1,243G-1,278G-1,282G-1,316G-1,37G-1,375G-1,352G-1,345G-1,082G-1,089G-1,075G-1,084G-1,079G	52,17	50,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	43,87 G	43,84G-3,84G-3,85G-3,83G-3,83G-3,89G- 3,89G-3,87G-3,85G-3,82G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G	44,87	43,35
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	128,67 G	128,68G-8,72G-8,74G-8,71G-8,73G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	130,25	128,24
11	Euro 1,98	Euro 2,3	15.12.22		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	173,68 G	173,68G-3,45G-3,45G-3,39G-3,45G-3,65G- 3,7G-3,74G-3,57G-3,57G-3,61G-3,53G-3,57G- 3,57G-3,59G	175,41	164,71
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	46,92 G	46,92G-6,88G-6,88G-6,86G-6,88G-7,02G- 7,03G-7,04G-7G-7G-7,02G-7G-7G-7G-7G	47,89	45,98
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	94,46 G	94,596G-4,417G-4,44G-4,308G-4,466G-4,432G- 4,533G-4,227G-4,045G-4,012G-4,029G-4,019G- 4,023G-4,023G-4,029G	96,71	84,61
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	134 G	134,11G-3,99G-3,99G-3,89G-4G-4,44G-4,53G- 4,48G-4,33G-4,3G-4,32G-4,31G-4,31G-4,29G- 4,29G	135,69	124,5
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	153,16 G	153,2G-2,98G-2,98G-2,9G-2,98G-2,13G-2,19G- 2,21G-2,05G-2,05G-2,09G-2,01G-2,05G-2,05G- 2,05G	156,82	141,54
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,03 G	114,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G	116,73	112,49
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,61 G	46,67G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,99G- 7,06G-7,09G-7,04G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,05G	48,13	46,29
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	196,48 G	196,48G-6,22G-6,15G-6,15G-6,26G-5,42G- 5,52G-5,62G-5,49G-5,42G-5,46G-5,45G-5,45G- 5,49G-5,49G	198,84	184,33
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	172,99 G	173,11G-3,45G-3,45G-3,35G-3,44G-3,26G- 3,37G-3,37G-3,19G-3,19G-3,25G-3,24G-3,24G- 3,25G-3,23G	175,51	162,26
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	77,29 G	77,27G-7,38G-7,36G-7,26G-7,3G-7,35G-7,38G- 7,45G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G	78,78	71,27
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	72,41 G	72,437G-2,495G-2,479G-2,43G-2,458G-2,5G- 2,478G-2,532G-2,511G-2,511G-2,499G-2,499G- 2,499G-2,499G-2,499G	73,59	70,36
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	150,98 G	151,23G-1,31G-1,24G-1,14G-1,23G-0,93G- 0,93G-0,99G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G	158,87	144,26
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,73 G	140,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G	141,75	134,48
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	211,74 G	211,84G-1,76G-1,73G-1,57G-1,65G-2,34G- 2,34G-2,46G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,26G	215,43	199,39
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	93,04 G	92,667G-3,474G-3,411G-3,218G-3,377G- 4,025G-3,813G-3,859G-3,976G-3,942G-3,852G- 3,892G-3,892G-3,865G-3,865G	107,97	91,77
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,98 G	145,99G-6,24G-6,36G-6,23G-6,29G-7,21G- 7,29G-7,41G-7,47G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G	149,37	137
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	20,78 G	20,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G	21,22	20,78
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	109,29 G	109,35G-9,08G-9,28G-9,06G-9,11G-9,03G- 9,14G-9,21G-9,13G-9,07G-9,13G-9,1G-9,05G- 9,09G-9,09G	109,93	99,45
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,95 G	45,95G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,99G-6G-6G- 5,97G-5,95G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	46,12	43,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	246,34 G	246,33G-6,48G-6,27G-5,97G-6,15G-5,98G-6,06G-6,14G-5,97G-5,9G-5,87G-5,78G-5,78G-5,8G-5,82G	249,73	231,65
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	205,03 G	205,33G-5,11G-5,09G-5,09G-5,03G-4,37G-4,49G-4,42G-4,42G-4,29G-4,22G-4,15G-4,22G-4,21G-4,28G	206,56	189,93
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,64 G	36,65G-6,68G-6,66G-6,64G-6,65G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	37,56	35,98
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	516,53 G	516,61G-5,75G-5,75G-5,44G-5,71G-5,83G-6,22G-6,22G-5,67G-5,52G-5,75G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	526,62	473,36
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,89 G	24,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	25,52	24,42
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	33,75 G	33,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,81G-3,81G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G	34,36	33,39
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,98 G	66,005G-6,021G-6,005G-6,005G-6,011G-6,011G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G	66,77	64,42
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,66 G	23,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G	24,86	23,65
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,23 G	61,25G-1,13G-1,13G-1,1G-1,13G-1,37G-1,42G-1,42G-1,34G-1,32G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	61,81	57,94
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,26 G	57,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G	58,55	56,62
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,45 G	14,678G-4,668G-4,664G-4,675G-4,693G-4,695G-4,695G-4,685G-4,685G-4,684G-4,675G-4,675G-4,45G-4,45G	14,77	13,93
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	134,92 G	134,95G-4,85G-5,19G-4,74G-4,84G-4,31G-4,41G-4,41G-4,23G-4,18G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G	136,05	130,73
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,69 G	84,702G-4,62G-4,455G-4,509G-4,546G-4,19G-4,221G-4,22G-4,131G-4,119G-4,153G-4,126G-4,153G-4,153G-4,137G	86,41	82,4
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	96,88 G	96,89G-6,78G-6,75G-6,75G-6,78G-6,69G-6,69G-6,75G-6,7G-6,67G-6,7G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G	98,32	92,26
7	Euro 0,71	Euro 0,51	15.08.22		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	47,59 G	47,57G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,58G-7,57G-7,56G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	48,68	46,9
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,97 G	61,98G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-2,01G-2,02G-2,02G-1,99G-1,98G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	62,08	58,42
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,52 G	85,558G-5,557G-5,432G-5,486G-5,557G-5,319G-5,412G-5,469G-5,367G-5,339G-5,438G-5,401G-5,41G-5,41G-5,41G	85,86	77,87
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,97 G	71,025G-0,951G-0,956G-0,918G-0,994G-1,084G-1,146G-1,074G-0,987G-0,987G-0,977G-0,967G-0,981G-0,981G-0,991G	72,36	67,73
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,63 G	54,62G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,48G-4,48G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G	55,24	53,09
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,59 G	24,54G-4,66G-4,64G-4,62G-4,64G-4,54G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	26,08	23,31
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,36 G	8,359G-8,359G-8,361G-8,358G-8,359G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G	8,57	8,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	Universal-Investment-Gesellschaft mbH JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	45,83 G	45,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,79G- 5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G	46,4	44,65
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	68,08 G	68,08G-7,94G-7,94G-7,92G-7,94G-7,83G-7,9G- 7,91G-7,82G-7,81G-7,83G-7,8G-7,81G-7,81G- 7,82G	68,12	61,92
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	55,91 G	55,62G-5,51G-5,5G-5,9G-5,51G-5,47G-5,54G- 5,53G-5,46G-5,45G-5,48G-5,44G-5,45G-5,45G- 5,45G	55,95	51,13
12	Euro 0,3	Euro 0,79	16.01.23		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	42,86 G	42,87G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G- 2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,86G	43,61	42,61
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	219,51 G	218,75G-8,91G-8,42G-8,65G-8,43G-8,43G- 8,55G-8,41G-8,32G-8,32G-8,14G-8,26G-9,01G- 9,01G	222,64	204,88
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	105,51 G	105,89G-5,82G-5,66G-5,75G-5,82G-5,53G- 5,65G-5,74G-5,63G-5,6G-5,6G-5,54G-5,57G- 5,58G-5,58G	106,06	100,16
10	Euro 1,85	Euro 1,85	15.06.22		A2PMXF	DE000A2PMXF8	Lloyd Fds-Green Dividend World	1	55,9 G	55,953G-5,984G-5,956G-5,926G-5,953G- 6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,261G- 6,261G-6,261G-6,261G-6,261G	56,95	53,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,43 G	121,5G-1,55G-1,5G-1,48G-1,49G-2,56G-2,56G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G	125,37	113,13
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	108,15 G	108,8G-8,64G-8,61G-8,54G-8,59G-8,12G- 8,19G-8,23G-8,13G-8,08G-8,14G-8,1G-8,11G- 8,11G-8,11G	109,22	107,52
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,45 G	97,439G-7,557G-7,544G-7,47G-7,553G-7,478G- 7,835G-7,91G-7,809G-7,783G-7,81G-7,793G- 7,784G-7,784G-7,784G	99,65	91,6
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	156,52 G	156,83G-7,03G-7,26G-7,17G-7,15G-7,23G- 7,42G-7,26G-7,08G-7,02G-7,08G-7,01G-7G- 7,02G-7,03G	161,84	155,51
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	98,72 G	98,78G-9,239G-9,873G-9,873G-9,873G-9,931G- 9,93G-9,976G-9,944G-100,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	101,5	97,02
10	Euro 1,9	Euro 1,9	15.11.22		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	163,97 G	164,09G-4,14G-4,09G-4,07G-4,09G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G	166,12	158,19
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	124,71 G	124,85G-4,68G-4,79G-4,62G-4,76G-4,29G- 4,42G-4,34G-4,16G-4,16G-4,2G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,18G	128,75	113,52
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	73,62 G	73,634G-3,469G-3,469G-3,438G-3,469G- 3,744G-3,805G-3,805G-3,698G-3,668G-3,729G- 3,683G-3,683G-3,683G-3,683G	74,95	67,27
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	177,33 G	177,42G-6,98G-6,33G-7G-7,08G-6,4G-6,58G- 6,7G-6,56G-6,51G-7,08G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,99G	178,41	161,27
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	184,91 G	185,04G-4,9G-4,89G-4,82G-4,96G-4,69G- 4,81G-4,74G-4,58G-4,54G-4,55G-4,52G-4,55G- 4,57G-4,54G	188,71	177,31
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	153,98 G	153,99G-3,96G-3,92G-3,86G-3,93G-4,14G- 4,18G-4,21G-4,17G-4,17G-4,19G-4,11G-4,13G- 4,14G-4,14G	154,37	146,06
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	78,07 G	77,903G-7,895G-7,752G-7,713G-7,758G-8,549- 7,723G-7,755G-7,665G-7,632G-7,652G-7,642G- 7,614G-7,635G-7,644G	79,39	73,34
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	142,2 G	140,94G-0,99G-0,95G-0,88G-0,91G-0,9G-0,9G- 0,94G-0,94G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G- 0,92G	142,94	129,25
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	111,38 G	111,38G-1,38G-1,36G-1,32G-1,35G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	111,52	109,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	203,73 G	204,03G-3,56G-3,29G-2,88G-3,47G-3,81G-2,69G-2,77G-2,62G-2,57G-2,88G-2,86G-2,81G-2,81G-2,77G	207,36	190,82
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,78 G	33,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,76G-3,76G-3,75G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G	34,33	32,6
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,8 G	17,794G-7,793G-7,784G-7,786G-7,786G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,802G-7,802G-7,803G-7,803G-7,799G	17,97	17,35
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,37 G	23,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,33G	23,83	23,06
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,39 G	28,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,55G-8,55G-8,55G	29,47	27,63
7					972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.345,46 G	2354,44G-2,38G-0,77G-48,36G-8,27G-7,65G-8,49G-9,82G-3,09G-5,26G-1,4G-1,58G-1,58G-0,89G-0,48G	2.406,84	2.229,71
7					972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.734,86 G	3736,51G-4,47G-3,19G-29,01G-5,65G-5,44G-7,89G-9,84G-7,25G-7,29G-3,3G-3,24G-3,27G-3G-2,96G	3.781,21	3.523,46
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	92 G	92,02G-1,75G-1,68G-1,68G-1,78G-1,61G-1,72G-1,82G-1,7G-1,61G-1,68G-1,61G-1,44G-1,47G-1,47G	94,16	82,28
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	442,88 G	443G-2,45G-8,28G-2,02G-2,37G-1,78G-4,59G-4,93G-4,56G-4,43G-4,67G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	448,28	378,09
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,79 G	149,81G-9,71G-9,71G-9,69G-9,7G-9,68G-9,7G-9,71G-9,93G-9,9G-9,92G-9,86G-9,9G-9,89G-9,91G	149,93	144,45
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138,76 G	138,73G-8,7G-8,06G-8,62G-8,62G-8,66G-8,67G-8,89G-8,83G-8,83G-8,87G-8,84G-8,82G-8,84G-8,83G	138,89	133,64
1	Euro 0,14	Euro 0,22	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck Asset Management B.V. VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	15,9 G	15,899G-6,0055G-6,006G-5,9965G-5,9925G-6,02G-6,002G-6,0225G-5,9985G-5,9845G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G	16,41	15,7
1	Euro 0,39	Euro 0,12	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,28 G	18,2815G-8,2925G-8,2915G-8,287G-8,2875G-8,3G-8,2915G-8,2995G-8,2845G-8,2795G-8,2755G-8,2725G-8,2725G-8,2725G	18,58	18,17
1	Euro 0,83	Euro 1,65	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	37,33 G	37,24G-7,5G-7,535G-7,57G-7,6G-7,49G-7,535G-7,56G-7,465G-7,415G-6,925G-6,935G-7,355G-7,34G	38,81	34,96
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,71 G	11,7145G-1,737G-1,743G-1,748G-1,745G-1,752G-1,7465G-1,752G-1,743G-1,729G-1,7075G-1,7075G-1,7075G-1,7075G	12,14	11,51
1	Euro 1,72	Euro 1,76	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	65,42 G	65,49G-5,57G-5,48G-5,44G-5,65G-5,41G-5,48G-5,51G-5,42G-5,34G-5,15G-5,14G-5,16G	65,87	57,86
1	Euro 1,26	Euro 0,61	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,44 G	27,465G-7,53G-7,555G-7,555G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,555G-7,535G-7,395G-7,3G-7,375G-7,105G	27,92	25,78
1	Euro 1,23	Euro 1,56	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	36,19 G	36,355G-6,355G-6,405G-6,375G-6,385G-6,36G-6,42G-6,445G-6,36G-6,41-6,395G	36,45	34,14
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,22 G	15,498G-5,646G-5,634G-5,654G-5,654G-5,566G-5,686G-5,684G-5,756G-5,782G-5,6G-5,598G-5,606G-5,604G	16,11	14,14
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,33 G	21,29G-1,28G-1,3G-1,325-1,31G-1,34-1,34G-1,38G-1,415G-1,395G-1,325G-1,39G-1,325G-1,305G-1,305G-1,3G	22,28	17,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Investments Ltd. VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	11,08 G	11,018G-1,202G-1,172G-1,158G-1,158G-1,192G-1,196G-1,226G-1,224G-1,194G-1,116G-1,132G-1,128G-1,128G	11,86	9,71
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	3,1 G	3,0865G-3,1G-3,1005G-3,131G-3,1535G-3,157G-3,1535G-3,1535G-3,159G-3,1405G-3,135G-3,135G-3,1355G-3,135G	3,37	1,72
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	20,81 G	20,795G-0,83G-0,925G-1G-1G-1G-1G-1G-0,915G-0,935G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	21,26	20,22
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	22,25 G	22,25G-2,36G-2,48G-2,44G-2,47G-2,5G-2,505G-2,51G-2,47G-2,475G-2,265G-2,27G-2,255G-2,25G	22,83	20,07
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,04 G	19,078G-9,354G-9,496G-9,502G-9,52G-9,502G-9,566G-9,566G-9,49G-9,5G-9,306G-9,306G-9,304G-9,304G	19,73	18,42
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	19,8 G	19,718G-9,826G-9,878G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,858G-9,866G-9,824G-9,822G-9,83G-9,83G	20,6	19,3
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	19,37 G	19,46G-9,532G-9,528G-9,538G-9,532G-9,548G-9,544G-9,516G-9,532G-9,382G-9,382G-9,382G-9,382G	20,11	18,56
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,26 G	10,284G-0,28G-0,326G-0,334G-0,34G-0,344G-0,358G-0,34G-0,332G-0,334G-0,254G-0,246G-0,244G-0,244G	10,58	9,56
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	15,31 G	15,318G-5,372G-5,436G-5,35G-5,424G-5,452G-5,432G-5,432G-5,46G-5,362G-5,27G-5,272G-5,268G-5,268G	17,07	13,45
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	18,1 G	18,1G-8,102G-8,152G-8,142G-8,142G-8,142G-8,142G-8,152G-8,152G-8,142G	18,43	17,69
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	50,25 G	50,256G-1,39G-1,39G-1,39G-1,212G-1,21G-1,196G-1,186G-1,1G-1,094G-0,426G-0,43G-0,426G-0,41G	51,88	49,75
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	29,65 G	29,675G-9,85G-9,825G-9,81G-9,995G-30,09G-29,9G-9,995G-30,025G-0,3-0,12G-0,405-29,845G-9,845G-30G-29,845G	32,59	28,87
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	53,77 G	53,768G-4,11G-4,126G-4,134G-4,142G-4,298G-4,178G-4,312G-4,092G-4,086G-3,918G-3,918G-3,918G-3,918G	55,37	52,53
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	96,54 G	96,54G-6,48G-6,626G-6,736G-6,688G-6,818G-6,848G-6,756G-6,716G-7,022G-6,492G-6,492G-6,492G-6,492G	99,1	94,27
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	28,88 G	28,87G-9,13G-9,155G-9,21G-9,225G-9,24G-9,275G-9,295G-9,28G-9,245G-9,15G-9,185G-8,62G-9,01G-9,015G-8,975G	30,02	25,7
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,4 G	23,425G-3,43G-3,41G-3,41G-3,425G-3,425G-3,45G-3,43G-3,405G-3,4G-3,32G-3,325G-3,325G-3,32G	23,77	22,23
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29 G	28,96G-9,12G-9,08G-9,1G-9,11G-9,235G-9,245G-9,235G-9,145G-9,185G-8,96G-8,965G-8,96G-8,96G	33,3	28,72
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	28,1 G	28,1G-8,305G-8,355G-8,255G-8,26G-8,37G-8,29G-8,29G-8,25G-8,325G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	32,66	27,75
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	46,19 G	46,155G-6,19G-6,19G-6,155G-6,205G-6,22G-6,27G-6,205G-6,125G-6,175G-6,05G-5,995G-6,045G-6G	47,03	42,93
7	£ 0,93	£ 0,45	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,92 G	34,975G-4,93G-4,91G-4,89G-4,91G-4,825G-4,915G-4,93G-4,945G-4,925G-4,84G-4,85G-4,855G-4,845G	35,68	32,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,61	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,4 G	75,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,52G-5,62G-5,54G-5,44G-5,49G-5,38G-5,38G-5,37G-5,27G	76,63	70,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,31	US\$ 0,68	13.10.22		A12CXV	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,87 G	92,92G-2,91G-2,95G-2,95G-3,03G-3,09G-3,21G-3,03G-2,91G-2,99G-2,87G-2,87G-2,85G	94,79	87,44
7	Euro 1,11	Euro 0,17	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,11 G	36,14G-6,085G-6,045G-6,035G-6,115G-6,015G-6,07G-6,09G-6,035G-6,045G-5,855G-5,995G-5,865G-5,99G	36,28	32,81
7	Euro 1,17	Euro 0,27	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,94 G	35,96G-5,91G-5,905G-5,875G-5,91G-5,855G-5,91G-5,925G-5,89G-5,895G-5,84G-5,835G-5,815G-5,815G	36,13	32,99
7	US\$ 1,2	US\$ 0,41	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,95 G	24,05G-4,11G-4,095G-4,095G-4,11G-4,11G-4,155G-4,155G-4,14G-4,135G-4,085G-4,08G-4,085G-4,09G	25,1	22,78
7	US\$ 0,65	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,14 G	28,13G-8,19G-8,2G-8,215G-8,24G-8,24G-8,29G-8,255G-8,23G-8,21G-8,15G-8,15G-8,145G-8,155G	28,73	26,75
7	US\$ 2,27	US\$ 0,91	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,53 G	56,48G-6,67G-6,7G-6,72G-6,73G-6,76G-6,74G-6,79G-6,79G-6,77G-6,7G-6,73G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G	57,13	54,67
7	US\$ 1,89	US\$ 0,97	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,45 G	52,01G-2,07G-2,04G-2G-2,01G-2,04G-2,08G-2,08G-2,03G-2,09G-2,04G-1,97G-1,97G-1,97G	53,96	49,52
7	US\$ 2,12	US\$ 0,87	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	98,96 G	99,17G-9,1G-9,13G-9,1-9,08G-9,17G-9,15G-9,27G-9,22G-9,09G-9,13G-9,17-9,01G-9,03G-9,01G	100,58	93,18
7	US\$ 1,02	US\$ 0,52	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,28 G	72,3G-2,274G-2,29G-2,266G-2,344G-2,348G-2,422-2,448G-2,364G-2,238G-2,29G-2,286-2,212G-2,22G-2,21G-2,2G	73,65	68,17
7	£ 1,27	£ 0,56	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,44 G	39,41G-9,4G-9,42G-9,405G-9,415G-9,365G-9,445G-9,49G-9,465G-9,46G-9,405G-9,405G-9,425G-9,41G	39,62	36,72
7	£ 0,28	£ 0,24	18.08.22		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,74 G	19,71G-9,7595G-9,771G-9,797G-9,839G-9,8485G-9,832G-9,8595G-9,843G-9,8245G-9,8G-9,802G-9,8G-9,8G	20,79	19,56
7	Euro 0,35	Euro 0,46	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,75 G	46,666G-6,784G-6,769G-6,756G-6,759G-6,787G-6,786G-6,795G-6,76G-6,714G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	47,78	46,1
7	Euro 0,03	Euro 0,13	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,09 G	22,05G-2,104G-2,101G-2,107G-2,099G-2,11G-2,095G-2,11G-2,105G-2,065G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	22,88	21,81
7	US\$ 1,48	US\$ 1,07	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	43,72 G	43,646G-3,722G-3,763G-3,766G-3,773G-3,84-3,824G-3,803G-3,802G-3,796G-3,769G-3,646G-3,648G-3,652G-3,652G	44,69	43,3
7	US\$ 0,34	US\$ 0,36	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,59 G	20,574G-0,557G-0,555G-0,574G-0,576G-0,595G-0,597G-0,585G-0,591G-0,583G-0,56G-0,558G-0,556G-0,56G	21,12	20,55
7	US\$ 2,01	US\$ 1,25	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,9 G	37,895G-8,14G-8,14G-8,142G-8,116G-8,169G-8,162G-8,162G-8,1G-8,1G-7,893G-7,893G-7,893G-7,893G	39,17	37,74
7	Euro 0	Euro 0,02	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,16 G	5,13G-5,174G-5,155G-5,165G-5,18G-5,165G-5,168G-5,172G-5,165G-5,168G-5,146G-5,147G-5,147G-5,148G	5,21	4,69
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,43 G	5,467G-5,502G-5,484G-5,505G-5,509G-5,509G-5,517G-5,514G-5,509G-5,509G-5,451G-5,447G-5,446G-5,446G	5,65	5,25
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,43 G	5,465G-5,501G-5,482G-5,503G-5,507G-5,507G-5,515G-5,511G-5,507G-5,506G-5,447G-5,444G-5,443G-5,443G	5,65	5,25
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,24 G	5,32G-5,34G-5,307G-5,333G-5,333G-5,339G-5,344G-5,344G-5,337G-5,348G-5,297G-5,293G-5,291G-5,291G	5,52	5,06
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,24 G	5,325G-5,341G-5,313G-5,331G-5,351G-5,357G-5,355G-5,355G-5,361G-5,347G-5,297G-5,291G-5,29G-5,29G	5,53	5,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,35 G	4,344G-4,3885G-4,3895G-4,3965G-4,4015G-4,4035G-4,4075G-4,3925G-4,3955G-4,3965G-4,348G-4,3475G-4,3475G-4,347G	4,48	4,02
7	US\$ 0	US\$ 0,02	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,33 G	4,3275G-4,3845G-4,3485G-4,377G-4,385G-4,3885G-4,3875G-4,3575G-4,3755G-4,3775G-4,328G-4,328G-4,328G-4,3275G	4,47	4
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,07 G	5,064G-5,0788G-5,0786G-5,0778G-5,078G-5,0802G-5,0772G-5,08G-5,0764G-5,0728G-5,064G-5,063G-5,059G-5,059G	5,18	4,98
7		Euro 0,04	15.12.22		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,03 G	5,0232G-5,038G-5,0376G-5,0374G-5,037G-5,0392G-5,0362G-5,0384G-5,0354G-5,0328G-5,023G-5,022G-5,022G-5,022G	5,15	4,97
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,07 G	5,077G-5,0772G-5,076G-5,077G-5,0778G-5,0794G-5,0758G-5,0772G-5,0796G-5,0774G-5,072G-5,072G-5,069G-5,069G	5,29	5,01
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,78 G	4,771G-4,7849G-4,785G-4,7899G-4,7905G-4,7937G-4,7947G-4,7917G-4,792G-4,7906G-4,777G-4,777G-4,779G-4,777G	4,88	4,71
7		US\$ 0,06	15.12.22		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,72 G	4,714G-4,7302G-4,7348G-4,7348G-4,735G-4,7429G-4,7391G-4,7401G-4,7356G-4,735G-4,72G-4,72G-4,721G-4,721G	4,85	4,69
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,18 G	5,154G-5,197G-5,114G-5,191G-5,196G-5,189G-5,193G-5,196G-5,192G-5,191G-5,169G-5,171G-5,172G-5,173G	5,23	4,71
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,17 G	92,16G-2,21G-2,23G-2,24G-2,36G-2,35G-2,46G-2,37G-2,23G-2,28G-2,12G-2,13G-2,1G-2,1G	94,06	86,39
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	38,62 G	38,66G-8,615G-8,605G-8,58G-8,61G-8,55G-8,595G-8,63G-8,56G-8,595G-8,525G-8,4G-8,4G-8,38G	38,86	35,4
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	39,36 G	39,4G-9,33G-9,33G-9,31G-9,37G-9,26G-9,31G-9,35G-9,285G-9,315G-9,1G-9,25G-9,115G-9,24G	39,56	35,74
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,41 G	96,84-6,56G-6,62G-6,61G-6,59G-6,67G-6,66G-6,7-6,81G-6,73G-6,58G-6,63G	98,04	90,95
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,88 G	30,875G-1,015G-1,035G-1,035G-1,04G-1,04G-1,04G-1,035G-1,01G-1G-0,875G-0,895G-0,9G-0,9G	31,13	28,78
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agr.Bd UC.ETF	1	22,09 G	22,048G-2,067G-2,064G-2,067G-2,07G-2,093G-2,07G-2,069G-2,077G-2,064G-1,956G-1,954G-1,954G-1,954G	22,66	21,86
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,78 G	24,79G-4,83G-4,84G-4,855G-4,87G-4,875G-4,92G-4,89G-4,87G-4,855G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G	25,31	23,56
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,04 G	75,08G-5,18G-5,19G-5,17G-5,22G-5,19G-5,3G-5,25G-5,18G-5,17G-4,97G-4,97G-4,98G-4,62G	76,33	70,43
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,33 G	27,43G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,56G-7,54G-7,55G-7,53G-7,4G-7,41G-7,41G-7,405G	28,66	25,97
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,94 G	58,68-7,9G-8,2G-8,29G-8,3G-8,31G-8,27G-8,33G-8,34G-8,25G-8,28G-7,98G-7,99G-7,98G-7,99G	58,68	56,01
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,25 G	50,68G-0,91G-0,93G-0,93G-0,91G-0,93G-0,93G-1,01G-0,92G-0,93G-0,85G-0,18G-0,67G-0,19G	52,91	48,61
7	Euro 0,26	Euro 0,22	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Agr.Bd UC.ETF	1	20,99 G	20,994G-1,136G-1,136G-1,132G-1,139G-1,149G-1,138G-1,135G-1,137G-1,123G-0,999G-0,999G-0,999G-0,999G	21,73	20,81
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,88 G	27,855G-7,925G-7,955G-7,925G-7,955G-7,94G-7,96G-7,975G-7,925G-7,93G-7,825G-7,83G-7,83G-7,825G	28,28	26,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,23	15.12.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,26 G	21,21G-1,29G-1,325G-1,325G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,33G-1,325G-1,145G-1,145G-1,255G-1,255G	21,87	20,81
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,78 G	26,835G-6,765G-6,795G-6,795G-6,81G-6,82G-6,845G-6,835G-6,81G-6,815G-6,72G-6,715G-6,72G-6,72G	27,17	25,42
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,78 G	23,7G-3,905G-3,965G-3,95G-3,955G-3,955G-3,96G-3,96G-3,945G-3,95G-3,835G-3,75G-3,84G-3,785G	24,38	23,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,86 G	25,9G-5,885G-5,885G-5,89G-5,905G-5,905G-5,915G-5,905G-5,905G-5,895G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	26,23	24,88
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	22,91 G	22,785G-2,985G-3,04G-3,025G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,02G-2,98G-2,835G-2,985G-2,905G	23,43	22,24
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,78 G	24,915G-4,78G-4,845G-4,84G-4,85G-4,86G-4,875G-4,865G-4,845G-4,835G-4,755G-4,75G-4,75G-4,75G	25,13	23,75
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,05 G	21,975G-2,11G-2,145G-2,145G-2,155G-2,165G-2,155G-2,155G-2,15G-2,14G-1,96G-1,96G-2,04G-2,04G	22,65	21,59
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,53 G	24,496G-4,559G-4,555G-4,552G-4,556G-4,569G-4,567G-4,564G-4,569G-4,566G-4,497G-4,497G-4,497G-4,497G	25,32	24,44
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,78 G	20,78G-0,953G-0,98G-1,004G-1,044G-1,052G-1,016G-1,061G-1,049G-1,029G-0,852G-0,852G-0,85G-0,842G	21,95	20,59
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,2 G	50,122G-0,296G-0,3G-0,3G-0,3G-0,318G-0,318G-0,326G-0,334G-0,34G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	52,3	49,51
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,17 G	22,128G-2,173G-2,169G-2,181G-2,173G-2,187G-2,171G-2,179G-2,164G-2,142G-2,096G-2,094G-2,094G-2,096G	22,91	21,81
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,48 G	46,5G-6,587G-6,605G-6,566G-6,556G-6,6G-6,6G-6,6G-6,552G-6,518G-6,429G-6,429G-6,429G-6,429G	47,5	45,75
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,67 G	70,71G-0,788G-0,79G-0,778G-0,832G-0,858G-0,948G-0,852G-0,762G-0,788G-0,624G-0,61G-0,632G-0,612G	72,12	66,64
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,35 G	48,268G-8,418G-8,42G-8,455G-8,471G-8,532G-8,506G-8,504G-8,483G-8,474G-8,27G-8,274G-8,276G-8,276G	49,32	47,67
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,32 G	25,35G-5,295G-5,265G-5,27G-5,285G-5,225G-5,26G-5,28G-5,25G-5,255G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	25,6	22,48
7	US\$ 0,57	US\$ 0,83	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,29 G	45,171G-5,293G-5,3G-5,332G-5,342G-5,372G-5,382G-5,36G-5,342G-5,325G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G	46,2	44,25
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,41 G	4,4165G-4,4505G-4,45G-4,449G-4,451G-4,4545G-4,458G-4,4545G-4,4475G-4,451G-4,4135G-4,415G-4,415G-4,414G	4,51	4,13
7	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,3 G	4,3G-4,3235G-4,324G-4,322G-4,3255G-4,326G-4,33G-4,33G-4,3225G-4,3225G-4,2985G-4,2975G-4,2975G-4,2975G	4,39	4,04
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,27 G	4,2728G-4,3083G-4,3081G-4,3083G-4,3097G-4,3106G-4,309G-4,3099G-4,3099G-4,3081G-4,2836G-4,2836G-4,2836G-4,2836G	4,44	4,23
7	Euro 0,07	Euro 0,09	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,12 G	4,1183G-4,1502G-4,1546G-4,1546G-4,1517G-4,156G-4,1509G-4,1562G-4,1526G-4,1501G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	4,29	4,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	363,92 G	364,04G-3,11G-2,62G-3,12G-2,72G-3,01G-3,08G-2,63G-2,61G-2,61G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G	364,36	335,8
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	93,19 G	93,12G-3,14G-3,12G-3,14G-3,14G-3,17G-3,15G-3,02G-3,05G-2,98G-2,95G-2,95G-2,95G-2,92G-2,93G	94,68	90,91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	162 G	161,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G-2G-1,96G-1,7G-1,69G-1,64G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	164,42	158,16
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.697,43 G	1699,57G-7,26G-7,62G-6,85G-8,69G-9,5G-701,15G-699,37G-5,99G-6,72G-6,54G-6,54G-6,18G-6,18G-6,63G	1.728,54	1.629,95
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	290,95 G	290,68G-0,31G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,89G-89,89G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,51G-9,51G	296,27	279,6
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	217,94 G	218,06G-8,37G-8,17G-8,47G-8,39G-8,49G-8,45G-8,29G-8,31G-8,36G-8,49G-8,38G-8,42G-8,4G-8,39G	220,74	214,41
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	354,55 G	354,13G-4,16G-4,14G-4,14G-4,29G-4,56G-4,43G-4,37G-4,23G-4,1G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	361,9	348,18
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	126,6 G	126,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,5G-6,61G-6,56G-6,48G-6,43G-6,38G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	129,21	124,31
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	529,05 G	532,35G-1,6G-1,17G-0,85G-0,69G-29,81G-30,44G-0,12G-29,48G-9,92G-30,69G-0,65G-0,66G-0,51G-0,38G	546,11	510,46
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	650,33 G	654,38G-3,47G-2,94G-2,54G-2,35G-1,12G-2,05G-1,65G-0,88G-1,41G-2,35G-2,3G-2,13G-2,13G-1,97G	671,3	631,37
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,9 G	77,98G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-7,97G-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	79,02	75,17
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	147,05 G	146,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,99G-6,94G-6,49G-6,49G-6,48G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G	148,78	141,23
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	301,65 G	303,3G-2,24G-2,12G-3,08G-3,26G-3,29G-3,45G-3,14G-2,78G-2,88G-3,02G-2,92G-2,88G-2,86G-2,85G	308,99	294,28
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.149,09 G	4150,53G-2G-44,58G-34,34G-42,39G-36,98G-7,51G-42,7G-0,93G-0,77G-39,5G-9,5G-8,86G-9,5G-9,89G	4.210	3.712,89
10					724591	LU0154656895	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,97 G	75,98G-5,92G-5,91G-5,88G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,87G-6,01G-6,04G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G	77,8	74,45
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	241,87 G	241,88G-2,16G-1,87G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	242,76	237,07
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	88,24 G	88,34G-8,53G-8,64G-8,52G-8,54G-8,58G-8,68G-8,83G-8,89G-8,66G-8,57G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G	92,29	81,1
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	124,52 G	124,59G-4,49G-4,5G-4,49G-4,58G-4,61G-4,75G-4,66G-4,49G-5,2G-5,27G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G	126,61	120,22
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	216,29 G	217,75G-7,29G-7,2G-7,53G-7,42G-7,86G-7,64G-7,13G-7,19G-5,98G-5,93G-5,91G-5,9G-5,9G	225,04	203,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	83,22 G	83,499G-3,499G-3,578G-3,55G-3,609G-3,649G-3,671G-3,529G-3,53G-3,555G-3,578G-3,58G-3,281G-3,26G	84,49	83,22
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	241,85 G	242,02G-2,14G-0,58G-1,33G-0,87G-0,86G-1,3G-1,21G-1,21G-0,8G-0,8G-0,69G-0,78G-0,78G	246,83	219,17
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	114,3 G	114,31G-4,26G-4,2G-4,1G-4,19G-4,11G-4,2G-4,24G-4,17G-4,12G-3,97G-3,93G-3,97G-3,97G-3,94G	114,31	103,55
9					554716	DE0005547160	Advisor Global	1	106,5 G	106,65G-6,7G-6,65G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,63G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G	108,51	101,25
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,91 G	17,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	18,13	17,85
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,77 G	73,77G-3,98G-4,03G-3,98G-3,98G-3,97G-3,99G-4,07G-4,07G-4,07G-3,84G-3,57G-3,57G-3,57G	74,73	72,94
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22 G	22,13G-2,16G-2,15G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-1,995G-1,987G-1,991G-1,991G-1,991G	22,37	21,4
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,71 G	26,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	27,16	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,41 G	40,404G-0,46G-0,428G-0,439G-0,472G-0,414G-0,423G-0,458G-0,436G-0,416G-0,442G-0,421G-0,421G-0,432G-0,427G	40,93	38,11
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,15 G	41,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	41,36	40,97
10	Euro 0,5	Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	108,82 G	108,84G-8,77G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,76G-8,76G-8,74G-8,75G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G-8,07G	108,84	104,67
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,27 G	50,28G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,16G-0,2G-0,19G-0,14G-0,13G-0,28G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	50,39	46,54
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,94 G	151,05G-1,1G-1,12G-1,06G-1,07G-1,11G-1,13G-1,18G-1,1G-1,1G-49,95G-50,03G-49,96G-9,96G-9,96G	155,01	147,94
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	173,99 G	174,02G-3,69G-3,69G-3,6G-3,68G-3,46G-3,61G-3,61G-3,37G-3,31G-3,43G-3,34G-3,34G-3,34G	174,43	159,29
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	660,72 G	661,62G-1,06G-1,59G-1,56G-2,51G-2,3G-1,91G-59,67G-60,22G-0,49G-0,32G-0,32G-59,53G-9,53G	682,38	648,25
7					A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	114,03 G	115,06G-4,67G-4,16G-4,29G-4,27G-3,2G-2,98G-3,02G-3G-3,04G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G	119,78	112,98
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	146,94 G	147,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	148,47	143,36
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	629,15 G	629,57G-30,05G-29,95G-9,56G-9,93G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-35,94-27,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	648,41	610,52
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	158,13 G	159,63G-9,08G-8,05G-8,47G-8,4G-7,37G-7,11G-7,13G-7,15G-7,21G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G	166,28	157,11
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	405,7 G	405,89G-5,66G-5,02G-5,45G-4,21G-4,64G-4,91G-4,27G-4,08G-4,53G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G	405,89	370,86
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	493,15 G	492,11G-1,96G-2,09G-1,87G-2,05G-2,18G-2,7G-3,03G-2,81G-2,59G-2,39G-2,46G-2,46G-4,21G-4,21G	510,72	483,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	272,94 G	273,14G-2,95G-2,8G-3,08G-3,03G-3,27G-3,08G-2,7G-2,7G-2,76G-2,71G-2,73G-2,73G-2,68G	276,09	254,35
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,78 G	44,74G-4,74G-4,75G-4,85G-4,84G-4,73G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G	45,76	43,45
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd. Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	19,38 G	19,396G-9,436G-9,438G-9,44G-9,464G-9,44G-9,462G-9,462G-9,438G-9,434G-9,368G-9,37G-9,37G-9,374G	20,25	17,96
1		US\$ 0,29	07.07.22		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	19,1 G	19,122G-9,176G-9,16G-9,168G-9,19G-9,166G-9,19G-9,19G-9,162G-9,164G-9,06G-9,064G-9,066G-9,066G	19,99	17,85
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,57 G	37,595G-7,795G-7,825G-7,77G-7,8G-7,745G-7,83G-7,825G-7,77G-7,79G-7,595G-7,585G-7,59G-7,59G	39,52	33,54
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	26,83 G	26,79-6,765G-6,895G-6,81G-6,81G-6,865G-6,9G-6,935G-6,88G-6,925G-6,85G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G	28,75	21,92
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	45,57 G	46,29-5,605G-5,675G-5,615G-5,57G-5,66G-5,735G-5,77G-5,725G-5,705-5,59G-5,675G-5,34G-5,46G-5,45G-5,3G	47,21	37,25
1	Euro 5,58	Euro 5,36	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,73 G	84,7G-5,654G-5,642G-5,646G-5,64G-5,652G-5,646G-5,636G-5,636G-5,628G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G	88,42	82,59
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,43 G	12,434G-2,56G-2,574G-2,56G-2,568G-2,544G-2,568G-2,604G-2,592G-2,57G-2,516G-2,52G-2,436G-2,506G	13,06	12,38
1	US\$ 5,45	US\$ 5,09	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	78,69 G	78,656G-8,968G-8,97G-9,002G-9,022G-9,042G-9,064G-9,024G-8,99G-9,008G-8,06G-8,06G-8,034G-8,034G	81,2	76
1	Euro 0,17	Euro 0,33	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	43,29 G	43,29G-3,663G-3,687G-3,692G-3,684G-3,722G-3,69G-3,697G-3,678G-3,619G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G	44,94	42,69
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,88 G	44,786G-5,169G-5,189G-5,18G-5,195G-5,236G-5,192G-5,198G-5,182G-5,118G-4,712G-4,71G-4,71G-4,708G	46,48	43,78
1	Euro 0,46	Euro 0,36	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	43,26 G	43,162G-3,073G-3,46G-3,474G-3,46G-3,474G-3,444G-3,476G-3,44G-3,386G-3,081G-3,081G-3,084G-3,084G	45,13	42,51
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,08 G	44,982G-4,816G-5,212G-5,23G-5,21G-5,228G-5,196G-5,224G-5,202G-5,134G-4,897G-4,897G-4,9G-4,9G	46,94	44,04
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	17,07 G	17,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,14G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G	17,19	15,83
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,3 G	18,318G-8,416G-8,432G-8,4G-8,432G-8,4G-8,416G-8,448G-8,432G-8,432G-8,294G-8,298G-8,302G-8,3G	18,49	16,89
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,03 G	20,24G-0,22G-0,245G-0,215G-0,185G-0,185G-0,215G-0,215G-0,195G-0,225G-0,175G-0,015G-0,16G-0,02G	20,53	18,94
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,14 G	25,115G-5,225G-5,225G-5,22G-5,22G-5,215G-5,24G-5,215G-5,18G-5,175G-5,015G-5,025G-5,015G-5,015G	25,53	24,42
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,29 G	21,175G-1,305G-1,31G-1,275G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,16G-1,16G-1,155G-1,16G	21,81	20,75
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,3 G	21,315G-1,85G-1,83G-1,81G-1,82G-1,79G-1,83G-1,82G-1,78G-1,78G	22,41	20,87
1	£ 0,25	£ 0,24	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,97 G	4,98G-5,03-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G	5,03	4,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	WisdomTree Management Ltd. E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,5 G	10,456G-0,744G-0,778G-0,748G-0,74G-0,732G-0,806G-0,86G-0,84G-0,824G-0,63G-0,632G-0,634G-0,632G	11,69	10,46
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	17,59 G	17,502G-7,9G-7,726G-7,906G-7,906G-7,928G-7,93G-7,93G-7,912G-7,908G-7,572G-7,61G-7,61G	18,35	17,16
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,38 G	10,372G-0,496G-0,53G-0,506G-0,5G-0,498G-0,578G-0,618G-0,6G-0,582G-0,44G-0,44G-0,536G-0,536G	11,32	10,35
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	20,18 G	20,235G-0,235G-0,155G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,05G-19,954G	20,85	19,23
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	19,17 G	18,976G-9,308G-8,944G-9,23G-9,38G-9,474G-9,38G-9,38G-9,518G-9,388G-9,284G-9,29G-9,32G-9,252G	21,81	12,84
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	26,92 G	26,885G-7,04G-6,4G-7,065G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,055G-7,05G-6,51G-6,51G-6,875G-6,875G	27,13	23,6
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	16,46 G	16,376G-6,512G-6,538G-6,562G-6,586G-6,59G-6,618G-6,586G-6,548G-6,578G-6,498G-6,498G-6,5G-6,496G	17,21	13,34
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	70,13 G	70,058G-69,388G-70,436G-0,5G-0,514G-0,574G-0,52G-0,55G-0,496G-0,396G-69,82G-9,81G-9,81G-9,81G	73,59	69,35
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,2 G	10,21G-0,196G-0,196G-0,196G-0,23G-0,21G-0,222G-0,25G-0,25G-0,252G-0,226G-0,226G	10,9	10,11
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,58 G	17,748G-7,812G-7,802G-7,804G-7,788G-7,816G-7,816G-7,816G-7,8G-7,826G-7,748G-7,744G-7,728G-7,72G	18,66	16,96
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,78 G	21,775G-1,845G-1,85G-1,845G-1,86G-1,84G-1,875G-1,885G-1,85G-1,85G-1,74G-1,745G-1,75G-1,745G	21,91	19,23
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,93 G	20,755G-1,115G-1,135G-1,135G-1,13G-1,125G-1,13G-1,13G-1,115G-1,115G-0,945G-0,95G-0,955G-0,945G	21,14	19,13
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,37 G	20,365G-0,44G-0,445G-0,46G-0,48G-0,48G-0,51G-0,485G-0,475G-0,455G-0,38G-0,385G-0,39G-0,38G	20,62	18,99
1	US\$ 0,82	US\$ 1,15	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,28 G	12,412G-2,392G-2,394G-2,378G-2,442G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,444G-2,392G-2,374G-2,378G-2,372G	12,62	11,86
1	US\$ 0,64	US\$ 0,78	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,33 G	16,506G-6,51G-6,522G-6,494G-6,552G-6,6G-6,584G-6,584G-6,502G-6,5G-6,448G-6,436G-6,436G-6,436G	16,7	15,67
1	Euro 0,57	Euro 0,6	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJJB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,22 G	12,234G-2,288G-2,296G-2,304G-2,302G-2,29G-2,314G-2,326G-2,312G-2,318G-2,256G-2,258G-2,258G-2,258G	12,33	11,39
1	Euro 0,51	Euro 0,83	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,46 G	18,482G-8,584G-8,602G-8,56G-8,642G-8,56G-8,588G-8,616G-8,602G-8,602G-8,476G-8,478G-8,482G-8,48G	18,66	17,25
1	US\$ 0,64	US\$ 0,71	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,23 G	22,14G-2,235G-2,25G-2,235G-2,24G-2,235G-2,265G-2,24G-2,2G-2,21G-2,115G-2,115G-2,115G-2,11G	22,5	21,54
1	£ 0,23	£ 0,34	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,74 G	14,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,79G-4,79G	14,83	13,27
1	US\$ 0,36	US\$ 0,5	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,69 G	19,796G-9,856G-9,88G-9,892G-9,894G-9,902G-9,928G-9,902G-9,878G-9,874G-9,714G-9,724G-9,732G-9,726G	19,95	18,1
1	US\$ 0,32	US\$ 0,48	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,13 G	21,135G-1,125G-1,135G-1,145G-1,185G-1,195G-1,185G-1,185G-1,15G-1,16G-1,045G-1,05G-1,055G-1,05G	21,2	18,6

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.02.23		LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN						
14.02.23		LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N						
14.02.23		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO TREND, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.						
15.02.23		A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	GF Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR-EUR Dis. oN						
16.02.23		602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN						
16.02.23		A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN						
16.02.23		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	GF Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR- EUR Dis. oN	15.02.23 10:35	15.02.23 22:00	Delisting
A0H0RQ A1W5T2 A3DUNT	AT0000631924 LU0974225590 IE000NVVIF88	Erste Asset Management GmbH IPConcept [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N. Deutscher Mittelstands anl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N. HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	14.02.23 08:29 19.01.23 08:31 11.11.22 16:00	14.02.23 22:00 b.a.w. b.a.w.	Fusion Schließung des Fonds b.a.w. Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065000405	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	16.02.23 22:00	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	02.03.22 15:11	14.02.23 22:00	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	14.02.23 22:00	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Baring GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	16.02.23 22:00	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	16.02.23 22:00	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780	DE0009807800	abrdn Investments Deutschland AG	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	18,164	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,3	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,849	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,52	06.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,5377	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0433	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,08	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,237	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009S3JGE3	A3DSS9	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0823	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0286	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0181	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1263	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0196	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000WP7CVZ7	A3DSTK	Amu.S&P Gbl MAT.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0359	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00052T92P8	A3DSTM	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0538	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg. Shs Dis. oN	0,07	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0072	15.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1932	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,217	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1635	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GL.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1543	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0608	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0368	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0926	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0524	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1041	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2122	16.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgd o.N.	0,03	28.02.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BM8R0J59	A2QR39	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,157239	02.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	0,98	07.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,89	07.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	07.02.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0TWX8	DK0TWX	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	0,7	10.02.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	2,71	10.02.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	2,6	10.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	3	10.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,8734	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7986	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,1869	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,1637	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1437	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0877	08.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,027524	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.Gi.Crp.Bd PA Mfact Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,042132	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,052087	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0577	01.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,018176	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,030778	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,044309	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0362	17.02.23
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZW15FYM0X20	LU2078716052	A2PU29	GSu.P - UmweltSpektrum Mix Act. au Port. A EUR Dis. oN	1	03.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,75	01.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZS5	A2PRZS	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile R	2	20.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	2	24.01.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,18	08.02.23
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,83	31.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9338	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2822	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2312	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JUU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4956	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE000WARATZ3	A3DN5G	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0852	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6835	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,307	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2246	26.01.23
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,6	13.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2532	09.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3403	09.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BMDV7461	A3CPES	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETFDD USD Dis. oN	0,1924	09.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,2	08.02.23
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,14	15.02.23
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,15	31.01.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,01528	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,047169	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,517294	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,310368	16.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0734	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(IrI)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0891	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,2937	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,0585	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0841	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0811	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,273	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6247	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2805	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,8887	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0165	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBSLFS-Fct.MSCI EMU Pr.Vi.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0509	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0572	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2071	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2453	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1695	01.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0817	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BXDZNH00	A14Z33	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1107	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0888	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(IrI)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1855	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,0825	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2416	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0038	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	58,6273	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,1635	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber-Ant. A Dis. EUR o.N.	0,0187	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,6975	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5113	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2651	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1978	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,5439	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,823	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2588	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2217	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8266	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6249	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0134	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0182	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,4334	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,091	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,462	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1086	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,2058	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4991	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,7676	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4383	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,6378	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9918	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3062	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1209	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0727	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1885	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1383	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI Wid Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	0,6128	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,7163	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,3992	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6422	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5497	01.02.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile	0,64	14.02.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Aktienfonds Nachhaltig Inhaber-Anteile	0,95	14.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Prem.Bds plus UI Inhaber-Anteilsklasse A	0,46	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,15	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	3,75	24.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	1,21	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AQZE9	A2AQZE	SDG Evolution Bonds Inhaber-Anteile	0,59	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,81	15.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,19	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,82	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	1,02	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	1,75	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,8	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,3	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	1,7	15.02.23

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224 Euro 24,915	1 1	0,05 0	0,05 0	19.05.22		03.98	554550 511880	DE0005545503 DE0005118806	1&1 AG, (Glob.) 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1 1	12,12 G 1,02 G	12,35G 1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G	12,97 1,07	11,58 1,01
Euro 17,94 Euro 5,748	1 1	0,45 0	0,5 0	06.06.22			A0HL8N A3H3L4	DE000A0HL8N9 DE000A3H3L44	2G Energy AG, (Glob.) Zinvest AG, (Glob.)	1 1	22,35 G 8,56 G	22,35G-2,35G-2,35G-2,25G-2,05G-2G-2,15G-2,15G-2,2G-2,15G-1,95G 8,56G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,5G-8,5G	26,35 9,08	21,8 8,2
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,27G-4,28G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,24G-4,26G-4,27G	4,28	3,96
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,58G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	2,9	1,24
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,185G-4,18G-4,2G-4,275C-4,275-4,205G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,22G	4,54	4,15
Euro 10,226 Euro 8,28	1 1	0,9	0,9	18.05.22			649290 A1TNNN	DE0006492903 DE000A1TNNN5	a.i.s. AG A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1 1	11,5 G	(ausg) 11,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,8	9,45
Euro 6,571	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,35G-1,35G	1,44	1,21
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,78 G	32,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,8G-2,78G-2,78G	33,16	32,62
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	87 G	87,6G-7,6G-8,2G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8G-8,4G	95,6	72
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,69G-5,65G-5,63G-5,63G-5,6G-5,63G-5,65G-5,59G-5,59G	7,56	5,55
Euro 32,438	1	0	0,04	01.09.22			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,34G-2,32G-2,3G-2,26G	2,46	2,04
Euro 41,7	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,6 bB	1,6bB-1,6bG	1,86	1,39
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G	1,57	1,37
Euro 384,2	1	1,83	1,74	13.05.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	151 G	150,2G	156,2	131
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	70 G	70G-0G-69,5G-8,5G-8G	78	62
Euro 74,309	1	0	0			06.03	A1EWWW	DE000A1EWWW0	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	144,2	143,92-1,92-2,48	160,82	126,94
Euro 51,446	1	0	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,59G-4,59G-4,71G-4,71G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G	6,7	4,57
Euro 20,715	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,28 G	22,32G	22,78	21,58
Euro 4,021	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,19	0,194-T-0,198	0,28	0,11
Euro 4,747	1	0,08	0,3	14.06.22		06.01	A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	0,56 -T	0,56-T	0,56	0,56
Euro 4,049	11	0	0				501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41	40,2
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	13,5 G	13G-3G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3G-3G	16,2	12,5
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	25,21 G	25,91G	30,45	24,75
Euro 14,946	10	1,45 *	1,45	16.03.23*			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,12	2
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	43,9 G	43,9G-3,9G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4G-3,9G-3,9G	45,8	42,3
Euro 11,409	1	0,5	0,5	01.07.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,7 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,4	10,6
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,3G-9,3G-9G-9G-8,75G-8,85G-9,1G-9,3G-9,3G	32,35	27,55
Euro 101,763	1	0,77	1	06.05.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,83 G	7,825G-7,825G-7,83G-7,865G-7,79G-7,665G-7,655G-7,66G-7,68G-7,61G-7,61G	7,91	7,38
Euro 5,718 Euro 8,5	1 1	1,55 0	3,04 0	20.05.22			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,75G-7,9G-8G-8G-8,05G-8,3G-8,5G	19,55	16,7
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0	0,28 0	31.08.22			509310 A3CMGM	DE0005093108 DE000A3CMGM5	AMADEUS FIRE AG, (Glob.) APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1 1	124,2 G 7,98 G	126,2G 7,98G-7,98G-8,18G-8,36G-8,42G-8,42G-8,46G-8,48G-8,52G-8,4G-8,4G	133,4 9,42	115 7,72
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0	0,28 0	31.08.22			586550 520958	DE0005865505 DE0005209589	Arn. Georg AG, (Glob.) artec technologies AG, (Glob.)	1 1	22 -T 1,53 G	22G 1,53G-1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,53G	22 1,62	20 1,49

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,2G-6,2G-6,4G-6,46G-6,48G-6,48G-6,64G-6,8G-6,82G-6,76G-6,76G	6,82	6,02
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	166,6 G	167G	170,2	130,8
Euro 4,95	1	0,17	0,3	29.06.22			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G	17,3	14,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,66 G	12,68G-2,68G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,74G-2,64G-2,68G	14,08	11,34
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,96 G	16,06G-6,06G-6,08G-5,98G-6,09G-6,03G-6,11G-6,21G-6,13G-6,08G-6,09G	20,78	12,81
Euro 1,3	1		0				A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,53	0,53-T	0,61	0,53
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	96,14 G	95,4G	101,25	76,76
Euro 44,3	1						A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4 -T	6,4-T	6,65	6,4
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,43G	9,32	7,31
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,635G-1,635G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,75	1,4
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,22G-4,285G-4,165G-4,165G-4,19G-4,195G-4,205G-4,21G-4,19G-4,145G-4,145G	4,73	4,08
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	31,2 G	30,85G	38,3	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,85G-4,85G	4,87	4,31
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,98 G	5,98G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	6,62	5,72
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	74,5	73
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	99,94	99,41G-9,88	99,94	83,18
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,45 G	91G-1G-1,95-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,4G-1,35G-1,35G-1,2G-1,2G-1,25G	91,95	79,25
Euro 3,183	1	1	1,05	25.05.22			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	52,4 G	52G-1,4G-1,6G-2G-2G	58,2	51,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	41,35 G	41,1G	44,4	41,1
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	40,57 G	40,52G	41,22	32,59
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	113,05 G	113,6500000000000001	113,65	106,65
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,54G-6,56G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,44G-6,44G	6,72	5,56
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77,6 G	77,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	78,2	74,2
Euro 10,143	10	0,85 *	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,4G-8,4G-9,35G-9,8G-9,6G-9,55G-9,55G-9,6G-50G-0,6G-0,1G	50,6	39,6
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,88G-6,88G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-6,98G-6,98G-6,92G-6,92G	8,03	5,09
Euro 4,6	10	0,04 *	0	29.03.23*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	42,4	39,8
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40 G	40G-0G-0,5G-0,1G-0G-0G-0,2G-39,7G-40,3G-0,1G-0,1G	43,7	39,4
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,52G-3,52G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,35G-3,37G	4,47	3,35
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	37	36,66G-6,96-7	37	27,36
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,58G-2,64G-2,6G-2,54G	2,82	2,46
Euro 7,639	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,38G-2,38G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G	2,7	2,2
Euro 0,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Biohacks Functional Food SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -T	1,7-T	1,7	1,7
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	128,95 G	133-3,25G-2,9G-2,65G-3,05G-3,3G-3,45G-3,55G-3,55-2,9G-2,15G	144,95	125,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	42,5	41,5
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	32,9G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G-2,9G-3,2G-3,2G	33,7	31,9
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G	3,9	0,96
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3,4G-2,9G-2,9G-2,4G-2,4G-2,4G	25,2	22,1
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,308-4,34-4,336G-4,374G-4,352G-4,356G-4,344G-4,358G-4,378G-4,34G-4,34G	4,38	3,68
Euro 21,847	10	0 *	0	08.03.23*			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,64G-6,64G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,66G-6,54G-6,54G	6,76	5,58
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	73,26 G	72,88G	74,02	59,84
Euro 10,948	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	23 G	23,6G-3,3G-3,3G-3,8-3,3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,1G-3G-3,2G	23,8	18,45
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,02	1,69
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	39,8	39,8
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	33,22 G	33,62G	34,22	27,2
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	3,3 -T	3,3-T	3,3	3,2
Euro 11,875	1						A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	10,12 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G	13,9	9,03
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	15,2 G	14,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	15,8	14,8
Euro 89,441	10	1,1 *	0,9	22.03.23*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	135,3 G	133,85G	142,4	117,05
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	13,1	11,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	5,42	4,84
Euro 1	1		0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Centurion International AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,2-T	2,2	2,1
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,57 G	4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G	4,85	4,18
Euro 0,25	1						A3DQFR	DE000A3DQFR5	Cerdios SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -T	1,1-T	1,1	1,1
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	6,55 -T	6,55-T	8,15	6,55
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,1 G	97G	97	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,49 G	7,58G-7,58G-7,6G-7,65G-7,63G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,69G-7,78G	8,39	6,28
Euro 13,708	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,444G-0,454G-0,36G-0,342G-0,324G-0,32G-0,32G	5,5	0,32
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,5	2,58	2,3
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	28,95 G	28,95G-8,95G-9,6G-9,55G-9,75G-30,4G-0,6G-0,8G-1,1G-0,35G-0,35G	31,1	24,95
Euro 0,079	1		0				A3MQC9	DE000A3MQC96	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,08	2,08
Euro 21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0304G-0,0304G-0,0304G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G	0,1	0,01
Euro 2,87	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 -T	2,1-T	2,22	1,45
Euro 1.252,358	1	0	0				A3MQDE	DE000A3MQDE9	"-", junge, (Glob.)	1				
Euro 4,87	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	11,43	11,52-1,34-1,27-1,33-1,25-1,11-1,15-1,045	11,54	8,82
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,09G-3,845G-4,01G-4,03G-4,02G-4,025G-4,01G-3,9G-3,89G-3,87G-3,91G	9,03	2,09
Euro 9,648	1	0,03	0,04	19.08.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	47,74 G	47,54G	48,4	35,86
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	1,9	1,67
Euro 16,75	1	0	0				543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	69,88 G	69,48G	71,22	55,98
Euro 22,552	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	0,69	0,6
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,735G	0,82	0,68
Euro 4,544	1	1,5	0,21	11.12.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,11 G	42,1G-2,26	44	36,56
Euro 1,396	1	0	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,4G-9,4G	31,6	27,9
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G	25,2	19,4
Euro 96	1	0	0				A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	14,22	11,58
Euro 14,89	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,2 G	63,8G	66,3	59
							A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G	1,69	1,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 1.645,904	1						A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G	15,7	14,1
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	--, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,87 G	31,335G	31,96	28,95
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,6-1,35G-1,5G-1,8G-1,95G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,5G-1,55G	11,95	7,22
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-6,5G-6,5G	58,5	52,5
Euro 8,349	10	1,1	*	1			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	70,7 G	70,7G-0,7G-0,9G-1,3G-1,3G-2,3G-1,9G-2G-2,2G-2G-2G	75	62,8
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12	10,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,38 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,18G-4,18G	4,62	2,6
Euro 4,8	1	0,48	0,51	25.07.22			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G	24,4	22
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6,2G-5,95G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,9G-5,9G	7	5,6
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,45 G	40,71G	56,92	40,71
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,12G-2,12G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G	2,42	2,12
Euro 107,777	1	0,62	0,31	19.05.22			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G	2,73	2,3
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,4 G	38,18G	40,9	36
Euro 0,25	1						A3CNND	DE000A3CNND7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,660 G	1,690G-0G-0G-0G-0G	1,760	1,630
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	169,9 G	171,8G	173,75	156,85
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,97G-0,97G	1,08	0,9
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,96 G	20,54G-0,6G-1,02G-0,96G-0,84G-0,84G-0,78G-0,76G-0,58G-0,24G-0,24G	24,08	20,24
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,65G-8,65G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,25G-9,25G-9,5G-9,1G-9,1G	20	17
Euro 35,156	10	0,48	*	0,4			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,7G-7,78G-7,88G-7,88G-7,9G-7,96G-7,88G-7,98G	8,34	6,88
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,74	9,735-9,738-9,655-9,599-9,587-9,532	9,93	7,76
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	---	1	9,56 G	9,62G-9,62G-9,52G-9,5G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,4G-9,38G	9,8	7,68
Euro 1,75	1		0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	7,4 B*	7,3B*	12,3	7,3
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,07	9,215-9,19	9,22	7,29
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,9G	11,1	10,4
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	26,9 G	27,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-8G-8G	28	24,4
Euro 4.986,458	1	0,71	0,69	08.04.22			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	19,9 G	19,9G-20G-19,9G-9,9G-20G	21	18,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,81 G	22,08G	23,76	19,81
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G	2,28	1,88
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G	9,54	8,39
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,53 G	8,62G	9,3	7,61
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5,4 B	5,4B	6	5,4
Euro 5,034	1	1	1	01.06.22			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	14,4	12,55
Euro 6,063	10	0	*	0,2			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	18,18 G	18,16G-8,16G-8,3G-8,3G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,36G-8,16G-8,26G	23,15	18,08
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	114,1	114,1G	117,6	94,65
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,85 G	37,15G-7,15G-7,05G-6,95G-6,9G-6,85G-7,1G-7,1G-7,1G-6,85G-6,9G	38,95	35,9
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,2 G	42,1G	43,5	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,56 G	35,4G	36,32	31,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	267,4 G	271,2-69G-71G-0,6G-3G-4,8G-4,8G-5,8G-7,2G-6,2G-6,4G	280	167,1
Euro 13,709	1	1,6 0,4	1,9 0,6	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	43,4 G	43,7G-3,7G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,5G-3,8G-3,8G-4,5G-4,6G	44,9	38,6
Euro 0,375	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -GT	0,5-GT	0,5	0,5
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,77G-4,75-4,7G-4,7G-4,7G-4,76G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G-4,77G-4,77G	5,2	4,55
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	89 G	89G	98,5	87,5
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,76 G	1,747G	1,98	1,49
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,92 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,84G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G	5,14	3,66
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,8 G	79,3G	81,1	74,7
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,85G	19,65	14,1
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	28,75	28,9G-9,25-9,1-9,4-8,7	29,4	22,2
Euro 2,416	1		0				A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	3 B	3B	3,1	1,9
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,46G-6,48G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,58G-6,58G	8,08	6
Euro 4,591	1	0	0,04	24.08.22			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	20,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	45,4	42,4
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,93 G	6,8G-6,8G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,945G-6,975G-6,975G-6,925G-6,92G	7,14	6,62
Euro 2,602	1		0				A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,48G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G	1,6	1,27
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,4 G	81,55G	84,25	77,15
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	62,74 G	63,16G	63,16	54,02
Euro 6,591	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,55 G	9,15G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,15	7,75
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	148,8 G	149,7G	149,7	97,1
Euro 4,85	1	0,04	0,04	30.06.22			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G	4,12	3,76
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	29,85 G	30,1G-0,15G-0,5G-0,35G-0G-0G-29,55G-8,75G-8,7G-8,7G	38	28,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G	4,42	3,72
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonian FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,4
Euro 0,25	1		0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	3
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,275G-1,265G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,265G-1,265G	1,37	1,26
Euro 9	1	0,05	0,05	01.08.22			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,06	3,8
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,27 G	35,295-5,22G-5,025G-5,06G-4,885G-4,9-4,895G-4,87G-4,865G-4,925-4,855G	36,53	28,41
Euro 1.305,921	10	0,33	0,31				936207	US45662N1037	"-"	1	34,4 G	34,4G-4,2G-4G-4G	37,2	27,6
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,15 G	28,15G-8,15G-8,1G-8G-8,1G-8,05G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	30,3	24,95
Euro 15,312	1	0,75	0,75	20.06.22		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G	9,46	8,38
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,07 G	9,23G	9,6	7,96
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,8	8,5G	9,45	7,35
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G	3,18	2,47
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,368G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,394G-0,396G	0,49	0,25
Euro 0,25	1						A3DXGW	DE000A3DXGW9	INTESGO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,05
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G	8,5	7,65
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,85G-9,75G-9,95G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,4G-9,4G	11,9	9,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro	17,5	1	0	0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,98G-6,98G	8,9	6,84
Euro	8,531	1	0	0			A0JQU5	DE000A0JQU5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,95G-3,95G-3,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G	25,9	20,25
Euro	3	1	0,85 4,2	0,85 8,2	07.07.22	06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227 G	221G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-6G	250	195,5
Euro	9,752	1	0,08	0,12	15.06.22		549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,06 G	8,98G-8,96G-8,96G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,9G	9,1	8,2
Euro	41,243	1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,92G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,94G-4,94G	5	4,56
Euro	5,941	1	1,76	1,98	01.07.22		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	79,4 G	80,4G-0,2G-79,2G-8,9G-8,8G-8,8G-9,3G-9,4G-9,6G-9G-9,7G	104,2	77,8
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G	3,48	2,98
Euro	24,563	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G	2,27	2
Euro	48,418	4	0,69	0,69	23.11.22		660500	DE0006605009	MEDIQON AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	14,6	14
Euro	23,806	1	0	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,96 G	18,62G	19,82	17,32
Euro	16,067	10	0	0			661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G	15,5	12,9
Euro	13,71	1	0	0			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,4G-1,4G	1,79	1,35
Euro	17,149	1	0,04	0,34	12.05.22	12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	50,7 G	51,1G-1,1G-0,6G-0,4G-0,7G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G	52,9	43,3
Euro	3.069,672	1	1,35	5	02.05.22	06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	74,91	74,95-4,95-5,46-5,38-5,1-5,34-5,14	75,46	61,44
Euro	168,015	1	1,4	1,85	25.04.22	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	182,9 G	183,25G	201,4	178,9
Euro	19,914	1	0,4	0,45	23.06.22		814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,9G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,9	12,5
Euro	14,949	1	0	0			A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,9G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G	3	2,74
Euro	360,122	10	0	0	24.02.23*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,745G	9,66	8,75
Euro	2,976	10	0	0	24.02.23*		BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,15G	8,8	7,9
Euro	1,82	10	0,95	0,95	21.03.23*		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2G-6,2G	36,2	33,4
Euro	40,2	1		0			A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,14G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,31	1
Euro	6,04	1	0,38	0,58	15.07.22	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,4	12
Euro	3,079	1	0	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,3	1,19
Euro	34,864	1		0			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,95 G	3,94-3,94G-4,035G-4,03G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-3,985G-3,94G-3,94G	4,91	3,54
Euro	109,335	1	0,23	0,3	03.06.22	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,03G-5,06G-5,05G-5,1G-5,09G-5,07G-5,07G	5,61	4,94
Euro	13,271	10	0,04	0,04	28.01.22		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	4,14	3,14
Euro	34,232	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,12 G	18,09G	19,38	12,86
Euro	6,886	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,06G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,46G-3,4G-3,4G	3,46	2,74
Euro	35,248	1	0	0,12	28.04.22		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,01 G	2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G	3,35	2,82
Euro	4,281	1	0	0			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,7G-5,7G	16,8	14
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,635G-1,635G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,63G-1,63G	1,7	1,4
Euro	53,436	1	1,25	2,1	06.05.22		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	233	234,4G	234,4	202,8
Euro	19,5	1	0,12	0,75	25.05.22		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,5G-2,5G	2,66	2,46
Euro	18,811	1	1,5	1,5	12.08.22	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	60 G	59,4G-9,4G-60,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-9,8G	62,6	58,6
Euro	7,956	1	0,2	0,4 0,8	03.06.22		621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	6,7	5,15
Euro	587,725	1	9,8	11	29.04.22	025 06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	329,7	329,6G-9,7-32,4-0,9	334,5	302,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,9765G-1,9745G-1,9935-1,96-1,973-1,954G-1,995C-1,994-1,9755G-1,99G-1,974G-1,984G-1,983G-1,9715G-1,983-1,9645G-1,9945-1,961G	2,18	1,51
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,2	24,8
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,92G-0,92G-0,925G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G	1	0,63
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G	3,48	1,61
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,45G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,3G-2,5G-2,5G	14,3	11,55
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,265G-1,265G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,3G-1,3G-1,3G-1,295G-1,295G	1,38	1,2
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,56 G	20,69G	22,9	19
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,64G-2,64G	3,66	2,6
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0,2G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G	21,6	19,6
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	55,4 G	55,4G-5,4G-6G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G	59,8	49,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,55 G	25,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,65	22,6
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -T	3,4-T	3,4	3,4
Euro 0,25	1		0				A3C555	DE000A3C5554	VAMEVA SE, (Glob.)	nur Kasse	2,8 -GT	2,8-GT	2,8	2,3
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	34,04 G	34,1G	34,76	31,84
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,09	0,03
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,1	5,5
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	28,31	28,55-8,55-9,02	29,67	22,66
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,97G-3,97G-4,08G-3,89G-3,89G-3,88G-3,83G-3,82G-3,83G-3,75G-3,75G	5,26	3,49
Euro 1,223	1		0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,95G-2,8G-2,8G-2,8G	15,05	12,2
Euro 1,38	1		0				A3H3L1	DE000A3H3L10	VENTURIO SE, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -T	2,9-T	3	2,9
Euro 63,398	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	49,98	50,05-0	62,45	48,3
Euro 13,75	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,82 G	0,805G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	0,91	0,75
Euro 22,654	1		0				A2QDGS	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G	3,48	1,43
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,56G-9,56G-9,7G-9,34G-9,46G-9,42G-9,44G-9,46G-9,42G-9,36G-9,38G	24,2	18,98
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villero & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,85 G	19,7G-9,7G-9,65G-9,4G-9,45G-9,6G-9,65G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G	20,2	16,4
Euro 20,25	1		0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	21,8 bB	21,8-0,8-1,8-1,8	31,4	4,8
Euro 9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,84G-9,84G-9,6G-9,62G	10,5	8,38
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	8,1	5,26
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	67,25 G	66,5G	69,15	53,8
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,75	0,57
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,195G-1,23G-1,21G-1,235G-1,195G-1,195G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G	1,26	1
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	25,28	25,55G-5,63-5,42	28,33	22,07
Euro 8,306	1						A2QBGm	US92912L2060	voxeljet AG	1	2,31 G	2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G	2,45	1,96
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	142,6	142,45G-4,7-4,7	150,2	111,9
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,36 G	19,98G-20,08	20,08	16,41
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,4 G	36,15G-6,15G-6,6G-6,65G-6,8G-6,85G-7,2G-6,95G-6,85G-7,05G-7,05G	37,85	33,25
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G	3,74	3,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,5	1	0,3 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,45G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,85	11,15
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,905G-8,905G-8,585G-8,84G-8,84G-8,905G-8,815G-8,87G-8,73G-8,46G-8,46G	11,47	8,46
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	7,28	4,58
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,052G-0,052G	0,23	0,05
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,08 G	16,98G-6,98G-7,02G-7G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G	17,34	15,18
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,85G-2,85G-3,05G-3,05G-3G-3,05G-3,1G-3,1G-3,15G-2,95G-2,95G	14,1	12,45
Euro 14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,44	2,2
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	38,68 G	39,78G	45,06	33,21
Euro 526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	19,2 G	19,4G-9,3G-9,2G-9,2G	22	16,1
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	29	19
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,4 G	28,9G-30,8	32,35	27,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	2,09 G	2,09G-2,09G-2,015G-2,14G-2,135G-2,1G-2,115G-2,115G-2,03G-2,09G-2,105G-2,09G	2,35	1,62
Euro 17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	20,5 G	20,6G	21,15	19,12
Euro 411,658	1				A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,4G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G	9,28	8,32
A\$ 387,043	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G	0,42	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,596	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	47,75 G	48,095G-8,095G-8,065G-8,055G-7,835G-7,835G-7,89G-7,865G-7,825G-7,84G-7,685G-7,715G	48,39	32,9
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	124 G	120,8G-0,8G-3G-3,6G-3,6G-3,8G-4G-3,8G-4G-7G-6,8G-8,2	134	116,8
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkens Ltd.	1	8,47 G	(exD)-8,12G	9,45	7,8
US\$								A3GW2E	CH1135202120	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.02.2022	1	10,64 G	10,78G-0,77G-0,66G-0,84G-0,82G-0,87G-0,84G-0,82G-0,84G-0,7G-1,083G-1,073G-1,241G-1,22G	11,24	6,32
US\$								A3GW7P	CH1161102699	"-", Gewinnber. ab 01.02.2022	1	3,91 G	3,93G-3,92G-3,89G-4,05G-4,04G-4,02G-3,99G-4,05G-4,01G-4,02-3,98G-4,014G-4,035G-4,033G-4,009G	4,35	1,65
US\$								A3GY6Q	CH1183559942	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022	1	18,16 G	19,14G-9,13G-8,91G-9,17G-9,13G-9,1G-9,09G-9,12G-9,06G-8,87G-8,945G-8,926G-8,986G-8,982G	19,17	13,33
US\$ 0,005								A3GYGH	CH1177361008	"-", Gewinnber. ab 01.04.2022	1	4,1 G	4,25G-4,23G-4,2G-4,54G-4,49G-4,45G-4,42G-4,56G-4,46G-4,41G-4,536G-4,542G-4,529G-4,498G	4,76	2,13
Euro 0,055 US\$ 79,09	1	1						A3G04F A1XEYD	CH1210548884 US90214J1016	"-", Gewinnber. ab 01.09.2022 2U Inc.	1 1	8,72 G	(ausg) 8,616G-8,615G-8,607G-8,606G-8,61G-8,61G-8,618G-8,616G-8,606G-8,61G-8,582G-8,587G	11,85	5,5
US\$ 131,162	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	10,3 G	10,33G-0,33G-0,322G-0,328G-0,326G-0,344G-0,35G-0,344G-0,5G-0,55G-0,518G-0,518G	11,45	6,78
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G	0,43	0,36
£ 973,307	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,8G-8,7G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G	18,9	15
US\$ 550,5	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5	16.02.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	104,98 G	106G-6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,78G-5,66G-5,1G-5,1G	120,34	102,82
US\$ 2.438,92	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,94 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,945G-0,945G-0,935G	1,03	0,92
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,7	9,5
Euro 12,319		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,35	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,332		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,11	4,9
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,87 G	1,96G	2,14	1,87
A\$ 20.107,867 £ 446,332	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A14PRT A0F640	AU00000088E2 GI000A0F6407	88 Energy Ltd., (Glob.) 888 Holdings PLC	1 1	0,01 G 0,79 G	0,008G 0,79G-0,79G-0,785G- 0,785G-0,795G-0,795G- 0,8G-0,795G-0,795G-0,8G- 0,785G-0,8G-0,8G	0,01 1,21	0,01 0,74
US\$ 113,048	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,5G-5,5G	5,9	3,78
US\$ 171,064	1	4						A3D360	US65442R2085	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1		(ausg)		
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,95 G	5,95G-5,8G-5,9G-5,85G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,9G-6G-5,85G-6G	6,1	5,6
US\$ 124,974	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3	30.01.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,33 G	62,64G-2,62G-2,57G- 2,57G-2,58G-2,59G-2,65G- 2,64G-2,56G-2,59G-2,39G- 2,44G	64,89	52,7
DKK 10,334		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.044 G	2068G	2.150	1.884
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	-"	1	2.066 G	2110G	2.191	1.919
US\$ 73,448	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	2023 Q=0,06	16.02.23			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,08 G	13,915G-3,915G-3,91G- 3,905G-3,905G-3,91G- 3,895G-3,845G-3,855G- 3,855G	15,82	13,46
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,37 G	1,374G-1,373G-1,3725G- 1,379G-1,381G-1,3795G- 1,375G-1,376G-1,376G- 1,368G-1,368G	1,42	1,2
US\$ 1.198,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,13 G	2,158G-2,159G-2,121G- 2,123G-2,123G-2,123G- 2,126G-2,124G-2,125G- 2,123G-2,122G-2,123G- 2,122G	2,6	1,92
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	10,83 G	10,765G-0,765G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,765G-0,77G-0,755G- 0,76G-0,725G-0,73G	12,07	10,57
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,73 G	15,945G-5,93G-5,975G- 6G-5,945G-6,015G- 6,095G-5,92G-5,9G- 5,915G	16,62	15,37
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	47,25 G	47,2G-7,19G-7,48G-7,33G- 7,52G-7,36G-7,43G-7,44G- 7,6G-7,68G-7,53G-7,54G	47,68	35,77
US\$ 34,455	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,5G-0G-0,5G	50,5	41,2
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	11,36 G	11,42G	14,56	11,35
skr 260,794		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,7 G	25,66G	25,84	22,57
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	6,61 G	6,45G	7,38	6,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=13											
skr 1.588,464		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,49 G	18,702G	18,79	16,67
kann.\$ 73,301	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,74 G	1,686G-1,686G-1,686G- 1,686G-1,686G-1,686G- 1,688G-1,682G-1,682G- 1,682G (ausg)	2,04	1,56
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1	2020 J=0,853	2021 J=0,8763	28.03.22			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G (ausg)	32	27,8
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1				
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	99,47 G	99,11G-9,07G-8,97G- 9,03G-9,49G-9,5G-9,12G- 9,08G-9,04G-7,9G-8,97G	106,1	97,9
US\$ 1.768,48	1	1	2022 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41	2023 Q=1,48 Q=1,48	13.04.23			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	140,82 G	140,08G-0,12G-0,84G- 0,96G-1G-1G-1,1G-1,1G- 1G-1,04G-0,16G-0,22G	158,06	130,88
kann.\$ 115,664		7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375 Q=0,0375	27.02.23			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,02 G	4,02G	4,24	3,7
Yen 82,54		3	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	46,4 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	53	46
kann.\$ 286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	8,83 G	8,9G	10,32	8,67
kann.\$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,0505G	0,05	0,04
kann.\$ 136,697	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0062G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"	1		(ausg)		
Euro 7,543		4	2017 J=0,32	2021 J=0,4	22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	19 G	19,45G	20,9	18,25
US\$ 49,002	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	28,86 G	28,96G-8,95G-8,925G- 8,925G-8,935G-8,93G- 8,935G-8,96G-8,9G- 8,815G-8,83G	29,25	21,33
Euro 22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	6,54 G	6,49G	7,36	6,08
Euro 449,659	1	1	2021 S=0,61 S=0,32	2022 S=0,67	21.04.23			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,47 G	16,465G-6,455G-6,62G- 6,55G-6,585G-6,515G- 6,54G-6,57G-6,55G- 6,525G-6,375G-6,435G	16,89	12,76
kann.\$ 525,271	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbrSilver Resource Corp.	1	0,2 G	0,213G	0,25	0,2
£ 2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,42G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,42G	2,44	2,08
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,9G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,8	9,45
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,15 G	2,164G-2,164G-2,164G- 2,162G-2,181G-2,181G- 2,182G-2,183G-2,181G- 2,173G-2,175G	2,3	1,88
US\$ 161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	17,78 G	17,974G-7,962G-7,946G- 7,956G-7,958G-7,956G- 7,956G-7,966G-7,934G- 7,882G-7,89G	18,63	14,82
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,59 G	0,621G	0,65	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,53 G	0,5156G-0,5156G- 0,5152G-0,5152G- 0,5154G-0,5154G- 0,5158G-0,5158G- 0,5152G-0,5154G- 0,5186G-0,5186G	0,71	0,5
US\$ 658,389	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	11.01.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	257,15 G	257,75G-7,7G-8,2G-8,1G- 8,6G-9,05G-9,35G-9,55G- 8,25G-5,25G-5,25G	269,1	245,3
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	185,1 G	185,1G-5,1G-7,9G-5,9G- 5,2G-5,5G-5,3G-5,8G- 5,5G-5,1G-5,3G	190,5	170,2
US\$ 72,787	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	11 G	10,9G	11,6	6,55
Euro 263,032	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,39 G	29,93G	30,99	23,08
Euro 218,773	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,87 G	0,867G-0,867G-0,865G- 0,864G-0,871G-0,867G- 0,865G-0,87G-0,862G- 0,862G-0,842G-0,858G- 0,859G	1,06	0,7
US\$ 95,495	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,8 G	2,861G-2,86G-2,858G- 2,859G-2,857G-2,859G- 2,861G-2,862G-2,857G- 2,857G-2,848G-2,85G	2,95	1,89
Euro 212,965	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	13,96 G	13,96G-3,96G-4,11G- 4,13G-4,11G-4,1G-4,01G- 4,01G-4,02G-3,9G-3,9G	14,3	12,73
TWD 2.104,466	1	1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,72G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G	3,78	3,18
US\$ 62,355	1	1						A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	1	4,49 G	4,49G-4,49G-4,485G- 4,485G-4,485G-4,485G	8,14	4,15
Euro 259,724	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,3	25.01.23			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,01 G	10,015G-0,005G-0,19G- 0,1G-0,07G-0,045G- 0,085G-0,1G-0,09G- 0,005G-0,01G	10,3	9,08
US\$ 17,897	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,07 G	5,07G-5,07G-5,065G- 5,065G-5,065G-5,07G- 5,065G-5,07G-5,065G- 5,065G-5,045G-5,05G	5,32	2,26
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,05 G	1,06G	1,2	0,85
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G- 3,8G-3,8G	26,6	21,2
Euro 33,497	1	1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	163,1 G	163G-3G-2,6G-2,1G-2,3G- 2,1G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,1G-2G-2,5G-2,5G	165,6	157
US\$ 66,683	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,095G	16,78	12,09
US\$ 54,374	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	12,14 G	11,69G	13,15	7,17
Euro 29,582	1	1	2021 S=0,6	2022 I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	20,05 G	20,05G-0,05G-0,1G-0,1G- 0,05G-0G-0G-0,05G-0,1G- 0,4G-0,3G-0,35G-0,35G	20,4	18,8
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	27,39 G	27,39G-7,39G-7,24G- 7,11G-7,01G-6,96G-6,93G- 6,9G-6,94G-6,9G-6,93G	28,45	26,45
US\$ 25,483	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	13,14 G	14,86G	14,86	8,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,03 G	72,04G-2,02G-1,55G- 1,82G-1,88G-1,94G-2,11G- 2,12G-2,19G-2,21G-1,99G- 0,99G	73,1	66,87
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,38 G	2,39G-2,39G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,39G-2,39G	2,65	1,69
US\$ 43,423	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,72 G	1,7G	1,75	1,05
US\$ 149,983	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,2511G- 0,2503G-0,2503G	0,28	0,14
US\$ 143,227	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,67 G	8,736G-8,736G-8,735G- 8,742G-8,73G-8,735G- 8,75G-8,754G-8,732G- 8,74G-8,717G-8,724G	9,79	7,05
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,65G-2,65G-2,7G- 2,7G-2,55G-2,5G-2,55G	12,85	11,65
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	17,37 G	17,08G	17,52	13,17
sfrs 168,427	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 117,086	1 zu je US\$ 1,5	1	2021 J=0,1571	2022 J=0,1602	01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,44 G	7,48G-7,482G-7,476G- 7,478G-7,488G-7,3G- 7,604G-7,626G-7,626G- 7,626G	7,99	6,96
kann.\$ 22,728		1		2022 Q=0,13	13.01.23			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21,2 G	21,4G	23,6	18,84
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,91 G	7,66G	8,2	6,06
US\$ 42,851	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,75G	8,5	6,85
US\$ 95,385	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	41,2 G	41,335G-1,325G-1,29G- 1,285G-1,3G-1,305G- 1,345G-1,34G-1,315G- 1,29G-1,175G-1,2G	43,02	32,24
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,22 G	1,296G-1,217G-1,23G- 1,206G-1,131G-1,172- 1,153G-1,167G-1,17G- 1,159G-1,149G-1,159G	1,94	1,13
£ 302,838	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,2 G	25,8G-5,6G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-4,8G-5,2G-5,2G	26	22
US\$ 457,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	340,7 G	331,3G	356,15	309,9
Euro 8,726		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	3,38 G	3,39G-3,39G-3,37G-3,37G- 3,385G-3,375G-3,375G- 3,355G-3,355G-3,355G	4,55	3,28
US\$ 858,723	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.12.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,8G-7,8G	9,05	7,55
US\$ 45,451	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,2G-8G-8G	40,2	33
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	15,95 G	15,85G	18,35	15,65
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	137 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-9G	146	131

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 81,233	1	4	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.02.23			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	86,34 G	84,58G-4,58G-4,52G- 4,52G-4,58G-4,54G-5,2G- 4,9G-4,98G-4,98G	94,08	73,74
US\$ 19,111	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	2,94 G	2,95G-2,95G-2,946G- 2,946G-2,948G-2,948G- 2,948G-2,95G-2,946G- 2,936G-2,938G	3,36	2,18
US\$ 37,383	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	16.02.23			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	90,3 G	90,64G-0,54G-0,56G- 0,62G-0,6G-0,7G-0,78G- 0,7G-0,6G-0,3G-0,28G	92,26	80
US\$ 1.612,356	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	73,52	72,93G	81,06	57,58
US\$ 27,567	1	1	2021 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145	14.11.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	40,4	38,8G	40,4	33,8
kann.\$ 166,806	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	5,65 G	5,4G	6,55	5,35
US\$ 319,684	1	1						A2QGFW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	2,38 G	2,34G	2,56	1,83
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	68,96 G	69G-8,94G-9,36G-9,36G- 9,42G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,44G-9,4G	71,98	58,38
Euro 30,986		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.463,4 G	1460,6G-0,6G-71,8G- 65,8G-72,2G-69G-76,4G- 2G-68G-0G-59,2G	1.614	1.239,2
Euro 39,855		7	2020 I=1,537 J=1,863	2021 I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	80,45 G	80,4G-0,4G-1G-1,25G- 0,95G-1G-0,6G-0,2G- 0,25G-0,25G	85	75,3
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,28 G	1,274G-1,274G-1,286G- 1,284G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,278G-1,274G- 1,278G-1,278G	1,45	1,21
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,17G-7,17G-7,23G-7,27G- 7,34G-7,28G-7,28G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G	7,37	5,17
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11 S=0,12	29.05.23	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,14G- 5,106G-5,126G-5,106G- 5,086G-5,086G-5,086G	5,26	4,73
US\$ 27,759	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	32,36 G	32,215G-2,205G-2,19G- 2,185G-2,195G-2,19G- 2,225G-2,225G-2,155G- 2,065G-2,08G	34,11	16,29
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,92 G	14,06G	14,06	13,34
US\$ 35,044	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	4,04 G	3,959G-3,958G-3,956G- 3,955G-3,945G-3,9525G- 3,96G-3,96G-3,952G- 3,941G-3,943G	4,54	3,46
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,15 G	140,15G-0,15G-0,1G- 39,45G-9,45G-9,45G- 9,65G-9,75G-9,65G-9,4G- 9,5G	142,7	116,2
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18 S=18	27.02.23			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,7G	19,6	17,5
Yen 227,559		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	12,6	11,4
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	59	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,677	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	52,14 G	51,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,88G-1,9G-1,94G-1,94G-1,92G-1,76G-1,76G	53,36	49,29
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,98 G	8G-8G-7,96G-7,9G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,06G-8,06G	8,32	7,46
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	135 G	134,9G-4,9G-4,05G-4,4G-5,1G-4,2G-4,25G-4,3G-4,4G-2,95G-3,05G	146,95	123,9
US\$ 25,157	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	80,72 G	81,34G-1,34G-1,24G-1,28G-1,28G-1,24G-1,36G-1,36G-1,44G-1,18G-1,24G	86,8	74,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	3,24 G	3,32G	3,5	2,9
US\$ 22,969	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,49 G	0,4733G-0,4732G-0,4728G-0,4727G-0,4728G-0,4728G-0,4733G-0,4731G-0,4726G-0,4728G-0,4712G-0,4715G	0,7	0,23
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,45G-1,55G-1,7G-1,7G-1,6G-1,45G-1,45G-1,4G-1,4G	11,75	10,4
£ 735,238	1	4						A0MNXJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,28 G	0,287G-0,287G-0,287G-0,279G-0,28G-0,285G-0,287G-0,291-0,29G-0,29G-0,2846G-0,2846G	0,34	0,2
US\$ 37,669	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01	15.02.23			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	153 G	155G-5G-4G-5G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-4G	164	147
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	0,93 G	0,9472G-0,9472G-0,9657G-0,9657G-0,9658G-0,9652G-0,9657G-0,9662G-0,9659G-0,9645G-0,9645G	1,23	0,92
US\$ 621,789	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42	14.02.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	64,51 G	64,5G-4,5G-4,45G-4,44G-4,46G-4,46G-4,53G-4,52G-4,39G-4,51G-4,6G	69,02	62,66
kann.\$ 462,791	1	1	2021	2022	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,93 G	1,93G	2,01	1,6
Euro 25,869		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	6,29 G	6,08G	6,38	5,48
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	34G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G	34	30,2
US\$ 74,598	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	14.02.23			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	128,72 G	128,98G-8,96G-8,84G-8,1G-8,18G-8,16-8,12G-8,3G-8,3G-8,02G-7,66G-7,72G	131,88	118,9
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,47 G	43,43G-3,42G-3,38G-3,24G-3,2G-3G-3,01G-2,99G-3G-2,96G-2,88G-2,99G-3G	47,33	40,95
US\$ 304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,02 G	2,0285G-2,0285G-2,0255G-2,099G-2,099G-2,13G-2,13G-2,13G-2,1305G	2,77	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,84 G	2,85G-2,85G-2,845G- 2,84G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,86G-2,86G	2,98	2,65
US\$ 40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,23G- 0,23G-0,228G-0,228G	0,3	0,18
US\$ 295,86	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	138 G	138,1G-8,06G-7,94G- 7,94G-7,98G-7,96G-8,1G- 8,1G-7,8G-7,42G-7,5G	146,8	135,98
nkr 85,161		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,62 G	2,655G	3,45	2,62
US\$ 54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	25 G	25,4G	28,2	25
A\$ 672,747		7	2021 I=0,16 S=0,1	2022 I=0,08	22.02.23			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,4865G-4,4875G- 4,4865G-4,4875G- 4,4865G-4,4865G- 4,4865G-4,4865G- 4,4865G-4,4865G-4,288G- 4,287G	5,18	4,29
US\$ 571,622	1	10	2021	2022	27.02.23			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	10,58 G	10,58G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,63G-0,848G-0,728G- 0,788G-0,656G	11,14	9,51
kann.\$ 457,025	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.02.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	42,5	43,315G-3,435	53,21	42,5
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,66 G	3,7G	4,4	3,5
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,9 G	17G	17,1	14,45
US\$ 90,173	1	1	2022	2023	27.02.23			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	68,5	65
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,04 G	0,0388G	0,05	0,04
H\$ 11.688,142	1	12	2020 I=0,38 S=1,08	2021 I=0,4028	09.09.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,82 G	9,815G-9,802G-9,871G- 9,872G-9,871G-9,871G- 9,871G-9,871G-9,871G- 9,872G-9,871G-9,872G- 9,871G	11,15	9,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1			31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,96 G	3,954G-3,922G-3,918G- 3,924G-3,926G	4	3,55
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,46 G	0,4649G-0,465G-0,4648G- 0,4649G-0,4649G- 0,4649G-0,4686G- 0,4668G-0,4673G-0,4673G	0,76	0,24
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G	0,01	0,01
kann.\$ 358,388 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1			28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	15,98 G 0,82 G	14,598G 0,8192G-0,8208G- 0,8206G-0,8216G- 0,8214G-0,8216G- 0,8224G-0,8218G- 0,8212G-0,8214G- 0,8208G-0,821G-0,821G	15,98 0,88	13,16 0,75
Euro 2.570,536 US\$ 110,892	1	1 1			15.03.23			855111 A1H92R	FR0000031122 US00912X3026	Air France-KLM S.A. Air Lease Corp.	1 1	1,72 G 39,8 G	1,765G 39,6G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G	1,77 41,8	1,23 35,4
US\$ 222,083	1 zu je US\$ 1	10			31.03.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	260,6 G	260,9G-0,8G-0G-0,6G- 0,7G-0,65G-1G-0,95G- 0,4G-0,05G-0,2G	296	260
US\$ 72,728	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3G-3G	26	22,8
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	123,42 G	122,7-2,72G-2,98G-3,12G- 2,98G-3,18G-3,26G-3,46G- 3,46G-3,52G-3,14G-3,14G	133,96	79,61
Euro 788,205 US\$ 35,695	1 zu je Euro 1 1	1 1			19.04.22	06.05		938914 A3DZZ0	NL0000235190 US00941Q2030	Airbus SE AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	123,9	125,88-5,38-3,4 (ausg)	125,88	111,08
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4			10.11.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,39 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,43G-1,43G-1,36G- 1,39G-1,36G	1,45	1,17
Yen 536,996		4			30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	30	26,6
US\$ 157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	71,91 G	71,86G-1,83G-1,78G- 1,78G-1,79G-1,8G-1,88G- 1,87G-1,93G-1,95G-1,73G- 1,78G	83,29	71,54
kann.\$ 34,037 nkr 274	1	1 1						A3DG83 A0B97B	CA00971M1068 NO0010215684	Akanda Corp. Akastor ASA, (Glob.)	1 1	0,25 G 1,16 G	0,262G 1,162G-1,162G-1,152G- 1,146G-1,148G-1,134G- 1,136G-1,15G-1,146G- 1,146G-1,148G	0,33 1,27	0,12 0,83
US\$ 183,962	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,8 G	0,7267G-0,722G-0,7272G- 0,7065G-0,7055G- 0,7057G-0,7058G- 0,7064G-0,7051G- 0,7229G-0,7134G	1,08	0,51
nkr 74,322		1			08.11.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	67,75 G	66,2G	71,5	65,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 632,022		1	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	2023 Q=5,5722	15.02.23			A0LHC1 NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	25,9 G	25,26G	30,37	25,26	
nkr 604,242		1						A2QBSN NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,35G-1,3775	1,53	1,06	
nkr 690,349		1						A2QNH0 NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,1705G	1,4	1,17	
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18 NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,96 G	3,77G	4,14	3,26	
H\$ 841,057	1	4						A2P200 KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,74 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G-5G	5,85	4,74	
US\$ 71,554	1	7						A2DTX6 US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	3,58 G	3,57G-3,57G-3,564G-3,563G-3,57G-3,575G-3,578G-3,575G-3,569G-3,558G-3,555G	4,49	2,49	
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3 US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,39 G	0,384G	0,41	0,28	
Euro 174,375		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			A2PB32 NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	69,56 G	69,66G-9,66G-70,02G-0,06G-69,88G-9,92G-70,32G-69,8G-9,84G-9,8G9,629G	73,8	61,96	
kann.\$ 393,91	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.12.22			A14WBB CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	9,66 G		10,5	9,4	
US\$ 49,911	1	1						A14VCL US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	49,46 G	49,04G-9,04G-8,92G-8,94G-8,91G-8,99G-9,02G-8,98G-8,94G-8,97G-8,82G-8,76G	52,8	45,28	
US\$ 127,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843 US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	45,87 G	45,685G-5,7G-5,73G-5,74G-5,685G-5,71G-5,755G-5,755G-5,635G-5,565G-5,59G	49,52	39,65	
US\$ 117,198	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22			890167 US0126531013	Albemarle Corp.	1	238,35 G	246,5-5G-5,85G-5,5G-5,3G-4,35G-4,65G-4,65G-5,15G-5,9-4,7G-3,3G	270,5	199,38	
US\$ 535,717	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.01.23			A14YJM US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,71 G	19,618G-9,612G-9,6G-9,596G-9,604G-9,602G-9,614G-9,62G-9,594G-9,6G-9,538G-9,552G	20,04	19,04	
US\$ 20,701	1	10						A2DF99 US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	40,8 G	40,49G-0,64G-0,58G-0,56G-0,41G-0,48G-0,44G-0,3G-0,29G-0,29G	41,5	19,8	
US\$ 176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7 US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,64 G	43,57G-3,57G-3,52G-3,835G-3,56G-3,56G-3,56G-3,575G-3,605G-3,63G-3,49G-3,54G	52,65	41,39	
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
Euro 565,745			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM FR0013258662	ALD S.A.	1	12,28 G	12,64G	12,64	10,56	
US\$ 58,56	1	1						A111X8 US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	6,57 G	6,576G-6,572G-6,566G-6,566G-6,568G-6,57G-6,57G-6,574G-6,568G-6,57G-6,55G-6,554G	6,68	5,2	
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5 CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,01 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,0451G-0,025G-0,025G-0,025G	0,06	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,702	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	9,02 G	9,102G-9,096G-9,106G-9,098G-9,096G-9,102G-9,112G-9,114G-9,102G-9,106G-9,068G-9,07G	9,11	7,39
US\$ 173,087	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,21	29.12.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	149 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-50G-49G-9G	156	133
A\$ 645,527		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,013G-0,012G-0,013G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
skr 413,877		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,41 G	31,27G	32	26,66
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	77,66 G	77,76G-7,96G-4,42G-6,12G-6,94G-6,82G-7,14G-7G-6,82G-5,82G-5,86G-6,02G	90,46	74,42
kann.\$ 684,229	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,29 G	7,268G-7,268G-7,268G-7,263G-7,268G-7,273G-7,278G-7,238G-7,238G-7,238G	7,7	6,07
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,95	94,95G-4,75G-4,6G-4,45G-4,55G-4,9G-5G-4,15G-4,15G-4,2G	110,3	81,9
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	11,76 G	11,828G-1,75G-1,752G-1,798G-1,8G-1,868G-1,852G-1,782G-1,764G-1,796G-1,802G	13,88	10,1
H\$ 13.521,363	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,71 G	0,716G-0,717G-0,7086G-0,71G-0,709G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6876G-0,699G-0,698G	0,9	0,65
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	302,9 G	294,65G	332,8	196,12
kann.\$ 990,368	1	5		2022 Q=0,11 Q=0,14	30.11.22			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	44,8 G	45,2G	45,2	40,4
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	14,58 G	14,58G	14,86	12,25
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,3944G-0,3944G-0,3944G-0,3944G-0,3956G	0,47	0,33
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	5,8 G	5,896G-5,897G-5,897G-5,894G-5,886G	7,97	5,78
US\$ 18,399	1	10	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7	28.02.20			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	92,5 G	93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G	95,5	83,5
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.12.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	110 G	109G	112	98
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	3,62 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,44	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,05 G	6,055G-6,053G-6,13G- 6,068G-6,027G-5,998G- 6,015G-6,023G-5,991G- 6,033G-6,014G	6,82	5,25
skr 250,877		1		2022 J=1,4	03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,7 G	4,725G	4,81	3,41
US\$ 57,253	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,6775	14.02.23			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	61,5	53,5
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,69 G	7,705G-7,705G-7,66G- 7,655G-7,64G-7,64G- 7,65G-7,57G-7,57G-7,57G	8,07	6,44
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	27.02.23			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	19,96 G	19,892G-9,886G-9,886G- 9,888G-9,906G-9,924G- 9,93G-9,87G-9,876G- 9,874G	20,84	17,34
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,48 G	7,473-7,338G-7,338G- 7,339G-7,339G-7,481- 7,339G-7,347G-7,348G- 7,349G-7,349G-7,39G- 7,349G-7,398G	9,15	7
US\$ 298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	28,82 G	28,55G-8,58G-9,36G-9,4G- 7,975G-7,975G-8,135G- 8,135G-8,295G-8,22G- 8,235G	32,3	22,46
kann.\$ 137,221	1	1						A14XZ2	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,2005G	0,24	0,19
Euro 181,515	1	1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	8,69 G	8,685G-8,685G-9,215G- 9,1G-8,98G-8,985G- 8,945G-8,985G-9,16G- 9,21G-9,22G	9,39	8,59
kann.\$ 218,48	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,52 G	0,531G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,53G-0,53G- 0,53G	0,59	0,45
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	207,95 G	206,7G-6,6G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,7G-6,7G- 6,3G-5,7G-5,85G	226,35	199,1
kann.\$ 168,335	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,75 G	0,7525G	1	0,72
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0686G	0,08	0,03
US\$ 12,515	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4 G	3,998G-3,998G-3,992G- 3,992G-3,993G-3,99G- 3,992G-3,995G-3,992G- 3,976G-3,976G	4,04	3,65
Euro 2.348,908	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,36 G	1,36G-1,361G-1,404G- 1,404G-1,407G-1,42G- 1,406G-1,418G-1,4365G- 1,4365G	1,44	0,98
US\$ 5.956	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	88,1	88,22G-8,34	99,65	80,24
US\$ 5.968	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	89,39	88,38G-8,71	99,83	80,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,61 G	7,68G-7,675G-7,675G-7,67G-7,675G-7,675G-7,68G-7,68G-7,67G-7,675G-7,655G	7,99	6,52
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,92 G	9,79G-9,782G-9,65G-9,666G-9,666G	9,98	8,21
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G	8,45	7,4
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 376,217		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,24 G	27,26G	27,91	22,72
kann.\$ 281,532	1	1	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2023 Q=0,28	15.03.23			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	16,7 G	16,8G	17,4	16
US\$ 52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G	54	42,4
kann.\$ 163,738	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,13 G	0,1254G	0,18	0,12
Euro 34,573		1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	147,5 G	148,6G	148,6	115,8
A\$ 2.416,418		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
US\$ 61,637	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	62,17 G	62,17G-2,13G-2,05G-1,98G-2,14G-2,23G-2,24G-2,23G-2,17G-2,2G-2,01G-1,95G	64,59	43,82
US\$ 271,623	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	4,3 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G	4,98	4,1
US\$ 49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	11,09 G	10,876G-0,876G-0,868G-0,868G-0,87G-0,87G-0,872G-0,876G-0,866G-0,87G-0,834G-0,842G	16,38	10,23
A\$ 131,647		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	25,69 G	25,42G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,495G-5,515G-5,55G-5,55G-5,535G-5,535G-5,54G-5,53G	26,34	21,66
kann.\$ 47,625	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	14,84 G	14,58G	16,41	14,43
US\$ 75,154	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	2,73 G	2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,68G-2,69G-2,68G-2,68G	3,2	2,56
US\$ 65,174	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09	15.03.23			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	56,5 G	56,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G	57,5	54,5
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,64 G	44,945G-4,965G-4,94G-4,915G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,905G-4,66G-4,865G	44,97	40,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,9572G-0,9582G- 0,9572G-0,9582G- 0,9572G-0,9772G- 0,9772G-0,9772G- 0,9772G-0,9782G-0,9772G	1,09	0,94
A\$ 725,42	1	1	2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G	4,2	3,62
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,94 G	56,94G-6,94G-6,88G- 6,34G-6G-5,8G-5,78G- 5,8G-5,7G-5,62G-5,56G	61,36	48,08
Euro 35,264	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,5	18.04.23			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34,8 G	35,6G	35,6	33
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,68 G	1,675G-1,675G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,695G-1,685G- 1,665G	2,04	1,06
US\$ 10.247,26	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	90	91,27-1,22	103,84	78,3
US\$ 38,757	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	87,28 G	86,31G-6,29G-6,16G- 6,14G-6,31G-6,38G-6,65G- 6,56G-6,43G-6,4G-6,34G	91	73,19
BRL 15.750,217	1	1	2021	2022	20.12.22			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,32 G	2,3G-2,34G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,34G-2,34G	2,54	2,24
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	14,47 G	14,235G	15,3	11,84
US\$ 517,58	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5 G	4,8555G-4,8605G- 4,8655G-4,8655G- 4,8605G-4,8855G- 4,8655G-4,8655G- 4,8805G-4,9005G- 4,8865G-4,9255G	6,63	3,6
US\$ 9,298	1	10						A3DSW5	US00165C2035	-"	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,27G-2,27G- 2,275G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,275G-2,275G- 2,265G-2,265G	3,05	1,09
US\$ 31,496	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	19,13 G	24,88G	24,88	14,51
US\$ 652,072	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225 S=0,1225	28.02.23			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,2G-0,3G-9,95G-9,95G- 10G	11,3	9,95
£ 120,817	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	29.12.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	88,5 G	87,26G-7,24G-7,18G- 7,18G-7,2G-7,18G-7,28G- 7,22G-7,08G-7,1G-7,12G	90	80,56
US\$ 258,522	1	1	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,63	14.03.23			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	80,5 G	81G-1G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G	84,5	77
US\$ 33,914	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	52,22 G	51,32G	58,94	50,08
MXN 2.113,726	1	1	2021 I=0,1964	2022 I=0,4392 I=0,3605	29.09.22			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,8G	19,4	16,6
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2022											
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,32 G	15,126G-5,118G-5,086G- 5,162G-5,214G-5,242G- 5,194G-5,244G-5,122G- 5,132G-5,056G-5,056G	16,14	11,77	
US\$ 187,334	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	07.07.22		897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,43 G	14,42G-4,416G-4,404G- 4,404G-4,408G-4,408G- 4,424G-4,422G-4,392G- 4,352G-4,358G	15,5	12,76	
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83	09.02.23		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	84,7 G	85,99G	91,1	82,05	
US\$ 744,193	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23		850226	US0258161092	American Express Co.	1	165,1 G	165,54G-5,48G-3,82G- 3,82G-4,32G-5,32G-5,82G- 5,62G-5G-5G-4,5G-4,5G	168,58	134,46	
US\$ 352,809	1	10	2021 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471	2022 Q=0,18 Q=0,22	14.03.23		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G- 29,8G-9,8G	32,2	27,4	
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	16.03.23		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,7 G	56,58G-6,55G-6,52G- 6,21G-6,22G-6,19G-6,28G- 6,27G-6,21G-6,23G-6,04G- 6,09G	60,6	53,46	
kann.\$ 213,64 US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975	17.02.23		A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	2,83 87,8 G	2,976G 87,44G-7,42G-7,34G- 7,36G-7,38G-7,38G-7,46G- 7,46G-7,28G-7,02G-7,06G	3,46 90,7	1,93 84,42	
US\$ 29,53	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	5,47 G	5,452G-5,464G-5,458G- 5,458G-5,464G-5,468G- 5,468G-5,466G-5,454G- 5,438G-5,44G	6,09	3,33	
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	195,16 G	196,1G-6,06G-5,94G- 5,92G-5,98G-6,12G-6,14G- 6,16G-6,14G-5,54G-5,8G	215,9	194,88	
US\$ 181,859	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655	06.02.23		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	139,66 G	140,26G-0,26G-0,26G- 39,72G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-40,02G- 0,02G-39,58G-9,58G	149,78	136,2	
kann.\$ 204,456 US\$ 269,399	1 1	4 10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0896 Q=0,1304	2021 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,22	29.12.22		A2PRX2 A0Q9XQ	CA03062D1006 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1 1	0,46 G 29,4 G	0,4636G 29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G	0,63 29,6	0,46 26,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022 2023											
kann.\$ 165,829	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,97 G	0,978G	1,09	0,87
US\$ 106,417	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	09.02.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	328 G	326G-5,9G-5,7G-5,7G-5,9G-5,8G-5,5G-4,4G-4,7G-4,7G	330,3	289,6
US\$ 202,258	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	2022 Q=0,485	09.02.23			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	150,44 G	149,46G-9,4G-9,3G-9,3G-9,32G-9,3G-9,46G-9,46G-9,14G-8,72G-8,8G	157,4	142,46
kann.\$ 59,476	1	5						A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G	0,26	0,11
US\$ 229,654	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25	09.03.23			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	136,48 G	136,26G-6,2G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,26G-6,28G-6G-6,1G-6,1G	136,76	127,54
kann.\$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,11 G	1,102G	1,4	1,09
Euro 32,504	1	1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3	01.08.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	38,24 G	38,52G-8,5G-8,58G-8,86G-8,68G-8,8G-9,04G-9,06G-9,08G-8,92G-8,86G-8,7G-8,7G	39,54	32,86
US\$ 533,976	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	223,85 G	227,75-5,35G-6,25G-6,45G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,85G-5,8G-5,35G-5,35G	259,5	217,85
US\$ 280,945	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	12,31 G	12,252G-2,254G-2,25G-2,27G-2,29G-2,29G-2,318G-2,334G-2,238G-2,22G-2,238G	12,34	10,35
US\$ 244,975	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2023 Q=0,075	27.02.23			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	24,64 G	24,705G-4,685G-4,655G-4,65G-4,69G-4,74G-4,74G-4,725G-4,685G-4,61G-4,59G	28,54	21,99
kann.\$ 150,832	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,2 G	0,204G	0,28	0,19
US\$ 151,476	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	2,18 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G	2,5	1,81
A\$ 3.043,14	1	1	2018 I=0,1 S=0,04	2022 J=0,025	01.03.23			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,695G	0,86	0,69
kann.\$ 119,85	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0599G	0,08	0,06
US\$ 48,331	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-29,8G-9,8G	30,2	25,6
US\$ 594,605	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21	20.03.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	75,75 G	75,54G-5,55G-5,48G-5,47G-5,49G-5,5G-5,58G-5,57G-5,41G-5,19G-5,24G	76,55	70
Euro 226,389	1	1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,27 G	27,25G-7,25G-7,33G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,23G-7,39G-7,25G-7,26G	28,69	25,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,443	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	7,57 G	7,488G-7,486G-7,48G- 7,48G-7,482G-7,482G- 7,488G-7,488G-7,48G- 7,482G-7,456G-7,462G	8,5	7,16
A\$ 238,302		1	2021 I=0,52 S=0,41	2022 I=1,2	02.09.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	20,6	17
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	13,4 G	13,3G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	13,8	6,55
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,42 G	7,414G	9,69	6,71
US\$ 72,039	1	4						A3EA20	US00180G2057	AMTD IDEA Group ausgestellt von: Bank of N.Y. Mellon	1	1,49 G	1,51G	2,31	1,41
US\$ 14,024	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,69 G	8,79G-8,785G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,775G- 8,79G-8,79G-8,775G- 8,745G-8,75G	10,41	7,05
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	62,3 G	62,85G	63,3	52,45
US\$ 330,159	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,38 G	1,3818G-1,3818G- 1,3956G-1,3956G- 1,3958G-1,3948G- 1,4054G-1,4062G- 1,4004G-1,4002G- 1,3958G-1,3968G	1,66	1,2
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,28 G	19,362G-9,354G-9,334G- 9,354G-9,354G-9,376G- 9,374G-9,378G-9,366G- 9,35G-9,332G	20,49	18,89
US\$ 506,807	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86	24.02.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	180,4 G	179,7G	183,14	150,7
US\$ 28,432	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G	29,4	19,5
US\$ 78,032	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	9,73 G	9,707G-9,708G-9,701G- 9,7G-9,703G-9,703G- 9,705G-9,708G-9,7G- 9,703G-9,672G-9,678G	10,77	8,56
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	56,85 G	56,05G	57	52,9
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	2021 J=0,259	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,27 G	0,302G-0,302G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G	0,3	0,23
Yen 171,424		1	2021 I=0 J=0	2022 I=0 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,87 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,89G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G	0,96	0,81
US\$ 82,452	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	2,34 G	2,3595G-2,3585G- 2,3585G-2,359G-2,357G- 2,3565G-2,3555G-2,347G- 2,3495G-2,3495G	3,02	2,16
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,32 G	0,3498G-0,3498G- 0,3128G-0,3108G- 0,3208G-0,333G	0,4	0,3
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	58,4 G	57,2G-6,2G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,6G-6,4G-6,6G- 6,8G-6,4G-6,8G-6,8G	86,2	56,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166	11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,1G-9,05G-9G-9,05G-9,1G	13,7	9
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	35,9 G	36G-6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,7G-6,9G-7,2G-7,4G-7,4G	41,8	35,3
ZAR 418,602	1	1	2021 I=0,87 S=2,17	2022 I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-7,05G-7,05G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	21,3	16,6
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-6,9G-6,9G	21,4	16,5
ZAR 89,208	1	1	2021 I=0,174 S=0,434	2022 I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	"-	1	3,36 G	3,34G	4,1	3,34
Euro 1.737,193	1	1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,97 G	54,92G-4,78G-5,35G-5,18G-5,35G-5,33G-5,35G-5,38G-5,38G-5,45G-5,38G-5,38G	57,85	53,62
Euro 1.737,12	1	1	2020	2021 J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54,8 G	54,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G	57,6	53,6
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,34	3,533G-3,522G-3,519G-3,523G-3,523G-3,525G-3,526G-3,526G-3,526G-3,525G-3,525G-3,524G-3,523G	3,53	3,16
Euro 368,636	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,22	22.05.23	009		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,06 G	4,056G-4,056G-4,092G-4,076G-4,082G-4,048G-4,062G-4,05G-4,044G-3,986G-3,986G	4,19	3,63
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20 G	20G-0G-19,8G-9,85G-9,95G-20G-19,95G-9,95G-9,95G-9,85G-20G	22,1	19,65
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	16,72 G	16,81G-6,805G-6,79G-6,81G-6,79G-6,795G-6,82G-6,82G-6,795G-6,81G-6,755G-6,775G	19,04	11,18
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,16 G	7,2G	7,55	7,11
A\$ 127,168	1	7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,201	20.02.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,32 G	(exD)-17,114G-7,114G-7,12G-7,114G-7,094G-7,122G-7,106G-7,15G-7,148G-7,114G-7,116G-7,126G	18,97	16,38
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	254,65 G	252,3G	259,35	219,65
H\$ 2.713,624	1	1	2021 I=0,6 S=0,68	2022 I=0,62	05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	12,18 G	12,45G-2,56G-2,47G-2,48G-2,475G-2,5G-2,51G-2,5G-2,495G-2,51G-2,51G-2,505G-2,515G	14,47	12,09
US\$ 478,613	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	24.01.23			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1		(ausg)		
US\$ 295,249	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	25,55 G	23,515G	28,94	23,52
Euro 174,562	1	1	2021 J=0,0785	2022 I=0,14	11.11.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	20,52 G	20,56G-0,54G-0,52G-0,58G-0,6G-0,56G-0,46G-0,34G-0,36G-0,34G	23,14	19,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,25 G	19,25G-9,25G-9,4G-9,55G-9,5G-9,45G-9,5G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20,7	17,25
US\$ 109,48	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19		A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G	8,7	5,85	
A\$ 3.003,367		7					A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,76 G	15,808G-5,808G-5,808G-5,816G-5,822G-5,844G-5,834G-5,864G-5,864G-5,86G-5,858G	16,67	15,66	
£ 576,921	1	4					A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,64G-0,645G-0,64G-0,635G-0,635G-0,64G-0,635G-0,645G	0,79	0,55	
US\$ 206,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.23		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	289,05 G	287,35G-7,65G-7G-5,7G-6G-6,2G-6,65G-7,05G-7,05G-5,75G-5,8G-5,9G-5,7G	299,6	276,55	
Yen 118,289		4	2021 I=32 I=32 I=40 S=45	2022 I=38 I=38 I=39 I=38 S=40	30.03.23		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G	19,5	17,7	
US\$ 321,512	1 zu je US\$ 0,625	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	20.04.23		A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	35,61 G	35,49G-5,51G-5,51G-5,565G-5,56G-5,51G-5,585G-5,57G-5,64G-5,505G-5,535G-5,535G	44,54	35,49	
US\$ 151,632	1	1		2022 Q=0,02	13.09.22		A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,08 G	7,047G-7,047G-7,037G-7,037G-7,04G-7,033G-7,035G-7,007G-7,007G-7,007G	7,19	6,61	
Euro 79,996	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	13.11.23		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,31 G	37,28G-7,28G-7,91G-7,65G-7,37G-7,32G-7,5G-7,47G-7,48G-7,31G-7,09G-7,22G-7,23G	37,91	29,15	
US\$ 141,266	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.12.22		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,19 G	11,165G	11,55	9,89	
US\$ 572,284	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	17.02.23		A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	66 G	66G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G	69	58,5	
US\$ 56,723	1	2					A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	31,8 G	31,87G-1,87G-1,88G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G-1,99G-2G-1,89G-1,92G	34,05	26,25	
A\$ 123,446		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22		A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,7116G-1,7116G-1,7116G-1,7116G-1,7116G-1,725G-1,7448G-1,7448G-1,7448G-1,7448G-1,7448G-1,7448G	2,22	1,5	
US\$ 107,904	1	1					A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	0,86 G	0,796G	2,39	0,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,952	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42,9 G	42,785G-2,765G-2,71G- 2,72G-2,67G-2,81G- 2,755G-2,62G-2,595G- 2,595G	43,5	28,53
US\$ 228,753	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	16,02	15,74G	16,39	14,36
US\$ 15.821,946	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	10.02.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	142,5 G	142,48G-2,56G-2,14G- 2,06G-2,26-2,12G-2,64G- 2,76-2,84G-2,82G-2,24G- 2,5G-2,36G-2,04G	146,08	117,56
US\$ 12,909	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,53 G	1,5295G-1,529G-1,5295G- 1,5285G-1,5285G- 1,5285G-1,5285G-1,529G- 1,5275G-1,527G-1,522G- 1,523G	1,69	1,26
US\$ 38,6	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35	14.02.23			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	134 G	134G-4G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3G-3G	136	109
US\$ 843,078	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	109 G	108,04G	111,9	90,67
US\$ 28,623	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,63 G	2,57G-2,567G-2,576G- 2,58G-2,586G-2,591G- 2,591G-2,59G-2,569G- 2,576G-2,576G	2,74	1,72
US\$ 293,027	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	14,43 G	13,944G	15,73	8,9
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	6,72 G	6,72G-6,72G-6,695G- 6,675G-6,7G-6,67G- 6,665G-6,65G-6,655G- 6,665G-6,67G	7,13	6,23
US\$ 65,284	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,38	01.02.23			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	108,55 G	108,2G-8,25G-8,3G-8,45G- 8,4G-8,4G-9,2G-9,15- 9,15G-8,95G-8,4G-8,4- 8,4G	111,75	101
US\$ 13,277	1	1						A3D37S	KYG6096M1143	Aptorum Group Ltd.	1	3,47 G	3,39G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,4G-3,4G	5,21	3,28
US\$ 78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,03 G	1,0294G-1,0294G- 1,0294G-1,029G-1,0286G- 1,0286G-1,029G-1,0296G- 1,0278G-1,0246G-1,0246G	1,45	0,94
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,78 G	0,7789G-0,7786G-0,778G- 0,7785G-0,7777G- 0,7777G-0,7787G- 0,7786G-0,7773G- 0,7775G-0,775G-0,7755G	1,07	0,69
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,86 G	5,85G-5,85G-5,87G-5,87G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,87G- 5,83G-5,79G-5,79G	6,32	5,68
A\$ 2.111,212		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,382G-0,3825G-0,382G- 0,3825G-0,382G-0,382G- 0,382G-0,382G-0,382G- 0,382G-0,382G	0,42	0,28
US\$ 260,513	1		2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11	21.02.23			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	42	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,75 G	1,749G-1,749G-1,749G- 1,748G-1,748G-1,748G- 1,749G-1,75G-1,747G- 1,741G-1,743G	2,01	1,19
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	2,14	2,035G-2,105-2,015	2,19	1,7
US\$ 171,524	1	1			17.11.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	14,44 G	14,474G-4,48G-4,476G- 4,462G-4,462G-4,464G- 4,452G-4,402G-4,416G- 4,416G	14,48	12,12
kann.\$ 149,951	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,42 G	2,494G	2,69	2,06
kann.\$ 620,306	1	1			29.12.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	10,5 G	10G	12,4	9,95
Euro 90,442		1						A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41,9 G	41,9G-1,86G-1,56G-1,12G- 1,12G-1,18G-1,36G-1,34G- 1,5G-1,38G-1,4G	43,46	36,24
US\$ 24,418	1	1			13.02.23			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	94,5 G	94,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G	95,5	64
US\$ 877,81		1			13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,91 G	27,98G-7,93G-8,32G- 8,25G-8,21G-8,245G- 8,445G-8,535G-8,575G- 8,5G-8,365G-8,34G- 8,245G	29,54	24,04
US\$ 877,81	1	1			13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G	29,4	24
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	62,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-2,5G	63,5	55
US\$ 18,083	1	1			27.02.23			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	147 G	147G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G-7G-7G	150	120
US\$ 548,009	1	7			08.02.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	75,9 G	74,93G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,98G-5,95G-6,07G- 6,02G-5,92G-5,81G-5,58G	88,91	74,25
US\$ 6,633	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	1,81 G	1,78G	5,39	1,76
US\$ 130,478	1	1			22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	8,2	7,25
US\$ 48,354	1	1			12.01.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4G-4G	55	48,8
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	9,72 G	9,58G-7,96G-8,5G-8,44G- 8,32G-8,34G-8,34G-7,66G- 7,66G-7,66G	9,82	7,66
A\$ 171,503		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,397G-0,398G-0,397G- 0,398G-0,397G-0,397G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,389G-0,388G-0,389G- 0,388G	0,53	0,38
US\$ 198,575	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	2,73 G	2,771G	3,12	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,05											
US\$ 39,984	1	1	2019 J=0,05	2022 J=0,45	27.02.23			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,6G	17,6	11,7
US\$ 531,369	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48	14.03.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,38 G	18,44G	18,52	17,15
US\$ 173,42	1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,77	16.03.23			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	77,43 G	77,56G-7,52G-7,51G- 7,53G-7,54G-7,59G-7,67G- 7,63G-7,51G-7,53G-7,26G- 7,26G	80,26	63,83
kann.\$ 129,774	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,24 G	0,2285G-0,269	0,27	0,17
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,16 G	0,1605G-0,1586G- 0,1586G-0,1632G-0,165G- 0,165G-0,1651G-0,1651G- 0,1651G-0,1594G- 0,1613G-0,168G-0,1681G	0,24	0,07
A\$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4295G-0,4295G-0,433G- 0,435G-0,435G-0,439G- 0,439G-0,439G-0,439G- 0,4475G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G	0,5	0,35
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	33,4	29
kann.\$ 136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,3	2,26
US\$ 306,395	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	128,64 G	128,4G-8,44G-8,28G- 8,34G-8,32G-8,26G-8,42G- 8,46G-8,78G-8,9G-7,92G- 8G	133,42	102,2
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,31 G	9,36G-9,36G-9,405G- 9,285G-9,265G-9,365G- 9,26G-9,09G-9,09G-9,09G	10,14	9,09
Euro 75,044		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	93,48 G	93,46G-3,46G-4,64G- 4,42G-4,8G-4,52G-5,36G- 5,48G-5,46G-4,68G-4,76G	96,72	83,04
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,06 G	4,012G-4,012G-4,009G- 4,009G-4,01G-4,01G- 4,015G-4,013G-4,01G- 4,011G-3,997G-4G	4,07	3,23
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	12,2 G	12,3G	12,3	10,4
US\$ 132,14	1	1	2022	2023	14.03.23			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,37 G	5,36G-5,36G-5,361G- 5,379G-5,379G-5,379G- 5,421G-5,363G-5,596- 5,42G-5,42G	5,99	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 45,663	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254 Q=0,254	01.03.23			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	75 G	75G	75	63
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,86 G	1,856G-1,854G-1,86G- 1,85G-1,858G-1,854G- 1,85G-1,844G-1,844G- 1,84G-1,84G-1,84G	1,95	1,74
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,48 G	2,507G	2,98	2,2
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	19,08 G	18,698G-9,654	22,1	16,28
Euro 638,238		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,32 G	0,2855G	0,68	0,13
US\$ 58,284	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G- 5G-4G-4G-4G	122	96
US\$ 108,31	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	31,11 G	31,31G-1,3G-1,28G-1,28G- 1,385G-1,37G-1,415G- 1,42G-1,345G-1,26G- 1,28G	38,64	26,89
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0107G-0,0117G- 0,0107G-0,0117G- 0,0107G-0,0107G- 0,0107G-0,0108G- 0,0108G-0,0117G- 0,0107G-0,0117G-0,0107G	0,02	0,01
US\$ 212,094	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55	02.03.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	175 G	175G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-5G-5G	183	173
kann.\$ 140,99	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,05	27.02.23			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,57 G	6,466G-6,464G-6,464G- 6,465G-6,471G-6,477G- 6,48G-6,46G-6,462G- 6,461G	6,7	6,02
US\$ 40,329	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 2,9G-2,9G	13,1	10,9
Euro 6,652 sfrs 993,106		1 8		2017 J=0				932046 A0Q4FN	FR0000074783 CH0043238366	Artmarket.com S.A. Aryzta AG	1 1	7,32 G	7,25G (ausg)	7,96	6,93
Yen 507,003		1	2021 I=54 S=55	2022 I=55 S=58	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32,2G-2,19G-2,15G-2,2G- 2,21G-2,23G-2,25G-2,24G- 2,21G-2,18G-2,07G	32,25	28,01
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,57G-6,57G-6,562G- 6,568G-6,568G-6,574G- 6,576G-6,58G-6,572G- 6,558G-6,562G	6,92	6,39
US\$ 127,285	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	14,29 G	14,304G-4,31G-4,294G- 4,298G-4,298G-4,3G- 4,312G-4,312G-4,278G- 4,282G-4,28G-4,29G	15,76	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,29 G	18,275G-8,27G-8,355G- 8,315G-8,3G-8,335G- 8,31G-8,305G-8,31G- 8,24G-8,25G	18,36	16,4
£ 784,457	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138 S=0,299	15.12.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,8G	21,8	17,8
US\$ 52,831	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7	24.02.23			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-2G-2G	125	114
Yen 1.835,852		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,28 G	12,93G-2,93G-2,92G- 2,91G-2,935G-2,95G- 2,95G-2,935G-2,98G- 2,975G	14,76	12,91
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,23 G	2,208G-2,208G-2,229G- 2,254G-2,244G-2,247G- 2,232G-2,293-2,253G- 2,231G-2,23G-2,234G- 2,224G	2,29	1,67
US\$ 1.549,818	1	1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	128,8 G	128,5-8,35G-8,9G-8,85G- 8,85G-9,1G-9,1G-9,75G- 9,6G-30,1G-29,8G	133,6	114,4
US\$ 3.099,6	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	64,2 G	63,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,2G-4G-4G	66,6	57
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,9	12,6
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	30,4 G	31,45G	36,7	29,05
US\$ 7.129,87	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	09.01.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,14 G	18,09G-8,088G-8,076G- 8,098G-8,076G-8,106G- 8,1G-8,144G-8,106G- 8,092G-8,092G	18,69	17,19
US\$ 32,737	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,07 G	1,9675G-1,9675G-1,967G- 1,967G-1,967G-1,966G- 1,9685G-1,9685G- 1,9665G-1,967G-1,9605G- 1,9625G	2,08	1,14
Euro 165,875		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	1,68 G	1,7245G-1,8065	2,62	1,35
£ 139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G	4,18	3,44
US\$ 95,927	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	4,2 G	4,161G-4,205G-4,201G- 4,202G-4,202G-4,2G- 4,202G-4,206G-4,199G- 4,186G-4,186G	5,2	3,02
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,15 G	0,1513G-0,1513G- 0,1551G-0,1535G- 0,1529G-0,1522G- 0,1522G-0,1522G- 0,1517G-0,1504G-0,1487G	0,19	0,15
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,14 G	11,14G-1,14G-1,12G- 1,06G-1,08G-1,08G-1,04G- 1,06G-1,04G-1,06G-1,06G	11,16	9,77
kann.\$ 586,662	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,96 G	1,899G	2,05	1,51
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	1,58 G	1,53G	1,75	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G	38,4	27,6
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,17 G	0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,165G-0,165G-0,165G	0,19	0,12
US\$ 39,505	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	136,45 G	134,85G-5,45G-4,65G-6,05G-5,9G-6,1G-6,2G-6,2G-4,75G-5,55G-5,6G	137,55	104,9
A\$ 605,742		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,388G-0,388G-0,4G-0,406G-0,4G-0,402G-0,402G-0,402G-0,404G-0,402G-0,414G-0,402G-0,402G	0,48	0,36
nkr 153,266	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,73 G	0,745G-0,745G-0,7535G-0,7555G-0,7555G-0,7555G-0,7205G-0,7125G-0,713G-0,7125G	1,03	0,63
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,16 G	11,166G	12,13	10,82
skr 1.560,876		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLJK	SE0017486897	-, (Glob.)	1	9,83 G	9,823G	10,68	9,6
US\$ 150,108	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	161,5 G	158G	175	111,5
Euro 110,952	1	1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	13,29 G	13,685G	13,69	9,22
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,73 G	0,7364G-0,7364G-0,7362G-0,7357G-0,7358G-0,7366G-0,7466G-0,7452G-0,7453G-0,743G-0,743G	0,9	0,49
Euro 225,733		1	2021 J=0,24	2022 I=0,18	12.12.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,4 G	3,406G-3,404G-3,44G-3,42G-3,422G-3,418G-3,414G-3,426G-3,418G-3,374G-3,376G	3,49	3,1
kann.\$ 91,771	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	38,6 G	38G	38,6	28,19
Euro 440,291	1	1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,32 G	1,332G-1,333G-1,335G-1,374G-1,361G-1,346G-1,35G-1,329G-1,329G-1,329G	1,41	0,71
kann.\$ 58,218	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,45 G	0,453G-0,453G-0,453G-0,4535G-0,4535G	0,53	0,24
sfrs 0,25		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$ 142,11	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	6,99 G	7,53G	8,6	3,9
kann.\$ 117,855	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,4 G	0,414G	0,42	0,38
A\$ 1.840,704		7	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	2022 I=0,07	27.02.23			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,193G-2,195G-2,194G-2,195G-2,194G-2,194G-2,194G-2,198G-2,197G-2,195G-2,194G	2,43	2,09
kann.\$ 324,331	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,87 G	0,8524G	1,05	0,8
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,735G-8,735G-8,7G-8,725G-8,72G-8,725G-8,595G-8,665G-8,73G-8,7G-8,7G	9,27	8,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	1,18	1,02
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206,75 G	205,1G	213,85	171,16
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,65 G	6,644G-6,644G-6,634G-6,588G-6,578G-6,582G-6,564G-6,544G-6,56G-6,568G-6,572G	6,75	6,35
US\$ 509,388	1	1	2021 J=0,1325	2022 J=0,145	20.03.23			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	7,85 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8,05G-8G-8G	8,55	6,25
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	-. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	32,6 G	32G	34,2	28,4
US\$ 86,837	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	21.11.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	84 G	84G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	85,5	71
£ 173,059	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,79 G	1,84G	2,08	1,62
US\$ 414,352	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.03.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	212,3 G	213,85G	228,15	200,7
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,97 G	1,9815G	2,56	1,68
US\$ 18,766	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.417 G	2422G-3G-0G-1G-30G-0G-0G-0G-19G-42G-7G	2.447	2.113
kann.\$ 1.009,008	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,0144G	0,03	0,01
US\$ 139,897	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,3046 Q=0,2854	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	30.03.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	166,3 G	166,78G-6,94G-7,36G-7,32G-7,38G-7,34G-7,18G-5,86G-6,76G-6,02G	170,04	149,5
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1	2021 I=0,14 I=0,02 I=0,05 S=0,05	2022 I=0,2 I=0,2	07.12.22			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	5,87 G	5,915G	6,05	4,69
US\$ 386,624	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44	28.02.23			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	41,4	36,6
US\$ 46,498	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	27,8 G	27,6G	28,8	24,6
kann.\$ 236,721	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,15 G	0,155G	0,17	0,11
US\$ 48,144	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Avantax Inc.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28	23,4
Euro 42,606		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	4,54 G	4,6G-4,595G-4,6G-4,565G-4,55G-4,55G-4,55G-4,455G-4,46G-4,46G	4,82	3,64
US\$ 674,444	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	22,86 G	22,705G-2,7G-2,685G-2,685G-2,69G-2,685G-2,71G-2,71G-2,66G-2,6G-2,61G	23,18	18,52
A\$ 1.837,869		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,969	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	28.02.23		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	169,62 G	170,22G-0,18G-0,16G- 0,28G-0,32G-0,18G-0,34G- 0,34G-69,98G-9,56G- 9,64G	180,34	165,84	
kann.\$ 118,349 Euro 26,359	1	1 1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22		862191 A14XKE	CA0539061030 IT0005119810	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avio S.p.A.	1 1	0,67 G 9,96 G	0,663G 9,96G-9,96G-10,22G- 0,06G-0,02G-0,06G-0,02G- 9,92G-9,92G-9,92G	0,76 10,44	0,61 9,36	
US\$ 41,466	1	1					A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	225,1 G	222,2G-2,15G-2G-2G- 2,05G-2,05G-2,3G-2,25G- 1,8G-1,15G-1,3G	232,4	152,14	
US\$ 73,776	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46	16.02.23		856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 7,8G-7,8G	42,2	35,8	
£ 2.808,614	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,04 G	5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,08G-5,02G- 5,02G-5,06G-5,06G	5,26	4,91	
US\$ 91,379	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,29 Q=0,29	06.12.22		850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	43,2 G	43G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G	43,6	38,6	
Euro 2.351,771		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,29 G	28,365G-8,36G-8,375G- 8,295G-8,325G-8,28G- 8,275G-8,26G-8,185G- 8,245G-8,335G	28,86	25,76	
US\$ 32,849	1	1					A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	113,1 G	113,1G-2,55G-2,45G- 2,45G-2,5G-2,45G-2,6G- 2,55G-2,4G-2,45G-2,1G- 2,15G	120,5	72,92	
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,37 G	22,53G	26,11	21,37	
US\$ 71,165	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	173,98 G	176,02G-6,02G-5,82G- 5,88G-5,88G-5,8G-5,98G- 6,04G-5,66G-6,7G-6,16G- 7,26G	185,96	154,38	
US\$ 49,53	1	10					A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-2,5G-2,5G	61,5	50	
US\$ 43,426	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	62,04 G	61,34G-1,34G-1,3G-1,3G- 1,08G-1,08G-1,16G-1,12G- 1,08G-1,1G-0,9G-0,94G	73,32	53,7	
US\$ 43,553	1	1					914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,52G	6	4	
kann.\$ 116,172 kann.\$ 60,919 Euro 233,846	1 1 4	1 12 4		2021 J=0,03	20.06.22		A2QAQY A2QPFE A3C292	CA05466C1095 CA05475P1099 BE0974400328	Aya Gold & Silver Inc. Ayr Wellness Inc. Azelis Group N.V.	1 1 1	5,1 G 1,13 G 25,42 G	5,216G 1,162G 25,54G-5,52G-5,02G- 5,08G-4,94G-5,02G-4,92G- 4,48G-4,5G-4,48G	6,86 1,24 26,98	4,87 1,1 24,12	
US\$ 69,103	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21		257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	43,39 G	43,315G-3,31G-3,275G- 3,275G-3,28G-3,28G- 3,325G-3,315G-3,225G- 3,105G-3,14G	57,98	41,32	
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	22,68 G	22,66G-2,66G-2,7G-2,77G- 2,66G-2,57G-2,57G-2,58G- 2,48G-2,38G-2,4G-2,41G	23,66	20,65	
kann.\$ 236,967 kann.\$ 90,15	1 1	10 1					A3DHG5 A2DRF0	CA05478T2074 CA0548271000	Azincourt Energy Corp. Aztec Minerals Corp.	1 1	0,04 G 0,18 G	0,035G 0,181G	0,05 0,21	0,03 0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 111,873	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,18G-4,16G- 4,16G-4,16G	7	4,08
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	3,52 G	3,486G-3,485G-3,484G- 3,484G-3,481G-3,484G- 3,485G-3,485G-3,484G- 3,482G-3,472G-3,472G	4,51	3,06
US\$ 71,668	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	29.12.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	11,59 G	11,538G-1,538G-1,444G- 1,45G-1,46G-1,458G- 1,476G-1,452G-1,52G- 1,436G-1,406G	13,57	10,25
Euro 11	1	1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,75 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,7G	14,3	12,1
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	4,96 G	4,96G-4,96G-4,44G- 4,535G-4,47G-4,34G- 4,265G-4,115G-4,105G- 4,105G	5,39	4,11
kann.\$1.074,695	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,06 G	3,1205G-3,1205G-3,121G- 3,121G-3,1305G-3,121G- 3,1255G-3,0915G-3,092G	3,81	3,04
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,58G-3,52G-3,56G- 3,56G	3,58	3,14
£ 620,133	1	4						A3D18P	JE00BQWMWC12	Babylon Holdings Ltd.	1	8,75 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	12,4	6,04
£ 3.057,639	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104 S=0	20.04.23			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	10,05 G	10,2G-0,25G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,15G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1B	10,25	9,2
skr 107,565	1	1	2021 J=1	2022 J=1,75	10.05.23			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,28 G	3,29G-3,295G-3,285G- 3,31G-3,32G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,31G	3,36	3,09
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,2696G-0,2706G- 0,2696G-0,2645G- 0,2681G-0,2681G- 0,2681G-0,2672G- 0,2672G-0,2672G	0,29	0,22
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132,2	137,2G	151,2	104,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"	1	16,35 G	16,988G-6,968G-6,898G- 7,066G-6,998G-7,016G- 6,912G-6,86G-6,992G- 6,862G-7,092G-7,17G- 7,246G	18,99	12,9
US\$ 1.011,218	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,73 G	28,365G-8,36G-8,335G- 8,35G-8,35G-8,345G- 8,375G-8,375G-8,34G- 8,34G-8,25G-8,27G	30,71	25,97
DKK 59,143	1	1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,45 G	54,45G	58,2	51,2
US\$ 32,135	1	1	2021 J=0,64	2022 J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	127,95 G	128,7G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,6G-8,75G-8,7G- 8,5G-8,15G-8,2G	131,1	108,95
£ 579,18	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035	27.10.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,04G-3,96G-4,02G- 4,02G	4,18	3,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 313,92	1	1			28.02.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,39 G	53,53G-3,51G-3,46G- 3,47G-3,48G-3,47G-3,53G- 3,53G-3,42G-3,26G-3,29G	55,98	47,69
kann.\$ 298,394 sfrs 45,8	1 1	1 1			03.05.22			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bäoise Holding AG	1 1	5,74 G	5,705G (ausg)	6,47	4,42
£ 497,933	1	4			15.12.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,67G- 1,66G-1,65G-1,69G-1,65G- 1,62G-1,65G	1,76	1,49
skr 211,235 Euro 116,852		7 1			20.02.23			A2DREX A0LCVJ	SE0009663834 IT0001031084	Bambuser AB, (Glob.) Banca Generali S.p.A.	1 1	0,37 G 33,88 G	0,3506G (exD)-33,17G-3,17G- 3,34G-3,25G-3,3G-3,11G- 3,1G-3,02G-2,96G-2,89G- 2,89G	0,37 34,81	0,29 31,86
Euro 53,811		1			22.05.23	028		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,17 G	16,18G-6,18G-6,31G- 6,27G-6,2G-6,15G-6,05G- 5,95G-5,95G-5,95G	16,42	13,08
Euro 742,132		1			21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	9,07 G	9,072G-9,036G-9,06G- 8,98G-8,87G	9,07	7,62
Euro 453,386		1			23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	4,43 G	4,388G-4,382G-4,362G- 4,362G-4,35G	4,53	3,7
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,96 G	6,957G-6,94G-6,979G- 6,95G-6,971G-6,955G- 6,962G-6,969G-6,952G- 6,941G-6,94G	7,03	5,53
Euro 6.030,116	1	1			07.10.22			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	6,95	5,5
Euro 1.515,182		1			24.04.23			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	4,17 G	4,172G-4,168G-4,136G- 4,14G-4,135G-4,1G-4,11G- 4,101G-4,087G-4,055G- 4,056G	4,39	3,24
Euro 5.626,964		1			28.12.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	1,22 G	1,2155G-1,2155G- 1,1895G-1,183G-1,1905G- 1,1835G-1,1855G-1,186G- 1,1815G-1,174G-1,1645G	1,23	0,85
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1			23.12.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G	20,8	14,7
US\$ 3.749,266	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,35G-5,35G	5,55	4,68
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,51 G	3,497G-3,498G-3,518G- 3,498G-3,5175G-3,502G- 3,506G-3,5085G-3,4955G- 3,4945G-3,4945G	3,55	2,78
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			873816	US05964H1059	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,48 G	3,44G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,44G	3,5	2,7
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	23,58 G	24,16G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G	25,03	18,3
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,61 G	1,657G	1,77	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,24 G	4,425G-4,415G-4,325G- 4,34G-4,335G-4,34G- 4,345G-4,345G-4,345G- 4,335G-4,335G-4,33G- 4,33G	4,5	2,59
US\$ 8.022,432	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	02.03.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,89 G	32,9G-2,9G-2,975G- 2,945G-2,945G-2,6G- 2,86G-2,8G-2,84G-3,04- 2,705G-2,705G	34,26	30,54
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,04 G	3,11G-3,111G-3,112G- 3,112G-3,111G-3,111G- 3,115G-3,113G-3,114G- 3,11G-3,109G-3,109G- 3,109G	3,33	3,01
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,35 G	0,348G-0,349G-0,3475G- 0,3528G-0,353G-0,353G- 0,353G-0,353G-0,354G- 0,3555G-0,354G	0,36	0,33
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G	0,57	0,52
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	17,05 G	17,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G	17,15	16,1
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,846G- 9,918G-10,035G-9,908G- 9,914G-9,944G-9,97G- 9,994G-9,926G-9,946G- 9,948G	10,04	8,85
kann.\$ 709,653	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	93,55 G	93,2G	94,51	84,48
A\$ 652,485		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G	4,7	4,28
US\$ 121,577	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,33	2023 Q=0,34	13.01.23			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	44 G	43,8G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45	36,2
Euro 898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741 I=0,0645 S=0,0837	23.12.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,8 G	6,804G-6,798G-6,684G- 6,688G-6,718G-6,676G- 6,666G-6,656G-6,636G- 6,594G-6,6G	6,82	6,11
A\$ 150,466		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,142G-1,142G-1,142G- 1,142G-1,142G-1,142G- 1,142G-1,142G-1,142G- 1,142G-1,142G-1,138G- 1,138G	1,36	1,01
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)		
US\$ 54,367	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,18 G	6,36G-6,36G-6,34G-6,34G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,38G- 6,38G-6,24G-6,22G-6,22G	7,62	4,69
US\$ 163,162	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	2,05 G	2,085G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G- 2,095G-2,095G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G	2,45	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,02 S=0,04											
£ 15.876,595		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,95 G	1,955G-1,93G-1,975G- 1,98G-1,985G-1,985G- 1,99G-1,99G-1,985G- 1,985G-1,965G-1,985G- 1,985G	2,18	1,85
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	26,9 G	26,92G-6,9G-6,9G-6,88G- 6,78G-6,8G-6,6G-6,78G- 6,88G-6,82G-6,84G-6,78G- 6,8G	27,34	22,46
£ 994,842	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G-5,1G-5,25G- 5,25G	5,4	4,52
US\$ 1.755,35	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	27.02.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,74 G	15,746G	18,24	15,74
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	32,1 G	32,08G-2,08G-2,4G-2,24G- 2,42G-2,48G-2,56G-2,72G- 2,94G-2,7G-2,8G-2,82G	34,18	24,2
Euro 54		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,39 G	5,42G-5,42G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,47G-5,41G-5,42G	5,59	5,17
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,58 G	0,588G-0,588G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,572G- 0,572G-0,572G-0,572G- 0,576G-0,576G	0,62	0,57
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01
US\$ 228,415	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.02.23			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	39,89 G	39,77G-9,81G-9,74G- 9,75G-9,75G-9,765G- 9,76G-9,795G-9,705G- 9,6G-9,615G	44,81	39,2
kann.\$ 350,001	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	17,3 G	17,5G	17,5	14,4
kann.\$ 361,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	8,11 G	8,667G	8,67	5,7
DKK 70,735	1	1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	31,56 G	32,45G	34,14	28,49
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	58,5 G	58,6G-8,6G-8,4G-8,35G- 8,05G-8,25G-7,95G-7,9G- 7,95G-8,25G	58,8	49,06
US\$ 504,672	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29	23.02.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,99 G	37,905G-7,9G-7,9G- 7,885G-7,98G-7,97G- 7,93G-7,98G-7,885G- 7,935G-7,85G-7,775G	49,93	36,83
kann.\$ 544,93	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,07 G	3,912G	4,27	3,83
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	(ausg)			
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,37G-0,37G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G	0,45	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92											
kann.\$ 911,983	1	1		2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.03.23			A0J3LN CA05534B7604	BCE Inc.	1	42,23 G	43,075G	43,34	40,95	
A\$ 1.211,48		7						A0LE2R AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G	0,19	0,16	
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1 NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	67,74 G	67,68G-7,68G-7,58G-7,36G-7,62G-7,54G-7,82G-7,88G-7,84G-7,3G-7,48G-7,38G-7,4G	70,48	56,06	
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02	27.02.23			859699 AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8942G-0,8952G-0,8942G-0,8952G-0,8942G-0,8942G-0,8942G-0,8942G-0,8826G-0,8982G-0,8972G-0,883G-0,8818G	1,01	0,88	
US\$ 10,096	1	1						A2QDBZ US07373B1098	Beam Global Inc.	1	14,9 G	14,59G-4,59G-4,575G-4,575G-4,585G-4,575G-4,585G-4,74G-4,725G-4,73G-4,685G-4,695G	17,14	14,58	
kann.\$ 154,464	1	4						A0B9RM CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,46 G	0,453G	0,6	0,43	
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A2DLRY MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G	2,26	1,91	
US\$ 283,902	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91 Q=0,91	09.03.23			857675 US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	227,9 G	227,3G-7,35G-7,05G-7,05G-6,85G-6,9G-7,15G-7,25G-6,65G-5,95G-6,15G	243,9	223,15	
US\$ 117,322	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304 US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	1,65 G	1,684G-1,6484G-1,7306-1,6484G-1,6784G-1,6674G-1,6674G-1,6914G-1,6704G-1,6602G-1,63-1,6606G-1,6562G-1,695-1,656G	5,35	1,2	
kann.\$ 133,901	1	10						A14WDZ CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,08 G	0,08G	0,11	0,08	
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	50,35 G	51,1G-2,4	55,35	44,94	
US\$ 104,133		1						A1437N US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	214 G	214G	256	202	
H\$ 1.260,203	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,2	2,9	
US\$ 9,545	1	1						A2PZZR US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	1,35 G	1,48G	2,4	0,76	
US\$ 133,573	1	10						A3DGED US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	29,2	23,2	
kann.\$ 126,569	1	7						A2PQKK CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	7,1 G	7,17G	7,88	6,66	
£ 123,487	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22			869646 GB0000904986	Bellway PLC	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25	20,6	
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129 CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,03 G	0,032G	0,05	0,03	
kann.\$ 249,236	1	2						A2JM2X CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,26 G	0,26G	0,36	0,26	
A\$ 567,488		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			919400 AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,55	5,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,23											
Euro 82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	16,7 G	16,78G-6,78G-6,94G- 6,96G-6,98G-6,94G-7,02G- 6,92G-6,94G-6,94G	17,02	13,96
US\$ 276,791	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,05	17.02.23			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	37,91 G	37,59G-7,59G-7,555G- 7,555G-7,5G-7,495G-7,5G- 7,52G-7,495G-7,5G- 7,375G-7,405G	38,69	32,34
kann.\$ 126,811	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,31 G	0,309G-0,309G-0,31G- 0,31G-0,31G	0,38	0,24
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,77 G	0,752G	1,08	0,71
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,65 G	0,6545G	0,74	0,6
AS\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2335G-0,2335G- 0,2375G-0,2365G- 0,2335G-0,2335G-0,233G- 0,2335G-0,234G-0,2335G- 0,228G-0,227G-0,226G	0,3	0,17
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,26 G	47,255G-7,255G-7,255G- 7,455G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,455G-7,655G- 7,655G-7,085G-7,655G- 7,655G	50,35	42,87
US\$ 72,174	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	1,63 G	1,6146G	2,62	1,56
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	286,95 G	288,7G-7,25G-7G-7,2G- 7,7G-7,9G-8,15G-7,95G- 7,55G-7,45G-6,15G-6,7G	300,05	280,85
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1433.500	G	435000G-0G-0G-0G- 4500G-0G-5500G-0G- 4500G-3500G-4000G	451.000	419.500
US\$ 45,025	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	2023 Q=0,18	15.02.23			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G	28,8	25
US\$ 76,768	1	1	2022 Q=0,62	2023 Q=0,47	14.11.22			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G	8,75	6,95
US\$ 221,264	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	80,6 G	80,69G-0,69G-0,63G- 0,93G-0,79G-0,79G-0,88G- 0,84G-0,7G-0,47G-0,51G	84,18	74,52
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	3,09 G	3,085G-3,085G-3,06G- 3,06G-3,075G-3,075G- 3,075G-3,075G-3,075G- 3,08G-3,04G-3,04G-3,04G	3,5	2,8
skr 121,571		1						A3DWE8	SE0018535684	Betsson AB, (Glob.)	1	8,31 G	8,515G	8,52	7,42
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1		(ausg)		
nkr 191,348	1	1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	4,01 G	4,02G-4,015G-3,895G- 3,915G-3,865G-3,825G- 3,835G-3,855G-3,85G- 3,855G	5,04	3,83
US\$ 30,091	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,61 G	5,61G	6,95	5,44
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	16,47 G	16,524G-6,514G-6,476G- 6,482G-6,5G-6,486G- 6,462G-6,216G-6,206G- 6,206G	19,03	11,41
Euro 185,515		1	2021 I=0,8946 S=0,6795	2022 I=0,3708	22.08.22	007		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	9,65 G	9,665G-9,665G-9,63G- 9,645G-9,655G-9,54G- 9,52G-9,445G-9,45G- 9,45G	9,7	7,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=1,01 S=2											
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,01 G	31,165G-1,105G-1,22G-1,33G-1,44G-1,495G-1,79-1,605G-1,715G-1,79G-1,765G-1,605G-1,605G	32,81	28,77
US\$ 2.532,91	1	7	2021 I=3	2022 I=3,5	01.09.22			863578	US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1,5G-2G-2G-2,5G-3G-3,5G-3G-3G	64,5	56,5
skr 68,995		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	8,09 G	7,97G	10,68	7,97
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	14,89 G	14,89G-4,89G-5,11G-4,91G-4,86G-4,86G-4,88G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G	15,41	12,44
US\$ 22,184	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	9,38 G	9,317G-9,314G-9,307G-9,308G-9,31G-9,309G-9,319G-9,318G-9,298G-9,273G-9,277G	9,73	8,15
US\$ 28,959	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	15,79 G	15,618G	17,91	13,5
£ 184,266	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223	05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,2G-4,2G-3,9G-4G-4G	14,4	12,5
US\$ 73,681	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	10,35 G	10,232G-0,232G-0,208G-0,208G-0,218G-0,236G-0,236G-0,24G-0,316G-0,28G-0,28G	11,91	7,45
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,22 G	0,2198G	0,34	0,14
US\$ 326,208	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	20,41 G	21,2G-1,09G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G	26,64	19,8
US\$ 326,208	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	20,4 G	21,2G-1,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,8G-0,5G-0,7G-0,7G	27,6	19,35
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	86,92 G	86,58G-6,56G-6,5G-6,52G-6,52G-6,48G-6,59G-6,6G-5,88G-5,92G-5,64G-6,78G	117,8	85
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	10,8 G	10,925G	11,97	10,7
US\$ 157,275	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,08	10.02.23			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	70 G	70,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0G	81,5	69,5
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	24,2 G	24,66G	33,9	24,02
Euro 93,103	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,62 G	0,607G-0,585G-0,623G-0,622G-0,622G-0,622G-0,621G-0,621G-0,621G-0,623G-0,62G-0,625G-0,625G	0,74	0,48
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,49 G	0,4924G-0,4924G-0,4917G-0,4917G-0,4916G-0,4913G-0,4916G-0,4919G-0,4916G-0,4896G-0,4896G	0,75	0,44
US\$ 186,424	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	9,39 G	9,222G-9,223G-9,216G-9,215G-9,354G-9,355G-9,365G-9,359G-9,352G-9,355G-9,332G-9,33G	11,39	8,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3488G-0,3488G- 0,3828G-0,384G-0,3862G- 0,3912G-0,3748G- 0,3738G-0,3748G	0,43	0,24
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,735G-0,735G	0,93	0,73
skr 97,279		1			08.05.23			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	8,86 G	8,875G	9,28	7,37
US\$ 144,486	1	1		2022 J=2,9				789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,1 G	259,75G-9,6G-9,3G-9,45G- 9,7G-9,95G-60,2G-0G- 59,65G-8,95G-8,05G	270,95	251,95
skr 64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BioInvent International AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,67G	3,37	2,57
US\$ 7,721	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,44 G	0,42G-0,42G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G- 0,418G-0,418G	0,71	0,33
US\$ 42,766	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	21,67 G	21,85G-1,84G-1,81G- 1,81G-1,83G-1,87G-1,9G- 1,87G-1,85G-1,78G-1,76G	24,38	16,41
- 61,531	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,505G- 0,505G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,515G- 0,515G-0,51G-0,51G	0,63	0,48
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	100,5 G	101,04G-1,14G-0,96G- 0,92G-1,1G-1,18G-1,24G- 1,14G-1,02G-0,7G-0,7G	107,7	94,82
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,82 G	95,48G	102,15	92,92
US\$ 296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,37 G	1,3648G-1,3648G- 1,3648G-1,3636G- 1,3638G-1,3634G- 1,3636G-1,3644G- 1,3632G-1,3632G-1,359G- 1,36G	1,8	1,28
A\$ 1.468,735		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 221,018		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G-0,0419G	0,06	0,03
US\$ 223,171	1	1						A3D3BN	US74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	1		(ausg)		
skr 65,984		1	2021 J=1,55	2022 J=1,6	28.04.23			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	15,13 G	14,88G	16,54	13,62
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	30,1 G	29,7G-9,69G-9,66G-9,67G- 9,68G-9,67G-9,7G-9,7G- 9,64G-9,56G-9,57G	30,94	19,77
kann.\$ 266,047	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,2	14.03.23			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	5,79 G	5,546G	6,58	5,55
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	4,17 G	4,165G-4,165G-4,15G- 4,145G-4,16G-4,16G- 4,14G-4,175G-4,155G- 4,185G-4,19G	4,39	3,92
US\$ 135,069	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	70	61
US\$ 66,103	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	2023 Q=0,625	13.02.23			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	60,26 G	60,18G-0,16G-0,18G- 0,12G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,2G-0,08G-59,9G-9,94G	67,5	56,86
kann.\$ 582,157	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,94 G	3,852G	4,1	2,98
kann.\$ 77,996	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2019											
US\$ 150,196	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5	06.03.23		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	664,4 G	672,7-67,5G-6,7G-6,4G- 6,9G-6,6G-7,6G-6,9G- 6,8G-6,9G-4,7G-5,1G	710,3	660,2	
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22		A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,69 G	11,83G	12,48	11,66	
US\$ 701,781	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519 Q=0,61	03.02.23		A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	86,71 G	87,24G-7,19G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,94G-6,85G- 6,85G-6,88G-6,61G-6,61G	91,55	68,15	
US\$ 172,284	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.12.22		A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,01 G	20,86G-0,86G-0,87G- 0,905G-0,955G-0,96G- 0,795G-0,825G-0,79G- 0,81G-0,755G-0,78G	22,69	19,56	
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1					A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)			
kann.\$ 4,092	1	12					A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	3,49 G	(ausg)-(+AL)-3,39G	4,96	0,92	
US\$ 537,42	1	1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	70,11 G	70,41G-0,07G-0,07G- 0,15G-0,07G-0,21G- 69,67G-9,67G-9,67G	81,36	58,25	
US\$ 179,379	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,67 G	21,885G-1,875G-1,82G- 1,83G-1,88G-1,905G- 1,925G-1,91G-1,895G- 1,78G-1,705G-1,185G	23,92	17,66	
US\$ 39,579	1	1					A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	0,91 G	0,881G-0,8806G-0,88G- 0,8798G-0,8802G- 0,8802G-0,8812G- 0,8806G-0,88G-0,8802G- 0,8772G-0,878G	1,4	0,62	
US\$ 32,032	1	9					A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	18,5 G	18,6G	19,5	9,85	
US\$ 13,745	1	1					A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,12G	1,58	1	
US\$ 9,035	1	10					A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5G-5G	85,5	65,5	
A\$ 463,991		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25 S=0,25	06.09.22		633434	AU000000BLS0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	12,6	10,5	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	65,16 G	65,52G-5,63G-5,68G- 5,51G-5,73G-5,47G-5,55G- 5,62G-5,39G-5,19G-5,16G	65,73	53,18	
US\$ 598,24	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	196,8 G	196,36G-6,34G-5,66G- 5,98G-6,26G-6,7G-6,78G- 6,52G-6,52G-6,52G-5,92G- 5,42G	204,15	177,38	
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,6 G	41,8G	52,4	40,55	
skr 273,511		1	2021 J=10,5	2022 J=15	26.04.23		A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	39,53 G	39,57G	42,07	34,59	
Euro 2.950,389		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02	30.08.22		875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,09 G	5,115G	5,41	5,04	
US\$ 37,661	1	1					A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,28 G	1,34G	1,37	1,17	
kann.\$ 14,981	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,02	
kann.\$ 85,88	1	2					A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	42,8 G	44,4G	47,6	35,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,65 J=1,6 2021 J=0,45 2021 J=4,3											
skr 97,241		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8 SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,02 G	2,03G	2,97	2,02	
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165 FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	13,4 G	13,5G	14,3	12,28	
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485 NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	25,25 G	25,3G-5,25G-5,5G-5,65G-5,5G-5,2G-5,05G-5,35G-5,35G-5G-5G	27,25	23,7	
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8 CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,24 G	0,2475G	0,25	0,2	
£ 1.268,333	1	4						A1XFBJ JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,594G-0,596G-0,598G-0,59G-0,582G-0,578G-0,576G-0,578G-0,576G-0,59G-0,59G	0,61	0,37	
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.298,5 G	2294G-4G-86,5G-90G-87G-9,5G-8G-91G-85G-3G-8G	2.351,5	1.877,6	
Euro 13,23		1						A2PSVF FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,03 G	0,059G-0,059	0,14	0,02	
US\$ 132,276	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,47	09.02.23			A1C599 US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	90,12 G	90,23G-0,18G-0,05G-0,04G-0,2G-0,28G-0,35G-0,31G-0,16G-89,88G-9,81G	99,8	83,52	
skr 65,809		1						A2DR6B SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,65G-0,65G-0,75G-0,7G-0,63G-0,7G-0,79G-0,76G-0,77G-0,76G	12,93	10,47	
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163 AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,5	1,78	
kann.\$ 102,763	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.23			189946 CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,7 G	25,69G	28,8	25,37	
US\$ 234,131	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17	28.02.23			887320 US0997241064	BorgWarner Inc.	1	46,73 G	46,95G-7,015G-6,965G-6,995G-6,935G-6,91G-6,97G-6,97G-6,69-6,87G-6,755G-6,815G	47,1	37,48	
US\$ 244,264		4						A3DAJT BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G	6,65	4,22	
nkr 100		1	2021 J=5	2022 J=3,25	19.04.23			A1J5TM NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	16,6 G	16,44G	16,72	13,88	
A\$ 352,579		7						A0MS65 AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,491G-1,491G-1,491G-1,492G-1,492G-1,494G-1,494G-1,496G-1,497G-1,497G-1,456G-1,456G-1,495G	1,67	1,22	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 10,227	1	1						898161 US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	303,4 G	306,45G-6,65G-6,5G-6,5G-6,65G-6,55G-6,25G-3,95G-5,45G-5,45G	381,7	291,65	
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	23,54 G	23,49G	26,33	22,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,755	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,8487 Q=0,1313	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,98	29.12.22		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	65,33 G	65,52G-5,51G-5,53G- 5,46G-5,53G-5,66G-5,47G- 5,17G-5,3G-5,23G	71,71	60,82	
US\$ 1.432,311	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	43,48 G	43,395G-3,385G-3,345G- 3,35G-3,355G-3,35G- 3,395G-3,395G-3,305G- 2,865G-2,885G	44,91	41,02	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,205G	0,22	0,19	
Euro 374,487		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,63 G	31,65G-1,62G-1,78G- 1,57G-1,36G-1,38G-1,26G- 1,14G-1,16G-1,15G	31,78	27,91	
US\$ 142,915	1	2					A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	30,4 G	30,265G-0,265G-0,385G- 0,615G-0,54G-0,605G- 0,625G-0,65G-0,515G- 0,625G-0,525G-0,545G	32,21	25,76	
US\$ 104,375	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,16	14.03.23		896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	61,41 G	61,27G-1,25G-1,19G- 1,19G-1,22G-1,21G-1,27G- 1,27G-1,14G-0,97G-1,01G	62,86	50,6	
US\$ 18.060,105	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	16.02.23		850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,25 G	6,241G-6,261G-6,29G- 6,296G-6,283G-6,268G- 6,264G-6,304G-6,292G- 6,263G-6,262G	6,46	5,28	
US\$ 3.015,926	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22		850518	US0556221044	-.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,8G-7,4G-7,4G	38,2	31,4	
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031 Q=0,2974	13.01.23		985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	9,65 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G	11,9	9,45	
Euro 1.413,263		1	2021 J=0,06	2022 J=0,12	22.05.23		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,78 G	2,777G-2,777G-2,769G- 2,777G-2,791G-2,775G- 2,778G-2,777G-2,756G- 2,722G-2,723G	2,79	1,85	
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	4,95 G	5,04G-5,035G-5,02G-5G- 5,015G-5,025G-5,015G- 4,942G-4,946G-4,942G	5,28	4,75	
A\$ 1.767,058		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3416G-0,3416G- 0,3392G-0,3394G- 0,3402G-0,3402G-0,34G- 0,3404G-0,3406G- 0,3404G-0,3408G- 0,3424G-0,3434G	0,56	0,33	
US\$ 36,542	1	4					A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,04 G	2,163G-2,163G-2,163G- 2,161G-2,162G-2,161G- 2,164G-2,164G-2,16G- 2,153G-2,155G	2,72	1,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.388,769		7	2020 I=0,0392 Q=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,1725	07.09.22			A0LA6D AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,85	7,2	
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,64 G	4,72G	5,4	4,62	
US\$ 57,009	1	1						A3C7N3 US10576N1028	Braze Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,6G	31,8	22,6	
US\$ 49,853	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21	09.02.23			934251 US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	37,89 G	37,75G-7,73G-7,73G-7,695G-7,715G-7,695G-7,715G-7,735G-7,665G-7,555G-7,575G	40,51	32,69	
Euro 154,866		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	13,29 G	13,29G-3,29G-3,37G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,27G-3,14G-3,15G	13,37	10,3	
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,62	1,12	
US\$ 149,483	1	10						A2PLX7 US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	11,98 G	12,118G-2,11G-2,012G-2,012G-2,038G-2,046G-2,058G-2,05G-2,04G-2,048G-2,01G-1,996G	12,12	6,66	
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=90	29.12.22			857226 JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,5 G	36,02G-6,02G-5,98G-6,01G-6,05G-6,09G-6,08G-6,06G-6,09G-6,06G-6,04G	36,09	32,66	
US\$ 69,13	1	1						A2DUDM US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,5	45,6	
US\$ 128,965	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,1488 Q=0,0312	2021 Q=0,1571 Q=0,0329 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,2	29.12.22			A3CS7G US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G	7,05	5,7	
US\$ 93,5	1	10						A2JPBC US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	6,05 G	6G	7,55	5,85	
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968 BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,4654G-0,4642G-0,4644G-0,4649G-0,4648G-0,4648G-0,4653G-0,4652G-0,4648G-0,4646G-0,4645G-0,4654G-0,4646G	0,59	0,43	
US\$ 44,063	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396 US1096411004	Brinker International Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	38,4	29,6	
US\$ 2.098,776	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	05.01.23			850501 US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	66,26 G	66,43G-6,43G-6,43G-6,04G-5,63G-5,63G-5,84G-5,84G-5,91G-5,91G-5,71G-5,71G	69,68	63,95	
£ 2.235,895		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772	23.03.23			916018 GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,5 G	35,64G-5,6G-5,63G-5,51G-5,92-5,59G-5,68G-5,69G-5,81G-5,76G-5,7G-5,67G-5,55G-5,55G	38,44	33,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 2.236,002	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355 Q=0,6692	22.12.22			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G	38,2	33
US\$ 417,886	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	557,2 G	556G	569,5	517,2
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	6,15	4,7
US\$ 186,806	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,78 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,84G	2,86	2,18
kann.\$ 1.614,501	1	1		2022 J=0,07	27.02.23			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	33,64 G	33,54G	35,25	29,42
US\$ 283,222	1	1	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	2023 Q=0,115	02.02.23			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-3G-3G	56,5	52
US\$ 309,952	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055 Q=0,2055	07.03.23			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,99 G	60,84G-0,85G-0,79G-0,8G- 0,71G-0,69G-0,78G-0,76G- 0,63G-0,43G-0,49G	63,18	59,6
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	11,36 G	11,36G-1,36G-1,34G- 1,32G-1,38G-1,34G-1,38G- 1,44G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G	11,48	9,47
Euro 68	1	1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	79,25 G	79,2G-9,2G-9,3G-9,25G- 9,1G-8,9G-8,9G-8,85G- 8,85G-8,45G-8,5G	81,85	66,25
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,4	24.02.23			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	82,6 G	82,43G-2,76G-3,01G- 2,93G-2,98G-2,95G-2,93G- 2,02G-2,73G-2,73G	85,7	66,18
£ 9.931,182	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,6 G	1,625G-1,625G-1,6G- 1,585G-1,59G-1,6G-1,6G- 1,595G-1,595G-1,6G- 1,575G-1,595G-1,595G	1,63	1,29
US\$ 50,092	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=3	12.01.23			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	39,74 G	39,29G-9,34G-9,47G- 9,55G-9,38G-9,5G-9,36G- 9,52G-9,29G-9,38G-9,43G	46,12	38,54
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	3,16	2,64
US\$ 14,75	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-1G-1G	23	20,2
skr 21,04	1	1	2021 J=2,25	2022 J=2,5	26.04.23			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	7,47 G	7,47G-7,47G-7,56G-7,53G- 7,5G-7,55G-7,73G-7,74G- 7,71G-7,74G	7,74	5,23
US\$ 149,8	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625	15.02.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	90,98 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,01G-0,73G-0,73G	95,25	86,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,324	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	23.02.23			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	74 G	74G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	75	61
US\$ 23,508	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	280 G	278G-8G-8G-8G-8G-8G-80G-78G-80G-78G-8G	298	256
US\$ 60,719	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11	24.02.23			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	46,2 G	46,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	52,5	45,8
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	4,15 G	4,164G-4,164G-4,176G-4,126G-4,042G-4,126G-4,09G-4,092G-4,086G-4,092G	4,27	3,44
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235	14.03.23			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G	25,8	22
US\$ 272,94 kann.\$ 317,86	1 1	1 4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	181,64 G 21,8 G	183,2G 21,4G	188,02 21,8	147,48 17,9
US\$ 214,566	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	48,91 G	49,01G-8,99G-8,955G-8,955G-8,97G-8,965G-9,025G-9,01G-8,96G-8,97G-8,81G-8,84G	51,94	38,62
Euro 7.502,132		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	4,08 G	4,093G-4,056G-4,048G-4,04G-4,034G	4,13	3,57
US\$ 44,13	1	6	2021 J=0,125	2022 Q=0,749 Q=0,853 Q=1,351	24.01.23			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57	48
US\$ 36,968	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	4,72	3,88
kann.\$ 450,367 US\$ 73,471	1 1	4 1	2021	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	30.11.22			A2N8JP A2QGVC	CA13000C2058 US13057Q3056	Calibre Mining Corp. California Resources Corp.	1 1	0,69 G 36,6 G	0,7076G 36,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	0,8 43,4	0,61 36,2
US\$ 65,441	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	48,75 G	48,77G-8,73G-8,67G-8,66G-8,74G-8,84G-8,87G-8,82G-8,74G-8,58G-8,55G	66,04	45,35
skr 29,79	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	15,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G	18,7	15
skr 59,158 US\$ 61,609	1 1	1 1						A2JP36 A2QA40	SE0010441584 US13123X5086	-, (Glob.) Callon Petroleum Co. [Del.]	1 1	7,96 G 33,88 G	8,02G 33,725G-3,77G-3,78G-3,795G-3,795G-3,75G-3,845G-3,93G-3,82G-3,73G-3,775G	9,43 40,56	7,96 31,66
US\$ 509,431 nkr 160,074	1 1	1 1						A3D34X A2QNZ9	US13200M6075 NO0010078850	Camber Energy Inc. Cambi ASA, (Glob.)	1 1	1,64 G 0,61 G	1,68G 0,612G-0,61G-0,586G-0,584G-0,584G-0,586G-0,586G-0,608G-0,607G-0,608G	2,06 0,64	1,54 0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	20,48 G	20,7G-0,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,7G-0,69G-0,62G-0,64G	21,14	18,64
US\$ 14,565	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	12.01.23			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	39,4 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9G-9G-9G	39,6	35,8
kann.\$ 432,718	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	26,58 G	26,975G-7,5	27,54	20,93
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	48,53 G	48,58G-8,585G-8,545G-8,53G-8,55G-8,545G-8,6G-8,59G-8,49G-8,35G-8,375G	54,09	45,59
US\$ 42,132	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.12.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23,9 G	24G-4G-3,965G-3,965G-3,875G-3,865G-3,895G-3,885G-3,85G-3,78G-3,79G	24,72	20,56
US\$ 158,33	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,52	2,03
kann.\$ 34,111	1	6						A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	7,07 G	6,85G	8,25	6,85
kann.\$ 53,556	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	18,59 G	18,61G	22,26	16,61
kann.\$ 113,852	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,2 G	1,199G	1,49	1,07
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	27.02.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,44 G	34,365G-4,355G-4,355G-4,36G-4,39G-4,42G-4,435G-4,33G-4,34G-4,335G	34,74	29,1
kann.\$ 906,592	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	43,18 G	43,095G	43,43	37,72
kann.\$ 670,183	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79	09.03.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	109,64 G	109,28G	115,5	107,6
kann.\$ 1.102,246	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	54,33 G	51,83G	56,71	48,63
kann.\$ 930,496	1	1	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	30.03.23			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	73,1 G	72,2G	74,07	69,65
kann.\$ 64,023	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	37,02 G	36,06G	40,24	28,37
kann.\$ 53,926	1	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	2023 Q=1,725 Q=1,725	27.04.23			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	119 G	120G	120	97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 201,356	1	1	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	2023 Q=0,4486	01.02.23		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	25 G	25,2G	26,2	24,6	
kann.\$ 118,271	1	1					A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,35 G	0,353G	0,41	0,25	
kann.\$ 295,709	1	4					A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,1 G	0,1015G	0,12	0,09	
US\$ 102,249	1	4	2018	2019	01.05.20		A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,32 G	1,315G	1,35	1,18	
kann.\$ 35,451	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	G	0,0005G			
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,97 G	20,16G-0,16G-0,13G- 0,16G-0,19G-0,18G-0,19G- 0,17G-0,08G-0,06G- 19,965G	20,87	19,19	
US\$ 438,849	1	1					A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,815G- 0,835G-0,835G-0,855G	1,35	0,79	
kann.\$ 494,891	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,16 G	2,3275G	2,84	2,11	
CNY 132,671	1	1		2021 J=0,9373	13.07.22		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	8,08 G	8,372G-8,358G-8,276G- 8,276G-8,276G-8,276G- 8,276G-8,276G-8,276G- 8,276G	9,19	7,38	
Euro 173,582		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22		869858	FR000125338	Capgemini SE	1	186,55 G	185,7G	187,4	154,6	
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,32 G	0,324G-0,324G-0,32G- 0,32G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,312G-0,318G- 0,318G	0,34	0,27	
US\$ 381,699	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6	03.02.23		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	103,5 G	103,64G-3,6G-3,52G- 3,54G-3,56G-3,54G-3,66G- 3,66G-3,44G-3,14G-3,2G	112,7	86,98	
kann.\$ 116,887	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	29.12.22		A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	29,6 G	29,6G	31,8	29,2	
US\$ 34,559	1 zu je US\$ 1	4	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	2022 Q=0,63 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,58	14.03.23		923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	17,96 G	17,92G-7,94G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,94G-8G- 8,1G-7,96G-8,12G-8,12G- 8,12G	18,66	15,78	
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173 J=0,0573 J=0,0131 J=0,0088	09.02.23		157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,95 G	1,9364G-1,9374G- 1,9358G-1,9582G- 1,9592G-1,9596G-1,961G- 1,9626G-1,9612G- 1,9598G-1,9604G	2,07	1,88	
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,32 G	1,3414G-1,341G-1,34G- 1,3418G-1,34G-1,3404G- 1,3422G-1,3422G- 1,3418G-1,3412G-1,3408G	1,48	1,31	
US\$ 125,71	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	47,12 G	46,39G-6,39G-6,335G- 6,35G-6,35G-6,33G-6,38G- 6,4G-6,285G-6,295G- 6,295G-6,325G	63,36	44,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 375,758		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,468G-2,468G-2,468G- 2,472G-2,472G-2,472G- 2,474G-2,478G-2,478G- 2,476G-2,488G-2,428G	3,25	2,43
kann.\$ 691,784	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	4,2 G	4,14G	4,5	3,32
US\$ 18,348	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	1,64 G	1,632G-1,63G-1,632G- 1,637G-1,647G-1,652G- 1,653G-1,651G-1,632G- 1,638G-1,637G	2,05	1,34
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,46 G	1,466G-1,466G-1,544G- 1,516G-1,5G-1,496G- 1,504G-1,5G-1,498G-1,5G	1,6	1,3
Euro 11,243		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	36,62 G	37G	40,58	34,02
£ 342,636	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,12 G	1,118G-1,118G-1,102G- 1,1G-1,106G-1,108G- 1,104G-1,108G-1,104G- 1,1G-1,092G-1,096G- 1,098G	1,15	0,86
US\$ 257,639	1	1	2022 Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	2023 Q=0,4957	31.03.23			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	73,29 G	73,36G-3,33G-3,28G- 3,27G-3,3G-3,29G-3,37G- 3,37G-3,21G-3,01G-3,06G	74,75	68,01
kann.\$ 64,098	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,54 G	0,499G	0,72	0,46
US\$ 33,166	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	6,03 G	6,04G-6,038G-6,024G- 6,026G-6,038G-6,046G- 6,05G-6,046G-6,038G- 6,018G-6,014G	7,97	4,22
US\$ 53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	14,25 G	14,496G-4,492G-4,476G- 4,478G-4,484G-4,478G- 4,484G-4,492G-4,482G- 4,482G-4,438G-4,45G	15,9	10,08
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	25,15 G	25,15G-5,1G-5,3G-5,4G- 5,1G	26,6	21,85
kann.\$ 17,202	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	89 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-90G-89,5G- 9,5G-9,5G	93	76,5
Euro 55,182		1	2020 I=1,08 S=1,08	2022 J=1,35	24.03.23			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	47,86 G	47,72G	48,28	40,94
US\$ 102,936	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	15,78 G	15,878G-5,866G-5,834G- 5,84G-5,872G-5,89G-5,9G- 5,894G-5,874G-5,886G- 5,836G-5,818G	16,86	12,83
US\$ 51,716	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	16.02.23			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	246 G	246G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-8G-6G-6G	248	212
DKK 108,158		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,35 G	131,3G	133,95	122,95
Euro 22,641		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,46 G	10,45G-0,44G-0,35G- 0,33G-0,31G-0,32G-0,35G- 0,36G-0,37G-0,37G	12,06	9,86
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	67,97 G	67,68G-7,66G-7,85G- 7,84G-7,88G-7,78G-7,82G- 7,88G-7,56G-7,76G-7,55G- 7,64G	72,81	56,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.113,479	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	10,52 G	10,51-0,584G-0,594G-0,604G-0,604G-0,614G-0,614G-0,614G-0,642G-0,642G-0,61G-0,61G	11,41	7,35
US\$ 145,581	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,5 G	9,48G-9,48G-9,36G-9,42G-9,48G-9,58G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	10,45	6,56
US\$ 186,526	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	9,59 G	9,558G-9,558G-9,526G-9,574G-9,618G-9,59G-9,582G-9,548G-9,58G-9,652G-9,652G	10,4	6,68
US\$ 48,509	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.01.23			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	47,6	33,2
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,02 G	17,995G	18,02	15,49
US\$ 834,188			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	41,73 G	41,62G	42,68	37,97
US\$ 105,948	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	10,88 G	10,598G-0,598G-0,586G-0,592G-0,594G-0,592G-0,604G-0,604G-0,58G-0,548G-0,652G	16,49	4,07
US\$ 94,621	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	3,45 G	3,409G-3,412G-3,404G-3,405G-3,404G-3,417G-3,411G-3,399G-3,397G-3,397G	3,66	2,5
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,92G-0,92G-0,92G	0,94	0,74
US\$ 50,692	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	70,98 G	71,46G-1,44G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,42G-1,48G-1,34G-1,66G-1,42G-1,48G	76,32	67,96
US\$ 13,322	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,78 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G	2,02	1,62
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	10,75 G	11,32G	11,99	9,65
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G	9,6	8,85
US\$ 40,069	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	25,29 G	25,285G-4,565G-4,535G-4,525G-4,575G-4,62G-4,645G-4,61G-4,565G-4,495G-4,725G	34,44	23,12
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,22 G	12,215G	14,27	11,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,18 G	1,181G-1,181G-1,181G-1,1802G-1,1804G-1,18G-1,1802G-1,181G-1,1814G-1,178G-1,1788G-1,1788G-1,1796G	1,24	0,99
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	14,39 G	14,288G-4,286G-4,284G-4,294G-4,304G-4,308G-4,312G-4,32G-4,264G-4,22G-4,23G	20,5	12,84
US\$ 516,346	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2	19.01.23	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	230 G	230G-0G-0G-0G-0G-0G-29G-30G-29G-31G-0G-0G	246	221
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514		Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,9 G	0,8975G-0,8985G-0,8975G-0,8985G-0,8975G-0,8975G-0,8975G-0,8975G-0,8975G-0,8985G-0,8975G	1	0,89
Euro 138,92		1	2021 J=0,17	2022 J=0,2	28.03.23		A1W0D0	FI4000062781		Caverion Oyj	1	8,41 G	8,47G	8,53	6,81
US\$ 50,833	1	1					A0F5F5	US1248051021		CBIZ Inc.	1	45,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	46,4	42
US\$ 315,949	1	1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19		A1JLYH	US12504L1098		CBRE Group Inc.	1	81,5 G	82G-2G-2G-2G-2G	82,5	70,5
PLN 54,868	1	1					A0DNL1	PLCCC0000016		CCC S.A., (Glob.)	1	7,51 G	7,496G-7,496G-7,426G-7,386G-7,372G-7,348G-7,348G-7,37G-7,346G-7,354G-7,358G	10,16	7,25
kann.\$ 165,231	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22		869653	CA1249003098		CCL Industries Inc.	1	42 G	42,4G	44	39,6
PLN 100,739		1	2020 J=5	2021 J=1	04.07.22		534356	PLOPTTC00011		CD Projekt S.A., (Glob.)	1	28,42 G	28,37G-8,37G-8,655G-8,53G-8,67G-8,515G-8,415G-8,525G-8,525G-8,575G-8,59G	31,41	27,01
US\$ 135,391	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59	23.02.23		A1W0KL	US12514G1085		CDW Corp.	1	198,9 G	198,1G-8,7G-8,54G-8,54G-8,62G-8,54G-8,34G-6,92G-7,86G-7,12G	200,05	164,24
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17		906379	US1251411013		CECO Environmental Corp.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	13,7	10,5
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22		895036	FR0000053506		Cegedim S.A.	1	17,1 G	17,24G	18,82	14,42
US\$ 43,739	1	10					A2DY0D	US1508376076		Cel-Sci Corp.	1	2,62 G	2,791G-2,79G-2,789G-2,788G-2,786G	2,79	2,17
US\$ 108,428	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7	17.02.23		A0DP2A	US1508701034		Celanese Corp. [Del.]	1	111,04 G	110,92G-0,94G-0,92G-0,88G-0,92G-0,9G-1G-1,02G-1,18G-0,92G-0,94G	116,28	94,97
kann.\$ 103,042	1	1					914782	CA15101Q1081		Celestica Inc.	1	12,5 G	12,2G	12,6	10,3
skr 75,827	1	1					A3DL44	SE0017885379		Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,017G	1,2	0,93
US\$ 47,1	1	5					A2PEAB	US15117B2025		Celldex Therapeutics Inc.	1	40,17 G	39,775G-9,695G-9,855G-9,855G-9,875G-9,815G-9,895G-9,895G-9,62G-9,82G-9,72G-9,72G	44,18	38,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2019 J=0,1186	2022 I=0,1618	30.12.22			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,7G-5,7G	6,5	5,05
£ 5.789,842	1	1	2021 S=0,01	2022 J=0,02	08.06.23			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,16G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G	1,18	0,96
US\$ 13,821	1	7	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	2022 I=0,0099 I=0,0254 I=0,0124 I=0,0228	29.12.22			A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	43,16 G	38,83G	43,16	29,85
A\$ 597,337	7	A2PZZ9						AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,03 G	1,0138G-1,0138G- 1,0138G-1,0148G- 1,0148G-1,0148G- 1,0148G-1,0168G- 1,0168G-1,0168G	1,11	0,93	
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	9,69 G	9,592G-9,592G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,572G-9,541G- 9,548G	10,69	7,53
US\$ 40,226	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	26,16 G	26,24G-6,23G-6,175G- 6,185G-6,22G-6,225G- 6,23G-6,235G-6,18G- 6,205G-6,105G-6,105G	28,64	17,2
£ 192,123	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,91 G	5,03-4,884G-4,896G- 4,828G-4,844G-4,836G- 4,834G-4,888G-4,926G- 4,944G-4,922G-4,888G	5,69	3,8
US\$ 156,323	1	10						A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	29,8 G	30,6G	31,6	27,36
US\$ 151,9	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G	72,5	54,5
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,75 G	2,7615G-2,7625G- 2,7595G-2,7595G- 2,7605G-2,7605G- 2,7605G-2,7625G-2,758G- 2,7485G-2,751G	3,6	2,47
CZK 537,99	1	1	2020 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	41,62 G	41,46G-1,5G-1,3G-1,2G- 1,18G-1,08G-0,4G-0,5-0G- 0,2G-0,06G-0,06G	44,12	31,68
US\$ 196,189	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	14.02.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	76,79 G	76,7G-6,67G-6,62G-6,69G- 6,64G-6,64G-6,56G-6,39G- 6,39G	84,69	74,98
Euro 712,357	1	1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,82 G	0,8214G-0,822G-0,8154G- 0,8194G-0,8206G- 0,8234G-0,8306G- 0,8286G-0,8292G- 0,8264G-0,8262G	0,88	0,57
kann.\$ 211,979	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	86,54 G	86,92G	87,24	77,64
A\$ 376,447	7	7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,892G-3,893G-3,86G- 3,862G-3,851G-3,854G- 3,853G-3,857G-3,857G- 3,856G-3,855G-3,856G- 3,855G	4,51	3,85
A\$ 517,193	1	7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,875G-4,875G-4,875G- 4,877G-4,879G-4,885G- 4,885G-4,889G-4,892G- 4,892G-4,89G-4,89G	5,08	4,44
US\$ 198,637	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	30,2	25,4
US\$ 341,684	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	11,75 G	11,3G	12,35	8,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,169G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,169G	0,2	0,15
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	232 G	231,75G-1,65G-1,45G-1,45G-1,55G-1,5G-1,75G-1,7G-1,3G-1,3G-0,6G-0,75G	241,3	202,15
US\$ 2.500		1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	27.02.23			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,24 G	83,56G-3,56G	86,2	77,57
US\$ 1.815,846	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25	09.02.23			874171	US8085131055	-	1	74,61 G	74,72G-4,78G-4,85G-4,81G-4,94G-4,95G-5,24G-5,3G-5,05G-4,97G-5,02G	79,95	67,58
US\$ 36,639	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	122,25 G	121,95G-1,95G-1,9G-1,85G-1,4G-1,4G-1,55G-1,45G-1,3G-0,95G-1G	129	104,8
US\$ 152,651	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	371,8 G	367,9G	375,65	315,05
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	116,28 G	116,2G-6,14G-5,94G-4,96G-5,3G-5,88G-5,88G-5,88G-6G-6G-5,64G-5,24G	122,5	114,02
US\$ 1.333,334	1	1	2021 J=0,068	2022 I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,25	0,2
US\$ 51,42	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	37,1 G	37,3G-7,285G-7,255G-7,26G-7,265G-7,26G-7,3G-7,295G-7,22G-7,115G-7,135G	38,16	29,14
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,12	1,67
US\$ 125,477	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	15,2 G	15,246G-5,238G-5,204G-5,208G-5,24G-5,256G-5,268G-5,26G-5,244G-5,254G-5,208G-5,19G	25,26	14,81
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	71,35 G	68,55G	94,65	66,05
£ 283,583	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019 S=0,038	23.03.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,1G-3,16G-3,18G	3,4	2,98
US\$ 248,659	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395	06.02.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	134,76 G	134,8G-4,84G-5G-5,02G-4,04G-3,86G-4,28G-4,64G-4,14G-2,52G-2,52G	143,12	128
H\$ 511,054	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,96 G	5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,2	4,32
US\$ 133,971	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	14.11.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	73,5 G	74G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	88,5	73,5
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,38 G	1,36G	1,53	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42											
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51	15.02.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	152,2 G	152,36G-2,36G-2,36G- 2,4G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,12G-2,66G-1,08G-2,02G- 1,94G	173,48	151,08
US\$ 112,16	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	41,87 G	40,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,8G-0,8G- 0,675G-0,675G	46,66	32,37
US\$ 231,754	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23	30.03.23			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	6,47 G	6,451G	6,96	5,08
US\$ 88,045	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,49 G	1,52G-1,52G-1,5175G- 1,5175G-1,5185G- 1,5185G-1,5175G- 1,5045G-1,5045G-1,5045G	1,94	1,49
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	7,34 G	7,26G-7,26G-7,25G- 7,255G-7,255G-7,255G- 7,26G-7,26G-7,25G- 7,225G-7,23G	8,66	5
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,434G-0,432G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,42G-0,42G-0,42G	0,44	0,39
CNY 4.106,663	1	1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,717G-0,7146G-0,7112G- 0,7114G-0,7112G- 0,7114G-0,7122G- 0,7124G-0,7118G-0,711G- 0,7106G-0,7106G-0,7104G	0,76	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,5823G-0,5833G-0,581G- 0,5822G-0,5883G- 0,5883G-0,5883G- 0,5883G-0,5883G- 0,5893G-0,5803G- 0,5813G-0,5806G	0,61	0,57
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,71 G	0,69G-0,685G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- (ausg)	0,75	0,68
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)		
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,12 G	0,127G-0,127G-0,1182G- 0,1183G-0,1183G- 0,1183G-0,1185G- 0,1185G-0,1182G- 0,1181G-0,1182G	0,15	0,11
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,414G- 0,414G-0,404G	0,44	0,4
H\$ 9.475,538	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,96 G	1,044G-1,0425G-1,0365G- 1,0545G-1,053G-1,053G- 1,0535G-1,0535G-1,053G- 1,0525G-1,052G	1,05	0,84
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,97 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G-2,06G	2,12	1,71
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,58 G	1,636G-1,635G-1,6365G- 1,6375G-1,635G-1,632G- 1,637G-1,6335G-1,631G- 1,6305G-1,629G-1,625G- 1,635G	1,77	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.955,215	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,3 G	4,309G-4,293G-4,277G- 4,277G-4,276G-4,278G- 4,279G-4,279G-4,278G- 4,271G-4,27G-4,27G- 4,272G	4,5	4,05
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1		2020 J=1,5044	07.07.22			A0M4XK	CNE100002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,04 G	5,358G-5,346G-5,36G- 5,356G-5,36G-5,36G- 5,362G-5,36G-5,354G- 5,35G-5,348G-5,352G	6,13	5,03
H\$ 4.003,383	1	1		2021 I=0,22 S=0,72	26.09.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,3 G	1,306G-1,308G-1,307G- 1,31G-1,309G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G- 1,311G-1,31G-1,31G- 1,309G	1,4	1,25
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1		2020 S=0,2588	15.06.22			A0YE04	CNE10000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G- 0,318G-0,32G	0,33	0,28
H\$ 20.460,395	1	1		2021 I=1,63 S=2,43	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,74	6,909G-6,969G-6,929G- 6,929G-6,901G-6,882G- 6,884G-6,881G-6,882G- 6,879G	6,97	6,19
H\$ 7.915,662	1	1		2020 J=0,0243	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,128G-0,129G-0,127G- 0,128G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,127G-0,127G- 0,128G-0,127G-0,128G- 0,127G	0,14	0,11
CNY 4.558,147		1		2020 J=0,5665	01.06.22			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,83	0,8712G-0,8668G-0,867G- 0,8674G-0,8666G	0,87	0,74
H\$ 5.636,804	1	1		2016 J=0,005	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
H\$ 10.944,884	1	1		2021 I=0,45 S=0,76	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,31 G	2,404G-2,406G-2,395G- 2,399G-2,399G-2,399G- 2,402G-2,401G-2,401G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,399G	2,69	2,22
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1		2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	08.09.22			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,48 G	0,487G-0,487G-0,486G- 0,488G-0,4895G	0,5	0,45
H\$ 12.370,151	1	1		2020 J=0,1556	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,4 G	0,3858G-0,384G-0,3841G- 0,3843G-0,3844G- 0,3846G-0,3789G- 0,3792G-0,3771G- 0,3793G-0,3793G-0,3776G	0,47	0,38
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2761	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,56 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,585G- 0,575G	0,59	0,53
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,0492	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,057G-0,058G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,0545G-0,0545G- 0,0545G	0,07	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,83G-0,84G-0,82G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G	1,23	0,82
H\$ 3.244,177	1	1		2021 I=0,317 S=0,353	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,97 G	6,934G-6,922G-6,918G- 6,916G-6,92G-6,914G- 6,924G-6,826G-6,82G- 6,808G-6,81G-6,808G- 6,812G	7,33	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,17 G	4,337G-4,341G-4,319G- 4,323G-4,324G-4,327G- 4,332G-4,327G-4,327G- 4,326G-4,327G-4,326G- 4,325G	4,64	4,02
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,03 G	2,004G-1,9955G-1,9975G- 1,9995G-1,9985G	2,1	1,85
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,171G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,171G- 0,17G	0,2	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,75 G	2,772G-2,759G-2,76G- 2,76G-2,758G	2,95	2,66
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,12	0,09
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,64 G	0,633G-0,632G-0,629G- 0,6295G-0,629G-0,629G- 0,6295G-0,6295G- 0,6285G-0,6285G-0,6285G	0,67	0,58
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,1 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,34	1,09
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,1026G-0,1026G- 0,1003G-0,1002G- 0,1001G-0,1002G- 0,1004G-0,1004G- 0,1002G-0,1002G- 0,1001G-0,1001G-0,1001G	0,11	0,1
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,67 G	0,6882G-0,6986G- 0,6886G-0,6886G-0,6886G	0,7	0,56
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,66 G	1,74G-1,73G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G	2,02	1,66
H\$ 1.632,322	1	4	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,16	16.02.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,81 G	0,8285G-0,8185G-0,822G- 0,823G-0,8245G-0,825G- 0,8255G-0,825G-0,8245G- 0,8235G-0,8235G- 0,8235G-0,824G	0,88	0,75
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,4 G	7,25G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,15G	8,4	6,9
US\$ 27,622	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.502,8 G	1504,8G-4,2G-2,8G-3G- 3,2G-3,2G-4,8G-4,8G- 1,6G-497,4G-8,2G (ausg)	1.591,2	1.278,8
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
US\$ 41,606	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	123 G	123G-3G-3G-4G-4G-3G- 4G-4G-5G-4G-4G	137	118
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,8 G	1,81G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,79G- 1,8G	2,1	1,79
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	805 G	803,5G	808,5	675

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	66,34 G	66,52G-6,5G-6,74G-6,88G- 6,5G-6,6G-7,04G-6,48G- 6,54G-6,34G	70,34	65,36	
kann.\$ 131,122	1	12						A2QEGJ CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,06 G	0,049G	0,06	0,05	
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,66 G	1,671G-1,6715G-1,6695G- 1,6695G-1,6705G- 1,6705G-1,6705G- 1,6715G-1,669G-1,6635G- 1,665G	1,99	1,52	
Yen 758		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			853840 JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,6 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,8	8,65	
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=40	29.12.22			857216 JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,47 G	24,57G-4,56G-4,53G- 4,56G-4,59G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,58G-4,57G	25,83	22,13	
US\$ 243,868	1	1	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2725	14.02.23			864371 US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	77,77 G	77,94G-7,8G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,91G- 7,91G-7,67G-7,67G	78,92	72,43	
US\$ 71,618	1	1						A14R2R US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,5 G	1,4985G-1,4985G-1,51G- 1,5105G-1,523G-1,523G- 1,523G-1,523G-1,525G- 1,525G-1,52G-1,52G	1,61	0,69	
Euro 122,55	1	1	2021 I=0,36 S=0,36	2022 I=0,41	03.01.23			A0J2ML ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,9 G	26,9G-6,9G-7,38G-7,24G- 7,16G-6,94G-6,9G-6,9G- 6,92G-6,86G-6,88G	28,62	23,76	
kann.\$ 829,257	1	1						A1W4AC CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,04	
US\$ 148,415	1	11						A0LDA7 US1717793095	Ciena Corp.	1	44,67 G	44,04G-4,03G-3,93G- 3,725G-3,845G-3,895G- 3,92G-3,895G-4,21G- 4,235G-4,095G-4,05G	49,19	43,73	
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	07.03.23			A2PA9L US1255231003	Cigna Corp.	1	282,15 G	279,3G-8,4G-9,3G-7,5G- 7,15G	315,7	265,2	
US\$ 157,184	1 zu je US\$ 2	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2023 Q=0,75	16.03.23			878440 US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	118,2 G	118,3G-8,28G-8,2G-8,2G- 8,24G-8,22G-8,34G-8,34G- 8,08G-7,76G-7,82G	120,64	92,17	
US\$ 120,425	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44 US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	10,89 G	10,864G-0,86G-0,848G- 0,848G-0,856G-0,85G- 0,854G-0,86G-0,842G- 0,808G-0,816G	11,97	7,77	
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,05 G	0,0504G-0,0504G- 0,0497G-0,0508G- 0,0496G-0,0496G- 0,0508G-0,0508G- 0,0514G-0,0508G- 0,0485G-0,0517G-0,0517G	0,06	0,03	
skr 72,526		1						A3DXG3 SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	4,81 G	4,978G	5,16	3,16	
US\$ 101,62	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15	14.02.23			880205 US1729081059	Cintas Corp.	1	412,6 G	413,6G	434	394	
skr 17,191		1						A2QG5Z SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,255G-0,255G-0,265G- 0,266G-0,2635G-0,265G- 0,264G-0,2645G-0,2645G- 0,2645G	0,55	0,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,28 G	5,252G-5,25G-5,251G-5,246G-5,249G-5,248G-5,242G-5,187G-5,192G-5,192G	5,54	4,75
US\$ 54,074	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G	126	104
kann.\$ 117,679	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,0401G-0,0399G-0,0399G	0,06	0,04
US\$ 15,22	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-6,5G-7G	91,5	55,5
US\$ 60,191	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,25 G	1,2705G-1,2705G-1,2705G-1,2695G-1,2695G-1,269G-1,2695G-1,27G-1,2685G-1,264G-1,265G	1,64	1,03
US\$ 82,205	1	1	2022 Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	2023 Q=0,3745	28.02.23			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	30,31 G	30,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,48G-0,48G-0,41G-0,32G-0,34G	32,11	29,28
US\$ 514,787	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	18,39 G	18,366G-8,362G-8,346G-8,348G-8,352G-8,35G-8,37G-8,37G-8,33G-8,278G-7,846G	20,4	14,83
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,41 G	0,4165G-0,4165G-0,4045G-0,4025G-0,4005G-0,409G-0,437G-0,4285G-0,4285G-0,441G	0,68	0,25
Euro 16,308		1	2021 I=0,5 J=0,53	2022 I=0,5	14.12.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,25 G	18,15G-8,15G-8,2G-8,25G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,25G-8,25G	18,7	16,95
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,76 G	15,05G-5,045G-4,955G-4,91G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-5,045G-5,01G	18,32	13,27
skr 282,884		1	2021 J=1	2022 J=1	05.04.23			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,931G-1,933G-1,925G-1,925G-1,919G-1,931G-1,931G-1,941G-1,939G-1,941G	1,96	1,82
£ 150,364	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22 S=0,44	13.10.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,1G-1G-1,1G	12,6	10,5
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,09 G	1,052G	1,21	1,04
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	62,82	59,8G	67,5	35,91
US\$ 383,549	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,07 G	1,071G	1,21	0,84
H\$ 2.526,451	1	1	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2022 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,9	6,6
Euro 28,935		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	9,64 G	9,63G-9,63G-9,57G-9,475G-9,475G-9,495G-9,42G-9,39G-9,22G-9,27G-9,265G-9,27G	13,41	9,22
£ 279,815	1	4	2021 I=0,035 S=0,0888	2022 I=0,035	01.12.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,82	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,84 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G	2,44	1,84
Euro 32,878		1	2021 J=6	2022 J=6,2	15.05.23			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	86,2 G	86,05G-6,05G-6,2G-6,2G-6,55G-6,05G-6G-6,3G-6,2G-5,85G-6G-6,1G-6,15G	90,1	82,25
US\$ 172,93	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	45	44,27G-4,27G-4,23G-4,28G-4,28G	51,82	43,24
US\$ 509,295	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	16.02.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,25 G	60,5G	62,72	52,7
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,9 G	7,184G	9,79	6,9
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	32,26 G	32,75G-2,75G-2,76G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,7G-2,61G-2,64G	34,91	29,44
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	59,56 G	60,64G-0,64G-0,34G-0,74G-0,67G-0,81G-1,2G-1,04G-1,3G-1,3G-1,11G-0,81G	80	30,15
£ 68,214	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	2,8 G	2,915G	2,92	1,71
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47	20.01.23	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,49 G	69,59G-9,63G-9,58G-9,61G-9,36G-9,28G-9,37G-9,39G-9,17G-9,19G-8,98G-9,01G	75,21	65,81
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G	27,4	21,2
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	110,65	109,1G	116,05	106,5
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,4G-4,4G-4,65G-4,6G-4,5G-4,4G-4,3G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G	24,7	22,6
kann.\$ 391,293	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	0,56 G	0,5505G	0,72	0,55
US\$ 62,114	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	09.03.23			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	84 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	89	79,5
US\$ 4.206,612	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,86 G	36,17G	37,66	32,53
US\$ 131,353	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	71	59,5
kann.\$ 99,847	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,12 G	0,1185G	0,12	0,1
US\$ 117,358	1	9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16	18.01.23			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	53	44,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.688,414		7	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1	22.02.23			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	64,82 G	65,95G-5,94G-5,95G- 5,95G-5,95G-6,02G-6G- 6,16G-6,16G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,04G	71,62	64,17
US\$ 134,713	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,25G	7,3	3,98
US\$ 44,553	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,5G-7,5G	61,5	49,8
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	9,19 G	9,19G-9,16G-9,36G-9,33G- 9,23G-9,24G-9,23G-9,04G- 9,04G-9,04G	9,95	8,87
Euro 515,782	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,28 G	54,26G-4,25G-4,78G- 4,49G-4,33G-4,24G-4,23G- 4,18G-4,16G-3,9G-4,13G	55,19	45,27
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G- 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 30G-29,8G-9,8G	30,2	25,86
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	16,65 G	16,59G	17,19	13,42
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,0271 I=0,057 I=0,0558	27.06.22			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,89 G	1,91G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,91G-1,91G	2,04	1,72
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43 S=0,95	21.02.23			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	24,82 G	24,82G-4,82G-4,82G-4,9G- 4,74G-4,72G-4,74G-4,78G- 4,84G-4,84G-4,86G	25,3	23,32
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,85 G	6,85G-6,9G-6,85G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,85G-6,85G	7,9	6,55
£ 1.747,742	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	22,2	20,6
US\$ 432,155	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	3,82 G	3,5545G	4,28	2,06
US\$ 41,099	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.03.23			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,4G	43,2	35,2
£ 42,577	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	8,44 G	8,44G	9,78	6,7
US\$ 95,87		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,31 G	0,3094G-0,3094G-0,309G- 0,309G-0,309G-0,3188G- 0,3189G-0,3192G-0,319G- 0,3176G-0,3176G	0,54	0,25
US\$ 233,758	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125	28.02.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	11,2 G	11G-1,1G-1G-1G-1G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G	12,9	10,4
Yen 141		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	17,6	15,8
US\$ 476,622	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.01.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,9 G	33,905G-3,895G-3,87G- 3,87G-3,875G-3,86G- 3,88G-3,91G-3,835G- 3,735G-3,765G	38,43	32,92
H\$ 8.630,079	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,09 G	0,0898G-0,0908G- 0,0913G-0,0925G- 0,0916G-0,0915G- 0,0918G-0,0916G- 0,0914G-0,0923G-0,0914G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 56,164 US\$ 215,92	1 1	4 1						A3DPZ1 A2DGMC	CA20676A1084 US2067871036	Condor Energies Inc. Conduent Inc.	1 1	0,19 G 3,85 G	0,214G 3,927G	0,25 4,37	0,19 3,65
US\$ 153,731 US\$ 187,919	1 1	1 1						A3CS43 A3DZF8	US20717M1036 US20717E2000	Confluent Inc. Conformis Inc.	1 1	24,59 G 1,61 G	23,375G 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G	27,1 3,2	16,47 1,55
AS\$ 1.454,968 US\$ 30,482	1	7 1			15.12.22			A1W2NL 886793	AU000000CNJ3 US2074101013	Conico Ltd., (Glob.) CONMED Corp.	1 1	0,01 G 91,5 G	0,007G 91G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1G-1G	0,01 99,5	0,01 82
US\$ 23,945	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G	10,5	6,35
US\$ 39,243	1	1			16.02.23			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,6G-2,2G- 2,2G-2,2G	23,8	19,9
US\$ 1.246,071	1	1			13.02.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	96,83 G	97,77G-7,77G-7,78G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,91G- 8,09G-7,85G-7,51G-7,53G- 7,66G	115,14	96,83
US\$ 34,747	1	1			16.02.23			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	50,12 G	50,24G-0,24G-0,2G-0,22G- 0,2G-0,2G-0,22G-0,26G- 0,16G-0,02G-0,04G	62,16	50,02
US\$ 354,863	1	1			14.02.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,35 G	86,47G-6,49G-6,42G- 6,42G-6,44G-6,43G-6,52G- 6,52G-6,34G-6,1G-6,14G	92,25	83,33
kann.\$ 99,07 US\$ 184,498	1 1	4 1			07.02.23			A3CVY0 871918	CA21024C1014 US21036P1084	Consolidated Uranium Inc. Constellation Brands Inc.	1 1	1,07 G 211,55 G	1,075G 211,55G-1,5G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,6G-1,6G- 1,15G-0,55G-0,65G	1,26 220,7	1 197,66
US\$ 327,018	1	1			24.02.23			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8G	82	73,5
kann.\$ 21,192	1	4			19.12.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.629 G	1631G	1.660	1.442
Euro 34,281	1	1			06.07.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	28,55 G	28,55G-8,55G-9,1G-8,95G- 8,95G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,55G-8,6G	30,05	26,15
US\$ 677 £ 2.043,872	1 1	6 4			25.08.22			A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	0,79 2,6 G	0,6964G 2,6G-2,6G-2,56G-2,58G- 2,58G	0,93 2,82	0,44 2,56
kann.\$ 208,812 Euro 7,007	1 1	4 1						A2PD0W A2QLMP	CA21250C1068 IT0005426215	Converge Technology Solutions Corp. Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1 1	3,31 G 2,54 G	3,323G 2,54G-2,54G-2,51G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,49G-2,47G- 2,47G-2,47G	4,14 2,57	3,08 2,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1						A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	11,24 G	11,28G-1,28G-1,98G- 2,02G-1,84G-1,86G-1,88G- 1,9G-1,78G-1,76G-1,76G	12,02	9,1
US\$ 49,425	1	11	2021	2022	20.01.23			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	319,9 G	321,5G-1,1G-1,7G-1,5G- 1,3G-1,3G-1,7G-1,6G-1G- 0,2G-0,6G	333,9	308,7
A\$ 2.631,531		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0855G-0,0855G- 0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,11	0,08
US\$ 238,069 kann.\$ 210,364	1 1	8 1						893807 A0MWH1	US2172041061 CA21750U1012	Copart Inc. Copper Mountain Mining Corp.	1 1	64,06 G 1,41 G	63,38G 1,4575G-1,4575G- 1,4565G-1,4575G- 1,4575G-1,4585G- 1,4595G-1,434G-1,434G- 1,3835G	64,59 1,66	56,39 1,13
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	35,98 G	35,8G-5,78G-5,86G-5,64G- 5,78G-5,7G-5,72G-5,7G- 5,66G-5,62G-5,62G-5,58G- 5,6G	37,42	31,48
US\$ 107,65	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	20,8 G	20,84G-0,85G-0,82G- 0,83G-0,83G-0,81G-0,85G- 0,85G-0,81G-0,75G-0,76G	22,62	18,78
Euro 46,634	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.02.23			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	22,1 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G	24,5	17,45
A\$ 1.855,017		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,5915G-0,5945G- 0,6035G-0,5945G-0,595G- 0,5985G-0,5985G- 0,5985G-0,5985G- 0,5985G-0,5985G- 0,5985G-0,5985G	0,81	0,59
kann.\$ 41,232 US\$ 645	1 1	1		2022 Q=0,23 Q=0,23	15.12.22			A3CSSU A3DNJ2	CA21872J3073 US21871X1090	Core One Labs Inc. Corebridge Financial Inc.	1 1	0,4 G 19,3 G	0,392G 19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	0,55 20,2	0,39 18,3
US\$ 114,981	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	9,98 G	9,771G-9,771G-9,775G- 9,771G-9,768G-9,761G- 9,773G-9,776G-9,756G- 9,727G-9,73G	10,98	9,33
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,63 G	0,609G-0,609G-0,633G- 0,627G-0,624G-0,624G- 0,622G-0,622G-0,622G- 0,61G-0,609G	0,79	0,44
US\$ 846,563	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28	27.02.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	33,12 G	33,175G-3,165G-3,11G- 3,155G-3,195G-3,235G- 3,215G-3,19G-3,11G- 3,05G-3,035G	33,91	29,7
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	37,8 G	37,78G-7,78G-8,24G- 8,08G-7,84G-7,8G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,52G-7,54G	38,74	34,42
Euro 59,245		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	43,35 G	43,35G-3,35G-2,95G- 2,75G-2,9G-3G-3,05G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,45G	45,05	42,7
US\$ 95,989	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	16,92 G	16,968G	17,32	12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 712,823	1	1	2022 I=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	28.02.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	57,7 G	57,3G-7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,28G-7,3G-7,22G-7,44G-7,26G-7,3G	60,22	54,64
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1199G-0,1209G-0,1211G-0,1222G-0,1191G-0,1192G-0,1193G-0,1193G-0,1192G-0,12G-0,119G-0,1199G-0,119G	0,12	0,11
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,99 G	0,9771G-0,9771G-0,9871G-0,9871G-0,9871G-0,9871G-0,9871G-0,9871G-0,9771G-0,9771G-0,9771G-0,9771G-0,9876G	1,04	0,91
HS\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,75	0,63
- 261,36		1	2022 J=0,0025	2023 J=0,005	02.02.23			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,0805G-0,0805G	0,09	0,08
US\$ 121,574	1	1	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115	19.01.23			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,38 G	9,38G-9,422G-9,414G-9,414G-9,44G-9,482G-9,498G-9,502G-9,476G-9,444G-9,452G	9,69	8,36
US\$ 443,729	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	02.02.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	469,5 G	471,35G	477,8	423,85
US\$ 788,467	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	21,8 G	21,685G-1,9G-1,99G-1,99G-1,92G-1,765G-1,865G-1,865G-2,275G-1,735G-2,075G	23,69	21,44
US\$ 852,596	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,28 G	10,166G-9,911G-9,911G-9,911G-9,989G-10,146G-0,01G-0,01G-0,102G-0,102G-0,02G-0,02G	10,75	7,82
US\$ 45,171	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	14,6 G	14,74G-4,735G-4,725G-4,735G-4,735G-4,725G-4,715G-4,665G-4,68G-4,68G	15,89	11,75
HS\$ 27.637,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,27 G	0,3091G-0,3101G-0,3091G-0,3091G-0,3091G-0,3091G-0,2942G-0,2942G-0,2942G	0,38	0,26
US\$ 3.373,127	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	1,86 G	1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	2,56	1,82
US\$ 75,541	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	74,4 G	74,5G-4,47G-4,29G-4,32G-4,47G-4,55G-4,61G-4,57G-4,49G-4,54G-4,31G-4,23G	75,26	71,35
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	14,84 G	14,82G	16,9	13,61
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	12,1 G	12G	14,6	10,8
Euro 94,786	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	62,2 G	62,55G-2,55G-2,9G-2,7G-2,3G-2,45G-2,35G-1,55G-1,6G-1,6G	65,85	54,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,014	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22		A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	36,24 G	36,06G-6,13G-6,1G-6,09G-6,08G-6,08G-6,14G-6,13G-6,03G-5,96G-5,98G	36,64	34,94	
Euro 8.651,717		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	0,92	0,8	
US\$ 22,201	1	8	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.01.23		A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-2G	107	88	
nkr 89,401 US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9936	19.05.22		A2H7BK 899417	NO0010808892 BMG2519Y1084	Crayon Group Holding ASA, (Glob.) Credicorp Ltd.	1 1	9,5 G 119 G	9,49G 119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	10 137	8,5 116	
Euro 3.042,561		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,72 G	11,71G-1,708G-1,742G-1,718G-1,73G-1,7G-1,696G-1,682G-1,638G-1,6G-1,612G	11,8	9,74	
Yen 185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=60	30.03.23		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,4	11,2	
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
sfrs 4.002,158	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22		911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,88G-2,86G-2,94-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G	3,36	2,78	
kann.\$ 549,786	1	1	2022 Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,1	14.03.23		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,55 G	6,301G	6,77	5,98	
kann.\$ 280,988 £ 256,921	1 1	2 1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055 S=0,115	16.03.23		A2PAHM A1KCZN	CA22587M1068 GB00B8VZXT93	Cresco Labs Inc. Crest Nicholson Holdings PLC	1 1	1,67 G 2,66 G	1,713G 2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	1,86 3	1,55 2,56	
ARS 59,217	1 zu je ARS 1	7		2020	01.12.22		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,35 G	6,25G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G	6,65	5,55	
kann.\$ 156,685 Euro 744,281	1 1	1 1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22		912417 864684	CA2265331074 IE0001827041	Crew Energy Inc. CRH PLC	1 1	3,02 G 43,74 G	2,96G 43,85G-3,835G-4,335G-4,42G-4,5G-4,27G-4,24G-4,25G-4,14G-4,235G-4,265G	3,88 44,67	2,88 37,1	
US\$ 43,629	1	1					A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G	9,55	8,1	
sfrs 78,294 Euro 60,211	1 1	1 1					A2AT0Z A1W5UR	CH0334081137 US2267181046	CRISPR Therapeutics AG Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	32,2 G	(ausg) 32,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	33,8	24	
kann.\$ 216,798 US\$ 61,745	1 1	9 10					A1H7ZM A0HM52	CA22675W1077 US2270461096	Critical Elements Lithium Corp. Crocs Inc.	1 1	1,88 G 122,78 G	1,816G 123,6G-3,64G-3,6G-3,54G-3,48G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,62G-2,62G	2,07 129,12	1,41 100,24	
£ 139,635	1	1	2021 I=0,435 S=0,565	2022 I=0,47	08.09.22		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-9G-7G-8,5G-9G	82	72,5	
kann.\$ 380,575	1	1					A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,13 G	2,125G	2,42	2,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 218,282	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	106,06 G	106,4G	113,9	86,4
US\$ 433,048	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565	14.03.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	129,76 G	130,12G	140,72	126,18
US\$ 119,946	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0,5G	82,5	76,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,419G-0,421G-0,4201G- 0,4215G-0,4204G- 0,4206G-0,4209G- 0,4213G-0,4207G- 0,4206G-0,4196G- 0,4204G-0,42G	0,43	0,35
kann.\$ 148,562	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,09 G	0,092G	0,12	0,04
Euro 250,702		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,78 G	0,766G	1,24	0,48
A\$ 482,216		7	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07	09.03.23			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	190,54 G	190,68G-0,66G-0,64G- 0,66G-0,66G-0,88G-0,82G- 1,28G-1,28G-0,98G-0,98G- 1,06G-1,02G	201,35	174,62
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,02 G	1,017G-1,018G-1,017G- 1,028G-1,027G-1,0165G- 1,017G-1,017G-1,017G- 1,018G-1,017G-1,018G- 1,017G	1,07	0,95
A\$ 477,915		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G	3,42	2,92
US\$ 1.283,844	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,45 G	0,467G-0,4704G-0,463G- 0,4632G-0,4628G- 0,4628G-0,4636G- 0,4634G-0,4624G- 0,4622G-0,4622G-0,4626G	0,67	0,45
US\$ 2.062,605	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11	27.02.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,8 G	28,8G	30,2	27,2
kann.\$ 97,179	1	1	2022	2023	30.01.23			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,43 G	11,292G-1,288G-1,288G- 1,29G-1,3G-1,31G-1,316G- 1,282G-1,284G-1,282G	11,43	10,48
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,882G-2,882G-2,851G- 2,859G-2,866G-2,837G- 2,859G-2,846G-2,843G- 2,846G	3,78	2,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,05 G	5,078G-5,076G-5,074G- 5,076G-5,076G-5,074G- 5,08G-5,078G-5,07G- 5,056G-5,058G	5,64	4,78
Euro 444,101		1		2021 I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	13,28 G	13,48G-3,48G-3,58G- 3,58G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,24G-3,26G-3,26G	14,26	10,98
Euro 145,35		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,72 G	3,71G-3,71G-3,715G- 3,685G-3,705G-3,695G- 3,69G-3,69G-3,685G- 3,68G-3,68G	3,76	3
US\$ 141,375	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57	23.02.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	240,85 G	238,95G-8,75G-8,6G- 8,65G-8,7G-40G-0G-0G- 38,5G-7,8G-7,95G	240,85	215,55
Euro 221,981		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,25 G	8,352G-8,362G-8,469G- 8,382G-8,374G-8,374G- 8,296G-8,295G-8,31G- 8,332G-8,43-8,328G- 8,365G	13	5,67
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,7 G	1,6835G-1,6825G- 1,6825G-1,682G-1,682G- 1,682G-1,682G-1,683G- 1,6815G-1,6815G-1,676G- 1,677G	1,76	1,02
£ 1.133,495	1	1	2021 I=0,01 S=0,0215	2022 S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,83 G	0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,8G-0,835G-0,84G	0,89	0,6
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	30,4	23,2
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	42,2	24,6
US\$ 100,531	1	10	2020 Q=3	2022 Q=1,4	10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	29,86 G	29,62G-9,62G-9,6G-9,6G- 9,84G-9,84G-9,88G-9,87G- 9,83G-9,74G-9,76G	32,32	26,82
US\$ 1.284,112	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,605	19.01.23			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	82,31 G	82,5G-2,47G-2,81G-2,61G- 2,61G-2,39G-2,53G-2,52G- 2,42G-2,45G-2,19G-2,25G	88,28	77,88
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	135,25 G	135,15G-5,15G-4,95G- 4,9G-4,45G-4,75G-4,75G- 4,65G-4,5G-4G-3,9G	144,75	108,25
Yen 137,446		4	2021 I=0 J=0	2022 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2 G	2,038G-2,036G-2,034G- 2,036G-2,038G-2,088G- 2,09G-2,09G-2,09G- 2,088G-2,086G	2,26	2
kann.\$ 189,22	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,4 G	0,3881G	0,48	0,26
kann.\$ 14,698	1	1						A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,15	0,07
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,4 G	0,3622G-0,3621G- 0,3612G-0,3613G- 0,3621G-0,3629G-0,363G- 0,3627G-0,3621G-0,361G- 0,3605G	0,84	0,36
US\$ 134,853	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	10,8 G	10,5G	12,3	9,35
US\$ 94,631	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2G-2G	43,4	37,2
US\$ 66,084		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,12 G	2,17G	2,84	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,636	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	3,16 G	3,209G-3,208G-3,205G-3,205G-3,206G-3,205G-3,206G-3,208G-3,202G-3,195G-3,196G	3,86	1,4
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,43 G	0,4305G-0,4305G-0,4385G-0,4375G-0,4395G-0,4385G-0,4375G-0,4385G-0,438G-0,432G-0,4315G	0,46	0,35
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	187,3 G	187,2G-7,3G-8,4G-6,4G-8G-6,9G-6,8G-6,2G-5,8G-4,7G-4G-3,7G-3,7G	188,4	168,6
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,87 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,845G-0,845G	1,14	0,59
US\$ 64,927	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,855G-0,855G	1,81	0,81
US\$ 343,393	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25	06.02.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	87,73 G	87,79G-7,75G-7,69G-7,68G-7,71G-7,7G-7,79G-7,79G-7,6G-7,36G-7,4G	93,98	83,13
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,6	17,6
Yen 1.031,47		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	21,6	19,6
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,56 G	29,76G-9,75G-9,73G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,79G-9,77G-9,74G-9,71G	30,91	27,11
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	159,55 G	161,15G-1,15G-1,1G-1G-1,35G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G-1,35G-1,25G	164,55	141,6
Yen 666,291		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22	20,6
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,28 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G	4,42	4,02
Euro 222,872	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4 G	3,995G-3,995G-3,965G-3,995G-3,955G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,985G-3,96G-3,99G-3,99G	4,08	3,2
DKK 37		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30 S=30	10.03.23			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	58,9 G	58,95G	58,95	45,78
US\$ 143,353	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	02.03.23			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	17,45 G	17,484G	17,53	14,07
US\$ 727,963	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	238,45 G	238,8G-9,05G-8,8G-9,25G-9,3G-9,15G-9,35G-9,1G-9,3G-9,05G-8,65G-8,85G	256,05	231,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,259G-0,2605G-0,2575G-0,2605G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,2575G-0,2585G-0,2575G	0,27	0,23
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	27.02.23			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	55,54 G	55,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,12G-4,92G-4,96G	57	48,49
Euro 40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,8G-3,65G-3,7G-3,7G-3,55G-3,5G-3,5G	24,3	20,4
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	51,99 G	52,03G-1,98G-2,09G-1,84G-1,83G-1,9G-1,88G-1,93G-2G-1,95G-2G	52,09	48,56
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	20,25 G	20,59G	20,59	18
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	40 G	38,9G	43,8	34,9
US\$ 121,705	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	09.01.23			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	136,38 G	136,04G-5,96G-5,86G-5,86G-5,9G-5,88G-6,02G-6,04G-5,74G-5,36G-5,42G	140,56	128,82
£ 715,376	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	2,96 G	2,95G-2,95G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,04G-2,96G-3,03G-3,08G	3,32	2,29
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	61,69 G	61,96G-1,99G-1,92G-1,9G-1,88G-1,97G-2,3G-2,12G-2,12G-2,12G	63,79	56,14
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	160,86 G	164,74G	165,2	147,54
Euro 1.334,891		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	37,91 G	37,19G	38,21	33,27
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	74,4 G	74,57G-4,52G-4,34G-4,34G-4,54G-4,32G-4,37G-4,33G-4,25G-4,1G-3,86G-4,29G	86,41	58,65
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,5 G	8,475G-8,475G-8,51G-8,475G-8,465G-8,425G-8,4G-8,38G-8,36G-8,405G-8,405G	9,79	8,14
kann.\$ 410,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,08 G	0,0778G	0,11	0,04
US\$ 48,29	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	40,44 G	39,52G	41,31	32,91
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,47 G	10,465G-0,455G-0,51G-0,47G-0,5G-0,46G-0,475G-0,48G-0,47G-0,49G-0,45G-0,5G	10,56	9,31
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,87 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,88G-0,88G	1,03	0,66
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	77,73 G	78,07G-8,03G-7,96G-7,97G-7,99G-8,05G-8,16G-8,16G-8,01G-8,03G-7,76G-7,82G	79,16	69,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.573,629	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	10.04.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	24,41 G	24,27G-4,26G-4,25G- 4,31G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,33G-4,32G-4,32G- 4,33G-4,47G	25,48	23,55
Euro 94,137		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,54 G	2,602G	3,19	2,49
A\$ 1.561,167		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8508G-0,8514G- 0,8518G-0,8538G- 0,8544G-0,8556G- 0,8556G-0,8562G- 0,8568G-0,8568G- 0,8562G-0,8564G-0,8234G	1	0,77
£ 195,436	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,67 G	0,665G-0,68G-0,68G- 0,675G-0,69G	0,9	0,67
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	21,36 G	21,34G-1,34G-1,44G-1,2G- 1,36G-1,3G-1,3G-1,32G- 1,46G-1,42G-1,44G	23,58	20,32
£ 113,843	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12 S=0,3289	27.10.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,2G-4,8G-4,8G	36,4	28,2
US\$ 75,947	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	13,77 G	13,635G-3,64G-3,625G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,64G-3,625G-3,575G- 3,58G	21,01	13,58
US\$ 26,359	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	378,8 G	376G-5,9G-5,7G-5,6G-4G- 4,2G-4,6G-4,6G-3,8G- 2,7G-2,9G	396,8	363,5
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,15 G	0,1446G	0,24	0,11
A\$ 753,365		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,442G-0,442G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,444G-0,436G-0,432G- 0,432G-0,434G-0,434G	0,56	0,42
US\$ 297,157	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	29.12.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	402,6 G	403,2G-0,65G-0,15G- 0,15G-1,05G-3,6G-4,25G- 4,05G-5,1G-1,8G-3,55G	409,5	368
Euro 115,068		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	2,64 G	2,74G-2,74G-2,685G- 2,69G-2,69G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,79G-2,79G	2,94	2,22
kann.\$ 41,506	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,55 G	2,56G-2,75	3,4	1,72
kann.\$ 228,017	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,09 G	0,0909G	0,15	0,09
US\$ 69,692	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,2 Q=0,21	17.11.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4G-4G	25,4	22
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,02 G	1,0195G-1,0185G-1,007G- 0,9946G-1,009G-1,0045G- 1,0045G-1,007G-1,0065G- 1,009G-1G-1,009G- 1,0095G	1,1	0,94
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	39,78 G	39,51G-9,475G-9,41G- 9,42G-9,5G-9,545G-9,84G- 9,725G-9,66G-9,835G- 9,71G-9,67G	40,69	36,27
US\$ 641,239	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	35,66 G	35,695G-5,705G-5,61G- 5,625G-5,625G-5,61G- 5,66G-5,66G-5,485G- 5,38G-5,405G	37,28	30,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	17.02.23			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,6G	19,4	15,7
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,13 G	28,92G-8,92G-8,77G- 8,61G-8,87G-8,69G-8,67G- 8,62G-8,92G-8,48G-8,48G	31,35	25,26
Euro 25,314		1						A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	120 G	119G-9G-8G-8G-9G-8G- 9G-9G-9G-9G-9G	130	114
US\$ 135,814	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	27,54 G	28,36G	29,77	25,09
US\$ 49,8	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	74,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5G-5G	82	74
kann.\$ 832,273	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,26 G	1,1995G	1,35	1
Yen 88,556		4	2021 I=70 S=75	2022 I=70 S=30	30.03.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20G	21,2	17,5
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	51,16 G	50,76G-0,78G-0,74G- 0,76G-0,76G-0,82G-0,76G- 0,56G-49,86G-9,78G- 9,36G	51,86	44,75
US\$ 214,912	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	33,45 G	33,2G-3,19G-3,16G- 3,165G-3,165G-3,155G- 3,17G-3,2G-3,13G-3,035G- 3,065G	36,06	29,61
Yen 270,165		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=70,25 S=85	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,6 G	30G-29,8G-30G-0G	30,4	28
Euro 159,397		10	2020 J=0,32	2021 J=0,32	14.02.23			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	6,1 G	6,26-6,13G-6,06G-6,02G- 6,035G-6,005G-6,015G- 6,045G-6,01G-5,985G- 5,985G	6,8	5,46
£ 112,291	1	1	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355	2022 I=0,24	08.09.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	28,4 G	28,4G-8,2G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,2G-8,6G	30	25,6
skr 149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0797G-0,0797G- 0,1312G-0,1268G- 0,1268G-0,1359G- 0,1493G-0,1026G- 0,1026G-0,1026G	0,22	0,08
nkr 41,1		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	1,21 G	1,214G	1,55	1,2
kann.\$ 77,678	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	1,64 G	1,652G-1,652G-1,652G- 1,62G-1,62G-1,622G- 1,622G-1,62G-1,62G- 1,634G	2,1	1,56
US\$ 55,9	1	2	2020 Q=0,1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,55G- 9,6G-9,6G	10,1	8,15
US\$ 317,577	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,66 G	1,635G	1,98	1,22
US\$ 444,384	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,33 G	0,378G-0,378G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,344G-0,328G-0,328G- 0,328G	0,72	0,28
US\$ 653,984	1	1	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	2023 Q=0,89	14.03.23			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	49,56 G	49,835G-9,86G-9,925G- 50,14G-0,11G-0,06G-0,2G- 0,21G-49,805G-9,555G- 9,555G	61,07	49,56
US\$ 386,414	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	109,02 G	106,9G	112	95,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,03 I=0,01											
US\$ 1.353,651	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01	18.08.22			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,88G	3,08	2,62
US\$ 170,798	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,38	16.02.23			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	10,21 G	10,12G-0,114G-0,15G- 0,152G-0,154G-0,144G- 0,148G-0,154G-0,114G- 0,13G-0,144G	10,57	7,34
£ 2.262,825	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,2 G	40,2G-0,2G-1-0,2G-0,2G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G	43,4	38,6
US\$ 179,449	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	131,82 G	126,08G	137,84	120,58
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	3,94	3,16
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	115,8 G	115,7G-5,7G-6,4G-6,05G- 5,65G-5,2G-4,75G-4,9G- 5,95G-5,5G-5,55G	130,55	114,75
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.12.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	121,48 G	120,18G-0,1G-0,02G- 0,02G-0,06G-0,06G-0,18G- 0,16G-19,92G-9,6G-9,64G	125,36	109,56
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	2,71 G	2,662G-2,661G-2,661G- 2,659G-2,661G-2,661G- 2,664G-2,686G-2,688G- 2,679G-2,676G	2,93	1,3
kann.\$ 28,695	1	1			15.09.22			A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	1,57 G	1,495G	1,9	0,32
H\$ 1.673,607	1	1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4426G-0,4396G- 0,4484G-0,4448G-0,4368G	0,48	0,43
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	102,56 G	102,98G-2,96G-3G-2,92G- 2,96G-2,94G-2,82G-2,48G- 2,56G-2,56G	111	92,32
US\$ 99,197	1	10			29.12.22			A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	11,75 G	11,77G	16,81	11,38
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,86 G	13,355G	14,02	9,85
US\$ 96,297	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	32,67 G	32,7G-2,685G-2,825G- 2,905G-3,18G-3,245G- 3,24G-3,23G-3,19G-3,22G- 3,11G-3,08G	33,64	22,57
A\$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0237G-0,0237G- 0,0237G-0,0237G- 0,0237G-0,0238G- 0,0237G-0,0238G- 0,0238G-0,0247G-0,0247G	0,03	0,01
£ 50,101	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	5,95	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 13,139	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22		861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	376,7 G	376,4G-6,2G-6,1G-6G- 6,1G-5,9G-6,4G-6,4G- 5,7G-4,6G-4,8G	383,6	296,8	
US\$ 199,865	1	1					A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,82 G	4,06G	6,05	3,83	
US\$ 45,487	1 zu je US\$ 0,666	5					858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G	89,5	70,5	
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,06G-2,06G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,01G-2,05G- 2,05G	2,72	1,87	
US\$ 273,226	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	22.02.23		A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,2 G	103,16G-3,14G-3,06G- 3,06G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,18G-3,06G-3,1G-2,76G- 2,82G	109,82	86,53	
kann.\$ 351,954 US\$ 292,271	1 1	9 1					A3CM15 A0NBN0	CA2546771072 US25470M1099	Discovery Silver Corp. Dish Network Corp.	1 1	0,8 G 13,12 G	0,81G 13,17G-3,162G-3,132G- 3,142G-3,166G-3,188G- 3,19G-3,196G-3,16G- 3,122G-3,11G	1,03 14,73	0,77 12,17	
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,0174G- 0,0184G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0181G-0,0181G	0,02	0,01	
kann.\$ 141,534	1	1	2022	2023	10.02.23		A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,26 G	2,28G	2,28	1,97	
kann.\$ 167,551 nkr 1.559,351	1	4 1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23		A2JD2F A2QG6Z	CA23345B2003 NO0010161896	DMG Blockchain Solutions Inc. DNB Bank ASA, (Glob.)	1 1	0,21 G 17,88 G	0,2231G 17,905G	0,23 18,93	0,08 16,94	
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25 I=0,25	14.02.23		865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,058G-1,06G-1,053G- 1,056G-1,054G-1,055G- 1,058G-1,063G-1,061G- 1,058G-1,057G	1,23	1,05	
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	99,8 G	102,2G	104	84,1	
US\$ 201,074	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	60,44 G	60,01G-59,99G-9,9G- 9,93G-9,91G-60,1G- 59,97G-9,79G-9,75G-9,5G	64,1	49,4	
US\$ 59,736	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2023 Q=0,27	13.02.23		A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	77,8 G	77,8G-7,66G-7,74G-7,7G- 7,92G-8G-8,04G-7,92G- 7,72G-7,6G-7,62G	79,54	65,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.12.22			A3CWBW IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	10,47 G	10,485G	10,52	8,86	
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	214,25 G	212,4G	235,15	206,95	
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	136,74 G	137,28G-7,36G-7,22G- 7,22G-7,24G-7,18G-7,1G- 6,72G-6,76G-6,76G	143,3	130,8	
kann.\$ 284,506	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	54,5 G	54,5G	57,5	53,5	
skr 319,5	1	1	2021 J=2,45	2022 J=1,3	13.04.23			A1437L SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,3 G	6,256G	6,87	5,73	
US\$ 833,275	1	1	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2023 Q=0,6675	02.03.23			932798 US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	54,64 G	54,73G-4,67G-4,65G- 4,66G-4,68G-4,67G-4,73G- 4,73G-4,61G-4,45G-4,49G	59,65	53,67	
£ 419,872	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0 GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,46G-3,46G- 3,44G	3,7	3,22	
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	330,65 G	332,35G-2,25G-2,35G- 2,05G-2,2G-2,1G-1,75G- 0,6G-0,95G-0,95G	334,95	302,55	
US\$ 31,281	1	2						A2JPBT US2575541055	DOMO Inc.	1	13,63 G	14,065G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G	16,44	10,71	
CNY 2.828,982	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5136G-0,5148G- 0,5136G-0,5146G- 0,5136G-0,5136G- 0,5136G-0,5136G- 0,5136G-0,5146G- 0,5136G-0,5146G-0,5136G	0,57	0,5	
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,8 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,785G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,81G-0,885G	0,89	0,75	
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5 KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,05 G	1,0535G-1,0515G-1,048G- 1,0485G-1,049G-1,0485G- 1,05G-1,05G-1,0485G- 1,0475G-1,047G-1,047G- 1,0475G	1,12	1	
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA US25809K1051	DoorDash Inc.	1	57,46 G	58,04-7,14G-7,12G-7,16G- 7,16G-7,12G-7,16G-6,78G- 6,78G-6,78G	66,8	42,72	
US\$ 40,351	1	1						A1135G MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,4	14,9	
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,33 G	1,312G	1,45	1,29	
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,36G-1,36G	1,8	1,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 139,713	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505	27.02.23		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	144,4 G	144,84G-5,02G-5,02G- 4,98G-5,02G-5,02G-4,86G- 5,08G-4,62G-4,34G-4,52G	147,4	125,18	
US\$ 704,88	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	27.02.23		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	54,16 G	54,01G	56,35	47,06	
Yen 61,989		4	2021 J=130	2022 J=105	30.03.23		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	32	27,6	
A\$ 671,574		7	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168	30.08.22		615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	2,5	2,28	
- 166,524	1 zu je 5	4	2020 J=0,3365	2021 J=0,3784	01.08.22		659157	US2561352038	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1G-1G	51,5	46,8	
£ 1.000,747	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23		A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,73G-1,73G-1,75G-1,74G- 1,75G-1,74G-1,7G-1,74G- 1,74G	2,42	1,49	
US\$ 448,848	1	10					A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	19,3 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,8G	19,4	10,3	
£ 401,055	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22		A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,55 G	7,65G-7,65G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,65G-7,55G- 7,55G-7,55G	8,15	6,85	
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323 S=0,2212	22.09.22		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,9G	8,1	6,75	
ZAR 864,589		7	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,2	08.03.23		A0DNRO	ZAE000058723	-, (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,68G-0,68G-0,685G- 0,675G-0,675G-0,68G- 0,68G	0,8	0,65	
US\$ 167,404		10					A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	26,6 G	26G	26,8	24,4	
kann.\$ 224,199	1	1					A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,25 G	0,258G	0,38	0,19	
Euro 481,785		1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,01 G	0,0069G	0,01	0,01	
US\$ 280,412		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,74 G	19,762G-9,752G-9,718G- 9,72G-9,762G-9,786G- 9,8G-9,8G-9,768G-9,778G- 9,718G-9,696G	22,56	19,7	
£ 1.377,447	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22		877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,98 G	3,96G-3,8G-3,82G-3,78G- 3,76G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,76G-3,8G-3,76G-3,78G	4,14	3,62	
DKK 219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	169,95 G	171,9G	171,9	140,95	
US\$ 193,742	1	1	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	2023 Q=0,9525	17.03.23		853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	107,18 G	107,22G-7,2G-7,1G-7,12G- 7,14G-7,14G-7,24G-7,24G- 7,02G-6,7G-6,76G	112,54	102	
A\$ 307,57		7					A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,202G-0,2G-0,202G-0,2G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,2G-0,202G	0,34	0,18	
US\$ 770,063	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005	16.02.23		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	92,71 G	92,88G-2,79G-2,88G- 2,82G-2,87G-2,89G-2,89G- 2,97G-2,8G-2,56G-2,6G	99,38	90,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,47 G	5,732G	6,15	4,46
US\$ 458,338	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	27.02.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,6 G	70G	72,23	64,09
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	3,13 G	3,144G-3,138G-3,334G- 3,322G-3,308G-3,28G- 3,28G-3,194G-3,19G- 3,194G	3,81	3,01
US\$ 227,682	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,97 G	26,78G-6,78G-6,75G- 6,75G-6,76G-6,76G-6,79G- 6,79G-6,765G-6,785G- 6,7G-6,7G	27,63	24,7
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,128G	0,16	0,12
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,28 G	10,218G-0,214G-0,208G- 0,21G-0,21G-0,21G- 0,212G-0,22G-0,198G- 0,168G-0,174G	10,93	9,33
US\$ 53,836	1	1	2022	2023	17.02.23			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,7G	13,5	11,7
US\$ 53,295	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69	65
kann.\$ 64,427	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	1,55 G	1,58G	1,63	1,28
US\$ 13,681	1	10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8	14.11.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G	53,5	43,4
US\$ 105,417	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	11,99 G	11,875G-1,845G-1,93G- 1,935G-1,91G-1,92G- 1,87G-1,94G-1,855G- 1,865G-1,88G	13,57	11,77
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,08 G	0,081G	0,1	0,06
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,1 G	47,52G-7,5G-7,43G-7,48G- 7,55G-7,59G-7,56G-7,55G- 7,59G-7,54G-7,51G	54,1	47,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,814	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1258 Q=0,1392	2022 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392	09.11.22			A14NJ2 US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	15,1	13,1	
US\$ 43,554	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	29.12.22			985160 US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	153 G	154G-4G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-3G-3G-3G	159	137	
US\$ 118,797	1	1	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	2023 Q=0,79	14.03.23			889082 US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	80,97 G	81,15G-1,12G-1,11G-1,14G-1,17G-1,13G-1,13G-1,2G-1,02G-0,78G-0,89G	85,15	76,08	
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,39 G	3,3885G-3,3875G-3,385G-3,3845G-3,3855G-3,3855G-3,389G-3,3865G-3,381G-3,371G-3,373G	3,77	2,82	
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,66 G	5,66G-5,68G-5,6G-5,62G-5,57G-5,51G-5,56G-5,55G-5,57G-5,5G-5,53G-5,55G-5,5G	5,88	3,67	
sfrs 10	1	1						A3C7M8 LI1147158318	EasyMotionSkin Tec AG	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,5	7,95	
kann.\$ 155,736	1	4						A3C14J CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,16 G	0,1735G	0,17	0,13	
US\$ 397,7	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A1J88N IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	163,86 G	162,82G-2,78G-2,66G-3,22G-4,18G-4,2G-4,38G-4,34G-4,26G-4,16G-3,7G-3,7G	164,38	139,2	
H\$ 140,751	1	4						A3D1KF KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,7G	9,4	2,65	
Yen 92,086	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=108	29.12.22			858656 JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G	39,6	32,2	
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529 US2786421030	eBay Inc.	1	45,38 G	44,935G	46,89	38,69	
Euro 153,865	1	1	2022 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2023 I=0,19 I=0,19	28.09.23			914506 ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	15,92 G	15,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,84G-5,82G-5,66G-5,68G	16,1	14,46	
Euro 59,039	1	1						A3C5NF NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	13,24 G	13,46G-3,46G-3,29G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,22G-3,19G-3,17G-3,14G-3,14G	14,84	13,09	
A\$ 450,333	1	7						A2PW0M AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1396G-0,1396G-0,1396G-0,1398G-0,1396G-0,1412G-0,1396G-0,1396G-0,1396G-0,1396G-0,1396G-0,1396G-0,1396G	0,16	0,13	
US\$ 284,828	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,53	19.12.22			854545 US2788651006	Ecolab Inc.	1	151,3 G	150,88G-0,9G-0,42G-0,48G-0G-49,68G-9,9G-9,92G-9,58G-9,16G-9,24G	154,64	135	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,19											
US\$ 276,08	1	4			28.02.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	104,22 G	104,14G	119,08	103,64
kann.\$ 164,836 skr 368,588	1	1 5			24.02.23			631863 896279	CA28617B1013 SE0000163628	Electrovaya Inc. Elekta AB, (Glob.)	1 1	0,74 G 6,7 G	0,7245G 6,65G	0,9 6,86	0,67 5,5
A\$ 190,46		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,501G-0,501G- 0,502G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,502G	0,75	0,48
US\$ 242,086	1	1			28.02.23			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,5G	19,8	16,7
£ 584,018	1	1			30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,37 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G	1,41	1,28
US\$ 237,458	1	1			09.03.23			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	458,85 G	461,65G-1,5G-1,05G-1,1G- 1,2G-1,15G-1,6G-1,65G- 1,05G-59,65G-9,65G	487,4	428,6
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,244G	0,3	0,22
US\$ 950,178	1	1			14.02.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	306,05 G	306,5G-6,5G-6,15G-6,15G- 5,55G-5,9G-6G-6,05G- 6,9G-6G-6,2G	348,35	293,2
Euro 73,516		1			30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	129,3 G	129,2G-9,3G-9,8G-9,8G- 9,3G-9,7G-9,2G-9G-9G- 8,6G-8,9G-9G-9G	140,8	125,5
Euro 172,444		10			07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,1 G	3,088G	4,11	2,97
Euro 230,147		1			25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	16,57 G	16,72G	16,8	13,65
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,94 G	53,04G	53,12	48,99
nkr 639,441		1			02.05.23			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,49 G	3,47G-3,466G-3,464G- 3,464G-3,548G-3,548G- 3,522G-3,504G-3,508G- 3,506G	3,55	3,03
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1			13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,12 G	2,13G-2,125G-2,09G- 2,085G-2,07G-2,1G- 2,095G-2,07G-2,07G- 2,07G	2,33	2
kann.\$ 70,979 Euro 156,649	1	1						A12C1E A14NAK	CA2899003008 SE0006509949	Eloro Resources Ltd. Eltel AB, (Glob.)	1 1	2,23 G 1,07 G	2,216G 1,07G-1,065G-1,04G- 1,045G-1,04G-1,045G- 1,045G-1,055G-1,05G- 1,055G	2,61 1,24	2,02 0,72
US\$ 78,217	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,01 G	0,985G-0,985G-0,983G- 0,983G-0,984G-0,983G- 0,984G-0,983G-0,984G- 0,98G-0,98G	1,13	0,66
US\$ 19,068	1	1						A3DR64	US29079J2024	Embark Technology Inc.	1		4,186G-4,186G-4,186G- 4,186G-4,206G-4,206G- 4,206G-4,186G-4,047G	4,21	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86											
kann.\$2.024,908	1	1			14.02.23			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	36,44 G	36,295G	38,63	36,3
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1			11.11.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,58 G	3,59G-3,59G-3,59G- 3,568G-3,57G-3,55G- 3,554G-3,54G-3,538G- 3,506G-3,508G	3,94	2,7
kann.\$ 143,124 £ 40,813	1 1	2 4						A3DLRK A2JRLY	CA29259W7008 US29260V1052	EnCore Energy Corp. Endava Ltd.	1 1	2,36 75,5 G	2,22G 76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-8G-8G-7,5G- 7,5G	2,62 87	2,1 66
US\$ 246,624	1	4			23.02.23			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	20,3 G	20,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0G- 0G-0G-0,1G-0,1G-0,3G- 0,2G-0,2G	22,7	19,5
kann.\$ 189,645 Euro 1.058,752	1	1 1			29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,88 G 19,01 G	2,9015G 19,005G-9,005G-9,21G- 9,04G-8,985G-8,985G- 8,97G-8,89G-8,885G- 8,76G-8,78G	3,41 19,21	2,87 17,41
Euro 10.166,68		1			23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,35 G	5,334G-5,335G-5,41G- 5,388G-5,376G-5,371G- 5,356G-5,342G-5,332G- 5,345G-5,355G	5,8	5,07
US\$ 71,427	1	10			17.02.23			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,4G-3,4G	34,8	30,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,64 G	0,6413G-0,641G-0,6401G- 0,6399G-0,641G-0,6417G- 0,6426G-0,642G-0,6413G- 0,6418G-0,6397G-0,639G	0,84	0,64
kann.\$ 157,683 US\$ 55,996 A\$ 3.691,383	1 1 7	1 1 7						A1W757 A0NJUL 865906	CA2926717083 US29270J1007 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1 1	6,69 G 20,25 G 0,13 G	6,551G 20,07G 0,1306G-0,1306G- 0,1306G-0,1306G-0,1306G	7 21,16 0,16	5,65 18,7 0,11
US\$ 138,268 kann.\$ 217,4	1 1	1 1			29.11.22			A3DEVQ A1H499	US29280W1099 CA2927661025	Energy Vault Holdings Inc. Enerplus Corp.	1 1	3,28 G 14,9 G	3,26G 14,7G-4,4G-4,4G-4,7- 4,7G-4,4G	4,48 17	2,66 14,4
US\$ 40,851	1	4			16.03.23			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	84 G	84,5G-4,5G-4G-4,5G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	85,5	67
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,49 G	13,496G-3,488G-3,498G- 3,524G-3,518G-3,512G- 3,474G-3,496G-3,534G- 3,48G-3,51G	13,8	12,4
Euro 3.605,595		1			21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,25 G	14,354G-4,344G-4,338G- 4,322G-4,298G-4,318G- 4,29G-4,294G-4,29G	14,86	13,26
H\$ 1.131,087	1	1			03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13,95 G	14G-3,98G-3,99G-4,01G- 3,99G-3,99G-4,005G- 4,01G-3,98G-3,975G- 4,015G-3,98G	14,8	12,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	0,92 G	0,9112G-0,9112G- 0,9098G-0,9084G-0,911G- 0,9118G-0,9128G- 0,9124G-0,9112G- 0,9116G-0,9088G-0,908G	1,26	0,76
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	8,1 G	8G	12,5	6,1
US\$ 136,497	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	191,3 G	192G-2G-1G-1,5G-1,54G- 1G-1,1G-0,68G-0,32G- 89,72G-9,64G	254,15	187,78
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	17,7	14,5
Euro 14,546	1	1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,72 G	9,76G	9,76	8,65
US\$ 149,035	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	31.01.23			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	79,05 G	79,17G-9,15G-9,5G-9,5G- 9,66G-9,8G-9,82G-9,75G- 9,62G-9,38G-9,32G	81,6	60
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,82 G	0,8003G	1,05	0,66
US\$ 203,484	1	1	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	2023 Q=1,07	09.02.23			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-1G-1G	106	95,5
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,81 G	4G	4,06	3,7
US\$ 61,466	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,05	15.03.23			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,5G-6,45G- 6,5G-6,45G-6,45G	6,65	4,32
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	35,85 G	35,57G-5,56G-5,54G- 5,53G-5,545G-5,54G- 5,575G-5,575G-5,135G- 5,145G-5,03G-5,055G	39,08	30,18
US\$ 66,804	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	40,72 G	41,24G-1,21G-1,15G- 1,12G-1,125G-1,17G- 1,16G-1,165G-1,09G- 1,06G-0,9G-0,935G	50,6	39,36
kann.\$ 110,5	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,2015G-0,2015G	0,3	0,2
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,19G-1,19G	1,48	1,14
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,224G-0,224G-0,226G- 0,226G-0,226G	0,24	0,21
US\$ 587,39	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,825	13.01.23			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	109,74 G	110,8G-0,8G-0,84G-0,94G- 0,92G-0,8G-1,1G-1,36G- 1G-0,72G-0,88G	125,48	109,74
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	311,95 G	312,95G-3,05G-2,75G- 2,9G-2,8G-2,85G-3,95G- 2,85G-2,85G-2,85G	351,45	286,4
skr 823,766	1	1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,18 G	18,11G	19,34	16,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,021	1	1	2022	2023	27.02.23			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	39,22 G	38,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G- 9,105G-9,105G	40,39	33,53
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	6,4 G	6,48G	6,48	5,86
kann.\$ 37,564	1	1	2021 J=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,33	14.12.22			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	46,36 G	47,4G	47,52	40,4
skr 1.185,028		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,19 G	22,13G	23,04	19,52
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	17.02.23			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	28,88 G	28,97G-8,96G-8,945G- 8,94G-9,075G-9,075G- 9,1G-9,1G-9,045G-8,96G- 8,98G	32,69	27,28
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	21.02.23			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	196,64 G	197,44G-7,4G-7,44G- 7,56G-7,52G-7,44G-7,6G- 7,58G-7,16G-6,62G-6,82G	212,4	181,64
US\$ 92,538	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41	06.03.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	663 G	667,2G-7G-6,6G-59,8G- 9,7G-66G-6G-6G-6,1G- 4,1G-4,1G	690,2	610,8
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=0,9	11.05.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,76 G	28,835G-8,87G-8,675G- 8,925G-8,96G-8,995G- 9,035G-9,26G-9,22G- 9,07G-9,22G-9,06G-9,29- 9,11G	33,75	26,51
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2022 Q=0,4	2023	09.01.23			A2JLT6	US29446M1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-9G-9,2G- 9G-8,8G	33,8	26,4
kann.\$ 307,366	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	24.02.23			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,48 G	3,508G	4,55	3,1
US\$ 370,042	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	24.02.23			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G	30,6	26,6
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	03.02.23			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G- 5,95G-5,95G-5,95G-6G- 6G-6G-6G	6,8	5,95
US\$ 186,111	1	1	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,4475	30.03.23			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	66 G	66G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6G	67	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,023 2023 I=0,298											
£ 301,693	1	1			20.03.23			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,5 G	2,48G-2,44G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	2,68	2,3
US\$ 64,754	1	1			30.12.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	218 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-18G-8G-8G	222	194
Euro 447,647		1			30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,2 G	174,25G-4,25G-5,5G-4,3G-4,8G-4,3G-4,25G-4,8G-4,35G-3,6G-3,75G	178,15	164,4
skr 641,054		1			30.03.23			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,35 G	25G	25,79	23,67
Euro 12,855		1			10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	51,4 G	50,6G	52,4	41,6
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	67,5	55,5
Euro 134,078		4			30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	26,37 G	26,34G-6,34G-6,29G-6,18G-6,22G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,15G-6,09G-6,1G	26,37	21,04
Euro 201,262		1			01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,66 G	3,535G	4,1	3,52
kann.\$ 33,904	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,23 G	1,316G	1,32	0,93
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	119,64 G	120,7G-0,44G-0,64G-0,64G-0,92G-1,04G-1,18G-1,14G-0,94G-1,02G-0,62G-0,5G	137,16	105,9
Euro 79,225		1			02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	64,15 G	64,75G	65,7	57,6
Euro 62,491		1			07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,87 G	2,87G-2,87G-2,8G-2,83G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G	3,15	2,65
kann.\$ 237,824	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,02 G	0,0281G	0,04	0,02
Euro 94,549		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	15,64 G	15,7G-5,85G-5,825G-5,81G-5,635G-5,775G-5,825G-5,67G-5,685G-5,715G	15,99	13,6
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,32 G	1,344G-1,332G-1,338G-1,369G-1,358G-1,362G-1,391G-1,401G-1,399G-1,399G-1,399G	1,4	1,02
Euro 53,349		7			24.01.23			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	23,26 G	23,24G-3,24G-3,2G-3,18G-3,18G-3,06G-2,98G-3,04G-2,96G-2,8G-2,82G	23,82	21,86
Euro 192,74		1			05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	67,08 G	67,48G	71,36	62,9
Euro 94,016		1						A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	5,32 G	5,323G-5,323G-5,37G-5,37G-5,349G-5,34G-5,35G-5,325G-5,3G	5,7	5,3
US\$ 220,025		1			21.02.23			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	15,28 G	15,07G-5,06G-5,21G-5,34G-5,37G-5,33G-5,23G-5,26G-5,06G-5,06G-5,06G	16,45	12,07
US\$ 49,594	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	101 G	102G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-1G	108	87,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	76,82 G	76,74G-6,74G-6,98G- 7,12G-7,16G-7,56G-7,38G- 7,5G-7,4G-7,44G-7,34G- 7G-7G	78,12	68,48
A\$ 1.449,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,046bG- 0,046	0,06	0,04
£ 192,385	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,426G-0,426G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,415G-0,414G	0,48	0,35
kann.\$ 125,997		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,41 G	0,399G-0,4G-0,399G-0,4G- 0,399G-0,399G-0,399G- 0,399G-0,399G-0,4G- 0,399G-0,4G-0,399G	0,48	0,36
nkr 166,969		1	2021 J=4	2022 J=3,75	21.04.23			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,68 G	6,65G	6,68	5,86
US\$ 7,116	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5 S=0,5	08.03.23			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	16,37 G	16,23G-6,23G-6,21G-6,2G- 6,17G-6,2G-6,21G-6,19G- 6,18G-6,17G-6,13G-6,12G	18,7	15,97
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,43 G	3,42G-3,42G-3,428G- 3,416G-3,38G-3,388G- 3,386G-3,374G-3,374G- 3,374G	3,72	2,8
Euro 248,926		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	7,08 G	6,495G	7,22	6,5
A\$ 935,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G-0,0082G- 0,0082G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0092G-0,0092G	0,01	0,01
US\$ 81,05	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,58 G	7,595G-7,594G-7,575G- 7,582G-7,575G-7,602G- 7,591G-7,556G-7,552G- 7,552G	8,55	5,35
US\$ 312,573	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,21 G	2,4G-2,385G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,425G- 2,425G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G	3,25	2,05
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	358 G	356G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-4G-6G	358	304
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	3,92 G	3,91G	4,38	3,38
US\$ 89,467	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,7G-7,7G	17,8	13,3
US\$ 348,483	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	2023 Q=0,675	01.03.23			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74 G	74,5G-4,5G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G- 4G	81	71,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,36G- 2,35G-2,32G-2,33G-2,32G- 2,32G-2,32G	2,65	2,32
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2020 J=0,52	2021 J=0,52	07.02.23		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	19,2 G	19,66G	19,82	16,7
US\$ 48,296	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	31,2 G	31G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1G-1,2G-1G-1G	32	29,8
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,54G- 2,56G-2,54G-2,54G	5,35	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 50,638	1	1			09.03.23			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	100,55 G	101,7G-1,75G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-0,85G-0,85G-1,35G	103,25	90,22
US\$ 68,307	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1,04 G	1,024G-1,024G-1,0242G-1,0244G-1,0234G-1,0234G-1,024G-1,0242G-1,0234G-1,0234G-1,0198G-1,0208G	1,4	0,78
Euro 108,742	1	1			29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,4	15,5
US\$ 122,878		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6G-6G-6G	10,1	4,9
US\$ 129,182	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	17,92 G	18,3G-8,3G-8,395G-7,665G-7,7G-7,74G-7,755G-7,74G-7,705G-7,645G-7,635G	18,4	14,12
US\$ 4.118,293	1	1			13.02.23	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	104,16 G	104,18G-4,22G-4,6G-4,54G-4G-4,18G-4,16G-4,12G-4,24G-3,68G-3,48G	111,24	98,44
Euro 106,5		1			05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7 G	7G-7,01G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-7,07G	7,18	6,46
Yen 68,469		4			29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,6	23,6
US\$ 52,681	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,85	7,55
Euro 174,527		1			24.03.23			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	3,08 G	3,115G-3,115G-3,09G-3,09G-3,08G-3,095G-3,17G-3,13G-3,135G-3,135G	3,2	2,64
kann.\$ 332,228	1	1						A3D5YM	CA30330R1082	F3 Uranium Corp.	1	0,25 G	0,2408G	0,25	0,2
US\$ 96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,64 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G	3,08	2,3
US\$ 60,121	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	136,52 G	136,74G-6,64G-6,62G-6,5G-6,94G-7,04G-7,12G-6,94G-6,7G-6,38G-6,4G	143,08	126,68
Euro 11	1	4			07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,3 G	21,3G-1,3G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,25G-1,25G	22,15	19,94
US\$ 36,609	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	115,1 G	114,25G-4,2G-4,15G-4,1G-4,2G-6,1-4,15G-4,05G-3,75G-3,9G-3,9G	128,35	112,45
Euro 45,79	1	3			15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,94 G	7,13G	7,13	5,62
US\$ 38,252	1	9			27.02.23			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	401,9 G	400,1G-1,2G-2G-1,9G-1,8G-1,9G-2,4G-2,4G-399,6G-400,3G-0,6G	406,3	373,1
Euro 310,783		1			05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,57 G	3,565G-3,565G-3,55G-3,54G-3,55G-3,56G-3,555G-3,59G-3,59G-3,585G-3,59G	3,62	3,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 72,993		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	14,74 G	14,73G-4,73G-4,74G- 4,75G-4,74G-4,76G-4,69G- 4,72G-4,72G-4,64G-4,53G- 4,57G-4,57G	15,2	12,73
US\$ 25,155	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	625 G	625G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-30G-25G-5G	650	535
kann.\$ 24,598	1	1	2021 J=10	2022 J=10	18.01.23			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	601,5 G	645G	645	546
skr 3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	5,3 G	5,32G	5,36	3,49
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	156,4 G	157,55G-7,55G-6,2G-6,4G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G	163,45	139,25
H\$ 4.315,87	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,8 G	0,805G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G	0,83	0,71
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	4,79 G	4,784G-4,7825G-4,779G- 4,7795G-4,7805G- 4,7805G-4,7855G- 4,7845G-4,7775G- 4,7615G-4,7645G	7,04	4,14
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,5G-1,4G-1,4G	12,4	11,3
Yen 106,074		9	2021 I=280 S=340	2022 I=115	27.02.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	570 G	565G-5G-5G-5G-5G-70G- 0G-0G-0G-65G-5G	580	500
US\$ 570,834	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	01.02.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,61 G	49,835G	50,59	43,16
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	14,69 G	14,786G-4,784G-4,682G- 4,676G-4,708G-4,73G- 4,73G-4,724G-4,71G- 4,72G-4,056G-4,056G	15,67	7,53
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	37 G	37,26G-7,26G-7,56G- 7,54G-7,32G-7,36G-7,38G- 6,9G-6,94G-6,92G	45,5	36,28
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	6 G	6,039G-6,036G-6,023G- 6,024G-6,038G-6,041G- 6,05G-6,05G-6,034G- 6,014G-6,01G	10,55	3,93
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	19,82 G	20,44G	20,44	13,96
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,43 G	0,4266G-0,4266G-0,409G- 0,4092G-0,4088G-0,409G- 0,4096G-0,428G-0,4266G- 0,4254G-0,4256G	0,47	0,3
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,43 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,4382G- 0,4368G-0,4368G	0,47	0,32
US\$ 88,986	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27	07.02.23			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	37,2 G	37G-7G-7G-7G-7G	37,6	33,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 252,397	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	196,12 G	191,9G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-5,06G-5,6G- 5,08G-5,04G-5,02G-4,42G- 4,44G	198,56	162,16	
kann.\$ 108,286	1	1					A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,07 G	0,0806G	0,09	0,06	
£ 207,655	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	136 G	132G-6G-5G-5G-5G	137	112	
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	248,1 G	248,6G-8,5G-9,2G-7,6G- 8,5G-8,2G-7,4G-7,3G- 7,1G-6,3G-5,6G-5,6G	250,7	199,8	
£ 588,624	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,57 G	1,608G-1,61G-1,597G- 1,594G-1,585G-1,595G- 1,597G-1,608G-1,61G- 1,599G-1,606G-1,606G- 1,602G	2,06	1,47	
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18		A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,03 G	3,881G-3,882G-3,88G- 3,8795G-3,8795G- 3,8765G-3,8795G-3,883G- 3,883G-3,8725G-3,874G- 3,873G-3,878G	4,51	3,36	
Euro 727,443		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,36 G	26,36G-6,36G-6,34G-6,2G- 6,28G-6,28G-6,17G-6,24G- 6,28G-6,12G-6,13G	27,61	24,17	
£ 116,564	1	1	2021 I=0,0552 S=0,5337	2022 I=0,0563	29.09.22		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,4G-2,4G	12,8	11,3	
US\$ 93,958	1	1					A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	22,2 G	22,105G-2,09G-2,095G- 2,14G-2,175G-2,18G- 2,15G-2,165G-1,95G- 1,97G-1,89G-1,87G	23,56	14,75	
US\$ 272,132		1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2023 Q=0,45	16.03.23		A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G- 39,8G-9,8G	41,2	34,8	
US\$ 593,379	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52	09.03.23		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	64,38 G	64,31G-4,33G-4,27G- 4,58G-4,59G-4,59G-4,65G- 4,65G-4,5G-4,31G-4,36G	72,5	58,74	
US\$ 686,396	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	29.12.22		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 3,8G-3,8G	35	29,8	
US\$ 7.921	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17		A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,103G-0,096G- 0,097G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,0965G-0,0955G- 0,0965G-0,096G	0,11	0,08	
kann.\$ 123,143	1	4					A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	15,62 G	15,76G	19,18	15,14	
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002	A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,62 G	0,622G-0,6215G-0,6195G- 0,6195G-0,62G-0,618G- 0,6185G-0,6185G- 0,6175G-0,619G-0,618G	0,65	0,5	
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016	A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,65 G	16,63G-6,63G-6,58G- 6,555G-6,59G-6,435G- 6,48G-6,465G-6,37G- 6,365G-6,3G-6,305G	17,11	15,33	
skr 416,618		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,2681G	0,33	0,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,274 2019 J=0,2 2020 J=0,17 2021 J=0,205 2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2											
Euro 1.407,401		1			19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,58 G	0,5735G	0,58	0,38
US\$ 169,364	1	4			12.04.22			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G	5,35	4,56
A\$ 1.182,847		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 24,028	1 zu je US\$ 1	1			07.02.23			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	30	26,6
A\$ 581,316		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0631G-0,066-0,0631G	0,07	0,06
US\$ 127,681	1	1			16.02.23			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	24,8 G	25G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G	25,6	22,8
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1			16.03.23			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,2	22
kann.\$ 65,645	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	2,62 G	2,6G-2,69	3,41	2,59
kann.\$ 272,578	1	1			21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,62 G	6,684G	8,4	6,57
kann.\$ 806,726	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,12 G	0,1168G	0,18	0,12
kann.\$ 59,967	1	1			27.02.23			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26,2 G	25,8G	26,6	24,2
kann.\$ 692,505	1	1			14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	18,51 G	18,294G	21,48	17,65
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	153,56 G	152,86G-2,54G-2,48G-2,5G-2,76G-3G-2,96-3,48G-3,06G-2,66G-2,74G-2,28G-2,12G	169,34	135,9
US\$ 46,293	1	1			13.02.23			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	86	78,5
US\$ 572,245	1 zu je US\$ 10	1			06.02.23			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,21 G	38,095G-8,07G-8,035G-8,05G-8,05G-8,055G-8,055G-8,09G-8,015G-7,905G-7,925G	40,02	35,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,011											
£ 732,965	1	4			17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,08G-1,16G-1,16G	1,29	1,08
kann.\$ 44,234	1	1			29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	132 G	131G	134	114
US\$ 635,028	1	1			08.09.23			881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,86 G	107,3G	109,5	93,07
Euro 81	1	1						871059	FI00090000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	18 G	17,6G	18,14	15,22
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	6,46 G	6,489G-6,485G-6,476G-6,472G-6,471G-6,497G-6,403G-6,383G-6,378G-6,378G	7,67	5,96
kann.\$ 703,587	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,58 G	0,5796G	0,62	0,54
US\$ 55,514	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	195,84 G	194,26G-4,22G-4,06G-4,06G-4,18G-4,1G-3,9G-3,24G-3,42G-3,42G	196,1	159,72
US\$ 17,242	1	1			03.02.23			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	26,2 G	26,2G	26,4	23
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	75,2 G	74,61G-4,6G-4,42G-4,46G-4,62G-4,7G-4,74G-4,69G-4,63G-4,68G-4,44G-4,37G	78,25	62,51
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	36,71 G	36,38G-6,37G-6,33G-6,335G-6,32G-6,425G-6,425G-6,425G-6,465G-6,315G-6,235G-6,265G (ausg)	42,74	26,75
US\$ 178,372	1	10			23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1				
CNY 450	1	1			26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,92	2,16
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	198 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-8G-8G	202	169
nz\$ 783,044	1	7			17.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,22	2,72
US\$ 54,52	1	1			22.02.23			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	32,3 G	32,64G	32,64	27,2
US\$ 451,081		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	22,14 G	21,87G-1,86G-1,81G-1,815G-1,815G-1,9G-1,855G-1,6G-1,6G-1,57G	23,02	19,58
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	87,57 G	87,61G-7,59G-7,53G-7,53G-7,55G-7,57G-7,66G-7,65G-7,56G-7,58G-7,3G-7,36G	93,69	64,68
Euro 46,535	1	1			28.04.23			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd	1	24,02 G	23,98G-3,98G-3,78G-3,64G-3,68G-3,66G-3,66G-3,72G-3,68G-3,54G-3,54G	24,9	22,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9G	31,4	20,4
Euro 53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,2 G	3,2G	3,39	2,86
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,32 G	0,3245G-0,3245G-0,3245G-0,3245G	0,35	0,3
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75	27.02.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,24 G	14,7-4,456G-4,656G-4,658G-4,656G-4,656G-4,656G-4,658G-4,656G-4,656G-4,656G	14,76	12,91
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	56,44 G	56,32G-6,29G-6,17G-6,19G-6,29G-6,39G-6,14G-6,11G-6,02G-5,85G-5,81G	58,65	42,6
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,99 G	2G-2G-1,975G-1,985G-2G-2,02G-2,02G-1,965G-1,965G	2,75	1,97
kann.\$ 482,151	1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	2023 Q=0,565	16.05.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,03 G	38,645G	38,98	36,97
US\$ 353,808	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07	23.02.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	64,48 G	64,5G-4,5G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,52G-4,51G-4,39G-4,2G-4,25G	65,08	59,32
Euro 897,264		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,25 G	14,39G-4,42	16,11	13,64
kann.\$ 290,222	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,14 G	3,157G	3,72	3,14
US\$ 128,243	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23	23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-60G-0G-59,5G-9,5G	61,5	53
US\$ 5,731	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	29,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-9G-9G-9G	30,8	24,8
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,12 G	4,088G-4,084G-4,077G-4,078G-4,087G-4,092G-4,094G-4,092G-4,088G-4,09G-4,077G-4,073G	5,47	4
kann.\$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2565G	0,52	0,19
H\$ 8.220,21	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,8645G-0,8635G-0,8655G-0,864G-0,8635G-0,865G-0,865G-0,8645G-0,864G-0,863G-0,8635G-0,8635G	0,92	0,75
Euro 1.241,745	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,47	1,2
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0525G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,05	0,04
US\$ 237,644	1	1	2022	2023	28.02.23			A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	31,8	26,2
US\$ 296,917	1	1	2022	2023	28.02.23			A2PF3K	US35137L1052	-	1	34,32 G	34,275G-4,255G-4,18G-4,19G-4,25G-4,29G-4,32G-4,3G-4,265G-4,285G-4,18G-4,145G	34,59	27,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	114,15 G	113,55G-3,5G-3,55G-3,45G-3,5G-3,45G-3,4G-3G-3,1G-3,1G	116,2	84,64
US\$ 7.289,949	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,2414G-0,2414G-0,2414G-0,244G-0,244G-0,2414G-0,2414G-0,2414G-0,2414G-0,2414G-0,2414G	0,28	0,2
US\$ 38,206	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.12.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-6,6G-6,6G-6,6G	30,4	21,8
US\$ 82,48	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.12.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	13,6	11,8
US\$ 500,258	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3 Q=0,3	30.03.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,94 G	29,14G-9,14G-9,155G-9,205G-9,11G-9,155G-9,185G-9,185G-9,11G-9,06G-9,09G	31	24,6
- 1.454,693		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	0,88	0,8
£ 477,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G	9,05	8
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	72 G	71,88G-1,86G-1,82G-1,82G-1,86G-1,84G-1,78G-1,52G-1,58G-1,58G	75,48	53,48
kann.\$ 368,189	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,28 G	0,2755G	0,32	0,28
kann.\$ 150,667	1	1	2022	2023	27.02.23			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,94 G	10,65G	11,21	10,21
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,15 G	0,154G	0,19	0,13
US\$ 1.430,694	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.01.23			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	38,76 G	38,56G-8,56G-8,56G-8,715G-8,665G-8,64G-8,785G-8,965G-9,055G-9,055G-8,935G-8,935G	42,86	35,21
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	31,1 G	31G	31,1	26,1
US\$ 47,847	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	15.11.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,8	24
US\$ 48,02	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	60,72 G	62,66G	63,3	48,06
US\$ 161,103	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	14,56 G	14,51G	15,88	13,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,099 S=0,24											
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,13 G	9,128G-9,14G-9,048G- 9,024G-8,984G-9,022G- 9,002G-9,056G-9,04G- 9,024G-9,054G-9,068G- 9,068G	11,1	8,76
US\$ 139,704		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	8,21 G	8,164G-8,164G-8,174G- 8,184G-8,124G-8,146G- 8,464-8,306G-8,176G- 8,238G-8,224G-8,226G	10,22	7,64
US\$ 217,764		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,2G	12,9	9,35
kann.\$ 224,814	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,01 G	1,97G	2,01	1,37
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4						A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	16,05 G	15,9G-5,88G-5,84G-5,88G- 5,9G-5,72G-5,77G-5,72G- 5,83G-5,83G-5,84G	16,38	10,01
nkr 86,349		1			02.06.22			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5,48 G	5,49G-5,48G-5,47G-5,48G- 5,47G-5,51G-5,31G-5,28G- 5,27G-5,28G	5,68	4,42
US\$ 282,978		1			13.12.22			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	18,28 G	18,205G-8,21G-8,19G- 8,195G-8,195G-8,195G- 8,215G-8,215G-8,17G- 8,13G-8,14G	18,5	16,2
kann.\$ 38,504	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,51 G	1,5G-1,6	1,6	0,71
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,56 G	2,62G	2,88	2,24
US\$ 405,723	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,32 G	3,302G-3,327G-3,327G- 3,327G-3,327G-3,327G- 3,327G-3,327G-3,3305G- 3,3305G-3,3205G-3,3205G	3,98	2,4
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	12,86 G	12,98G-2,99G-3,16G- 3,16G-3,21G-3,2G-3,42G- 3,29G-3,31G-3,27G-3,1G- 3,3G-3,31G	13,42	10,52
Yen 149,297		4			29.09.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	36,8	34,8
Yen 514,626		4			30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43,98 G	44,37G-4,33G-4,33G- 4,36G-4,4G-4,4G-4,41G- 4,4G-4,43G-4,35G	49,36	43,98
Yen 295,863		4			30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,55G	7,1	6,4
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,05 G	119,35G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-20,65G-0,65G	130,8	119,25
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	30,7 G	30,72G	33,12	27,22
US\$ 995,443	1	1						A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,04	6,35
Yen 40,446		4			30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,3G-9,35G-9,35G- 9,35G	9,5	8,55
Yen 70,667		4			30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6G-6G-6G	17,5	15,8
kann.\$ 139,471		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,55 G	0,552G	0,65	0,38
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	45,7 G	44,7G	50,2	35,8
US\$ 43,763	1	1			30.11.23			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,42 G	8,408G-8,406G-8,418G- 8,414G-8,416G-8,414G- 8,424G-8,424G-8,414G- 8,416G-8,39G-8,396G	8,93	7,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,8203 S=0,9097												2021 J=1,2079
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1			24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,26 G	4,26G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,32G-4,32G-4,3G-4,32G- 4,3G-4,32G-4,3G-4,3G- 4,3G	4,58	3,86	
A\$ 366,318		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	(ausg)	0,12	0,08	
skr 8,784		1			16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,04 G	18,4G	19,47	16,54	
A\$ 847,39	1	1			08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,8 G	0,81G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G	0,81	0,69	
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,45 G	36,55G-6,55G-6,65G- 6,65G-6,66G-6,63G-6,65G- 6,74G-6,7G-6,45G-6,45G	44,16	36,16	
kann.\$ 104,812	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	3,91 G	3,867G-3,867G-3,867G- 3,867G-3,87G-3,873G- 3,964G-3,964G-4,001G- 3,959G-3,947G-3,897G	4	2,6	
H\$ 4.368,973	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,05 G	6,03G-6,034G-5,98G- 5,982G-5,982G-5,984G- 5,99G-5,986G-5,982G- 5,98G-5,982G	6,47	5,98	
sfrs 50	1	1			13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,51 G	0,48G	0,55	0,46	
Euro 757,032	1	1			16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,34 G	11,465G-1,455G-1,59G- 1,63G-1,62G-1,61G- 1,615G-1,63G-1,63G- 1,615G-1,385G	12,99	11,3	
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,85 G	8,9G	9,3	7,75	
£ 32,913	1	6			19.01.23			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	105 G	105G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3G-3G	107	96	
US\$ 304,578	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	20,43 G	20,39G-0,39G-0,3G-0,28G- 0,3G-0,305G-0,3G-0,345G- 0,355G-0,3G-0,3G	22,29	14,99	
US\$ 255,479	1	1			08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	48,8 G	49G-9G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G	50	46,8	
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,97 G	2,088G	2,12	1,27	
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1			17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,51 G	7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,248G-7,258G-7,258G- 7,258G-7,288G-7,298G- 7,336G-7,326G-7,338G	9,03	6,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,45 G	2,459G-2,458G-2,456G-2,456G-2,457G-2,456G-2,457G-2,459G-2,457G-2,457G-2,449G-2,451G	2,74	1,77
US\$ 147,122	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	3,49 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,45G-3,46G	4,02	2,17
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,8 G	12,714G-2,714G-2,7G-2,7G-2,706G-2,706G-2,706G-2,718G-2,692G-2,652G-2,662G	14,18	10,27
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,65 G	2,655G-2,66G-2,615G-2,615G-2,615G-2,625G-2,625G-2,635G-2,63G-2,635G	2,74	2,37
sfrs 191,664		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	8,73 G	8,805G	10,09	8,61
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	320,5 G	321,4G-1,05G-2,1G-1,95G-2,65G-2,95G-3,2G-3,05G-1,2G-1,55G-1,3G	330	294,85
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,42 G	2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	2,52	2,34
Euro 29,013		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	2,79	2,744G	3,35	2,57
Euro 37,078		1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55 S=1,55	08.06.23			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	105,2 G	99,45G	108,1	92,25
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	19,2 G	20,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	25,4	18,9
US\$ 454,71	1							A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	68,5	52,5
kann.\$ 260,693	1	1	2022 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	14.02.23			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,71 G	0,7G	0,77	0,7
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,5 G	109,9G-9,8G-10,3G-9,8G-9G-9G-8,7G-8,4G-8,5G-8,4G	113,2	93,95
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,3646G-1,365G-1,371G-1,3734G-1,366G-1,364G-1,364G-1,364G-1,366G-1,372G-1,3808G	1,54	1,35
H\$ 502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,8 G	26,8G-6,2G-6,2G-6,8G-6,6G	30,4	26,2
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	11,46 G	11,46G-1,46G-1,52G-1,48G-1,48G-1,62G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G	12,36	10,68
US\$ 639,129	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.02.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19,47 G	19,586G-9,574G-9,53G-9,542G-9,578G-9,584G-9,594G-9,578G-9,388G-9,384G-9,502G-9,488G	21,46	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0447 Q=0,12 S=0,0923											
£ 279,403	1	1			15.09.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,37 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,37G-1,36G-1,38G-1,38G	1,5	1,33
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	115,96 G	117,3G-7,32G-7,22G-7,18G-6,18G-6,16G-6,34G-6,34G-6,1G-5,76G-5,84G	129,82	91,24
US\$ 274,43	1 zu je US\$ 1	1			19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	219,35 G	220G-19,9G-20,4G-0,55G-0,1G-0,25G-0,8G-1,2G-1,25G-0,55G-19,7G	237	206,25
US\$ 1.089,286		1			06.03.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	77,2 G	77G-6,9G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,6G-6,4G	80,3	54,9
US\$ 589,611	1	6			06.04.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	71,41 G	71,5G-1,5G-1,58G-1,47G-1G-1,19G-1,46G-1,46G-1,34G-1,37G-1,37G	81,54	68,98
US\$ 1.394,637	1	1			02.03.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	40,1 G	40,06G-0,045G-0,145G-0,16G-0,16G-0,18G-0,2G-0,195G-0,235G-0,235G-0,11G-0,11G	40,59	31,45
Euro 49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,02 G	4,016G-4,016G-4,008G-3,98G-3,978G-3,97G-3,962G-3,966G-3,946G-3,902G-3,906G	4,33	3,68
DKK 65,962		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	368,7 G	371G-1G-1,9G-69,9G-70,1G-0,1G-0,1G-0,7G-1,5G-69G-9G	408,1	344,7
US\$ 505,717	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,31G-0,31G-0,304G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,38	0,3
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,22 G	3,214G-3,214G-3,216G-3,186G-3,202G-3,216G-3,208G-3,208G-3,206G-3,146G-3,144G	3,73	3,14
US\$ 234,582	1	1			05.01.23			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,8	25,2
US\$ 33,198	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	69	59,5
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	168,12 G	167,6G-7,5G-7,36G-7,38G-7,42G-7,4G-7,56G-7,56G-7,22G-6,74G-6,84G	168,22	147,42
kann.\$ 140,738	1	1			14.12.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	116 G	116G	120	112
PLN 5		1			18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,26 G	2,265G-2,265G-2,28G-2,23G-2,225G-2,22G-2,25G-2,245G-2,245G-2,245G	2,95	2,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,06											
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,12 G	1,124G-1,124G-1,138G-1,138G-1,132G-1,136G-1,148G-1,144G-1,138G-1,122G-1,122G	1,15	0,76
BRL 1.101,467	1	1			22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,15 G	5,3G	6,25	4,84
BRL 1.101,467	1	1			22.11.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G	6	4,94
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,59 G	2,602G-2,6G-2,603G-2,593G-2,593G-2,591G-2,595G-2,595G-2,591G-2,582G-2,584G	3,44	2,25
Euro 575,514					10.01.23			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,96 G	3,96G-3,96G-4G-3,97G-3,96G-3,948G-3,938G-3,938G-3,932G-3,916G-3,92G	4,21	3,52
skr 254,152		1			27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,77 G	20,87G	22,62	18,83
Euro 550		1			30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,43 G	16,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,5G-6,485G-6,485G-6,455G-6,495G-6,395G-6,41G	16,75	14,76
US\$ 46,734	1	1			21.12.22			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	32,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	33,4	31,4
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,84 G	1,798G-1,7978G-1,7966G-1,7964G-1,797G-1,7968G-1,7984G-1,7992G-1,7948G-1,7954G-1,7898G-1,791G	2,08	1,68
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1			06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,55	1,3
kann.\$ 336,566	1	1			17.01.23			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	29 G	28,6G	29,4	27
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,49	1,09
- 56,61	1	1			08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,4 G	5,44G-5,436G-5,48G-5,48G-5,476G-5,474G-5,482G-5,482G-5,424G-5,416G-5,414G	5,78	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,717	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,6 G	27,6G	28,6	25,4
US\$ 1.254,244	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75	14.03.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	79,32 G	79,14G-9,03G-9,25G- 8,99G-8,89G-8,93G-8,96G- 8,86G-8,76G-7,77G-7,81G	82,45	73,8
sfrs 9,234 nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	2021 J=66	2022 J=67	27.03.23			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 36,514	1	1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,45 G	16,46G-6,45G-6,47G- 6,37G-6,5G-6,51G-6,5G- 6,54G-6,55G-6,54G-6,54G	18,32	16,37
US\$ 39,607	1	10	2021	2022	16.03.23			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,74 G	9,716G-9,716G-9,706G- 9,708G-9,71G-9,706G- 9,709G-9,717G-9,715G- 9,719G-9,689G-9,696G	10,03	8,98
US\$ 33,455	1	1	2021	2022	16.03.23			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,2 G	15,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,255G-5,055G- 5,055G	18,21	14,95
US\$ 33,455	1	1	2021	2022	02.03.23			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,05 G	13,078G-3,052G-3,08G- 3,08G-3,084G-3,098G- 3,102G-3,088G-3,094G- 3,094G-3,052G-3,05G	13,33	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 34,704	1	1	2022	2023	16.03.23			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	17,42 G	17,23G-7,23G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,21G-7,23G- 7,235G-7,215G-7,22G- 7,165G-7,175G	18,84	17
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,23 G	11,24G-1,24G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,33G-1,33G	11,95	10,47
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,74G-3,72G-3,72G	4,36	2,5
US\$ 47,703	1	1			01.09.22			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	48 G	47,8G	48,4	40,2
US\$ 12.662,979	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11				A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,74 G	5,748G-5,768G-5,762G- 5,768G-5,742G-5,741G- 5,759G-5,803G-5,821G- 5,826G-5,831G-5,907G	6,64	5,63
kann.\$ 209	1	1			04.07.22			A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,15 G	2,063G	2,73	2,06
Euro 152,667	1	1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876				A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,84 G	3,83G-3,835G-3,855G- 3,93G-3,9G-3,9G-3,87G- 3,88G-3,88G-3,87G- 3,865G	4,09	3,45
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,11 G	1,112G-1,113G-1,082G- 1,089-1,061G-1,067G- 1,06G-1,071G-1,078G- 1,079G-1,09G-1,089G	1,42	1,06
US\$ 65,518	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,1195 Q=0,0856 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,1224 Q=0,0876	2022 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,21	21.12.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	9,9 G	9,9G-9,95G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	10,5	8,65
US\$ 103,795	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,41 G	13,36G-3,365G-3,36G- 3,355G-3,355G-3,36G- 3,365G-3,375G-3,36G- 3,36G-3,315G-3,325G	13,91	11,67
US\$ 270,401	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	16.03.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	107,55 G	108,55G-8,5G-8,2G-8,25G- 8,5G-8,6G-8,7G-8,65G- 8,5G-8,15G-8,05G	110,15	92,02
US\$ 36,812	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375 S=0,375	21.02.23			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	17,9 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	18,1	15
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	64,41 G	62,34G	66	47,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)			
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1					A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	160,9 G	160,05G-59,95G-9,8G- 9,65G-9,2G-60,6G-0,85G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,05G- 59,85G	164,5	138,8	
US\$ 97,27	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	05.01.23		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3G-3G	115	103	
kann.\$ 55,671 US\$ 99,843	1 1	4 1					A1H735 A1J2LY	CA3799005093 US3795772082	Globex Mining Enterprises Inc. Globus Medical Inc.	1 1	0,53 G 55,5 G	0,53G 55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 5,5G-5,5G	0,63 73	0,46 54,5	
kann.\$ 57,109 US\$ 52,424	1 1	1 1					A2QRFS A1W8HZ	CA37989H1091 US38000Q1022	Glow Lifetech Corp. GlycoMimetics Inc.	1 1	0,06 G 1,69 G	0,0528G 1,7405G-1,74G-1,7415G- 1,743G-1,7395G-1,744G- 1,746G-1,744G-1,738G- 1,737G-1,7365G	0,07 3,82	0,05 1,29	
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=0 S=0			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G	18,3	16,6	
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=160 S=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	79,05 G	78,15G-8,2G-8,1G-8,2G- 8,25G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,35G-8,25G-8,25G- 8,2G	86,95	74,65	
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,14 G	22,14G-2,14G-2,2G-2,36G- 2,6G-2,2G-2,13G-2,14G- 2,3G-2,07G-2,09G	26,25	21,26	
US\$ 155,066	1	1					A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-2,5G-2G-2G	77	67	
kann.\$ 16,445	1	1	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2023 Q=0,96	30.03.23		A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	92 G	90G	92	72,5	
Euro 15,506	1	1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22		A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	26,15 G	26,15G-6,15G-7G-6,8G- 6,95G-6,95G-6,65G-6,55G- 6,55G-6,55G	27	21,8	
US\$ 127,27	1	1					A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	15 G	14,806G-4,806G-4,794G- 4,794G-4,798G-4,796G- 4,812G-4,81G-4,78G- 4,738G-4,746G	15,69	13,56	
kann.\$ 325,278 US\$ 108,223	1	10 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19		A1JAES 677102	CA38045Y1025 BMG9456A1009	GoGold Resources Inc. Golar LNG Ltd.	1 1	1,45 G 20,8 G	1,434G 20,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	1,78 22,4	1,4 19,7	
ZAR 891,379		1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22		856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	9,28 G	9,46G-9,46G-9,46G-9,34G- 9,18G-9,2G-9,18G-9,34G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G	11,6	9,18	
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22		862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	11,6	9,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,398	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,95 G	0,9334G-0,9398G- 0,9386G-0,9392G- 0,9398G-0,9396G- 0,9398G-0,9352G- 0,9348G-0,9296G-0,9292G	1,62	0,93
A\$ 1.076,124		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9326G-0,9336G- 0,9374G-0,9388G- 0,9332G-0,9346G- 0,9346G-0,9508G- 0,9508G-0,9512G- 0,9504G-0,9514G-0,9502G	1,17	0,9
kann.\$ 143,913	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	30.03.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,06 G	2,04G	2,44	2,02
kann.\$ 238,881	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,0922G	0,11	0,08
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,167G	0,19	0,16
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35 Q=0,2	27.02.23			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,75 G	8,642G-8,642G-8,702G- 8,712G-8,708G-8,698G- 8,79G-8,856G-8,832G- 8,898G-8,898G	9,21	7,37
US\$ 102,778	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	14,57 G	14,5G-4,52G-4,556G- 4,564G-4,54G-4,562G- 4,584G-4,538G-4,502G- 4,512G-4,52G	14,83	12,74
kann.\$ 166,247	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,01 G	0,9995G	1,19	1
kann.\$ 74,007	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,25 G	1,286G	1,33	1,11
A\$ 1.880,469		7	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	2021 I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532 J=0,15	29.12.22			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	12,46 G	12,462G-2,468G-2,474G- 2,482G-2,494G	13,25	10,73
US\$ 21,147	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	37,8 G	37,63G-7,62G-7,59G- 7,59G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,63G-7,59G-7,6G-7,47G- 7G	42,4	29,33
US\$ 128,629	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,27 G	5,26G-5,258G-5,255G- 5,255G-5,26G-5,26G- 5,268G-5,265G-5,253G- 5,264G-5,247G-5,247G	5,97	4,62
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	2,02 G	1,99G	2,58	1,68
kann.\$ 601,527	1	1						A12BL3	CA3837981057	Govix Uranium Inc.	1	0,14 G	0,1449G	0,16	0,11
A\$ 1.915,578	1	1	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	2022 I=0,0859 I=0,0021 I=0,039 I=0,123	29.12.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,85 G	3,0035-2,826G-2,821G- 2,8265G	3,06	2,63
US\$ 2.952,805	1	10	2020 J=0,0154	2021 Q=0,0209 Q=0,0295 Q=0,027 Q=0,0187	22.02.23			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,87 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G	1	0,86
Euro 69,877		1	2020 J=0,2239	2021 J=0,1493	03.06.22			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7,29 G	7,28G-7,28G-7,34G-7,34G- 7,23G-7,25G-7,27G-7,32G- 7,23G-7,18G	7,81	6,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,263G-3,263G-3,259G- 3,258G-3,261G-3,263G- 3,265G-3,264G-3,257G- 3,258G-3,258G	3,68	2,98
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,14 -T	0,14-T	0,14	0,11
US\$ 256,614	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01	27.02.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,22 G	5,262G-5,26G-5,273G- 5,297G-5,32G-5,319G- 5,264G-5,234G-5,248G- 5,24G	6,02	4,38
Euro 229,216		3	2021 I=0,085 S=0,22	2022 I=0,0925	08.09.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,65 G	10,636G-0,634G-0,662G- 0,678G-0,756G-0,682G- 0,744G-0,778G-0,712G- 0,72G-0,73G	10,99	8,68
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	2023 Q=1,65	01.02.23			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	620 G	620G-0G-0G-0G-0G	620	550
A\$ 223,651		10	2020 I=0,08 S=0,1	2021 I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,92G- 4,9G	4,92	4,44
US\$ 368,899	1	1						A0HNLV	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,77 G	0,7736G-0,7738G- 0,7746G-0,7754G- 0,7821G-0,7812G- 0,7833G-0,7851G- 0,7824G-0,7806G-0,7815G	0,96	0,77
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	109,4 G	108,75G-8,75G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,8G-8,6G-8,25G-8,35G	113,7	97,82
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,68 G	9,855G	11,36	9,08
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02	13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,6185G-0,6185G- 0,6185G-0,6185G-0,6185G	0,69	0,51
A\$ 81,792	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,87 G	1,875G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,881G-1,881G- 1,881G-1,881G-1,881G- 1,881G-1,881G-1,881G- 1,881G	1,9	1,52
kann.\$ 50,126	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,03 G	0,0215G	0,05	0,02
US\$ 30,597	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,92 G	2G-1,99G-1,99G-2G-1,99G	2,3	1,84
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	5,6 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G	6,3	5,25
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	6,2 G	6,2G-6,05G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,05G-6,2G	6,6	5,35
CNY 2.511,199	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,35 G	1,3226G-1,3262G- 1,3264G-1,3186G- 1,3174G-1,3178G-1,319G- 1,3182G-1,317G-1,3072G- 1,3162G	1,36	1,18
kann.\$ 931,922	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52	02.03.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	24,8 G	25G	25	21,4
Euro 363,342		1	2021 J=0,1	2022 I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	14,75 G	14,75G-4,75G-4,8G-4,82G- 4,78G-4,84G-4,85G-4,92G- 4,91G-4,81G	15,13	12,97
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	29,14 G	29,46G-9,46G-9,44G- 9,44G-9,45G-9,43G-9,46G- 9,47G-9,43G-9,44G-9,35G- 9,37G	30,87	22,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 207,783 Euro 139,169	1	1						A2JN3P A3CT7N	CA39342L1085 PTGNV0AM0001	Green Thumb Industries Inc. Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1 1	8,3 G 7,35 G	8,362G 7,34G-7,34G-7,46G-7,43G- 7,4G-7,43G-7,44G-7,44G- 7,42G-7,4G-7,4G	8,36 8,14	6,82 7,27
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,44G-0,44G-0,44G- 0,434G-0,449G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,449G- 0,449G-0,449G-0,449G- 0,4535G	0,57	0,39
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,46 G	6,39G-6,39G-6,56G-6,61G- 6,43G-6,38G-6,39G-6,41G- 6,41G-6,42G-6,45G-6,45G	6,91	6,11
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,9 G	6,905G-6,905G-6,785G- 6,785G-6,81G-6,795G- 6,725G-6,755G-6,7G- 6,65G-6,655G	8,44	6,65
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	14,18 G	14,17G-4,11G-4,225G- 4,185G-4,22G-4,255G- 4,14G-4,245G-4,195G- 4,105G-4,105G	14,76	10,64
US\$ 14,581	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,45	28.02.23			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	218 G	222G-0G-2G-2G-0G	222	167
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,24G-6,25G-6,53G-6,61G- 6,61G-6,61G	6,61	4,78
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,7 G	79,62G-9,62G-9,76G- 9,66G-9,86G-9,94G-9,84G- 9,92G-9,88G-9,84G-9,76G- 9,74G-9,76G	80,7	73,82
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,47 G	4,365G	4,91	4,32
US\$ 30,437	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	6,98 G	6,996G-6,993G-6,988G- 6,988G-6,99G-6,989G- 6,997G-6,997G-6,982G- 6,962G-6,967G	8,53	6,6
ARS 91,344	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,48G- 2,48G-2,48G	2,88	1,93
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	29,34 G	29,3G-9,3G-9,2G-9,22G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,08G-8,32G-8,88G-8,9G	30,82	25,6
Yen 80,599		4	2021 S=35	2022 I=15 S=35	30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	16,83 G	16,95G-6,93G-6,95G- 6,98G-6,96G	17,18	14,62
£ 2.047,099	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	17.11.22			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G	34	31,4
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"	1	16,62 G	16,74G-6,74G-6,66G- 6,68G-6,64G-6,62G-6,62G- 6,64G-6,66G-6,54G-6,6G	17,12	15,86
US\$ 32,508	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,75G- 0,75G	1,01	0,7
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,63 G	0,6308G-0,6312G- 0,6314G-0,632G-0,6318G- 0,6318G-0,6322G-0,632G- 0,6316G-0,631G-0,6306G- 0,6308G-0,631G	0,68	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,22 G	0,2274G-0,2284G- 0,2213G-0,2225G- 0,2215G-0,2216G- 0,2217G-0,2216G- 0,2211G-0,2211G- 0,2221G-0,2212G	0,25	0,16
US\$ 102,436	1	10	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225	06.12.22			A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	26,76 G	26,46G	30,93	24,16
US\$ 54,448	1	1						902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G	21,6	19,1
US\$ 81,876	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-7G-7G-7G- 7,5G-8G-7,5G-7G-7G	71	57
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0005G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,01	
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	9,7 G	9,76G-9,76G-9,64G-9,78G- 9,72G-9,68G-9,52G-9,73G- 9,69G-9,82G-9,83G	14,08	8,13
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3,33 G	3,35G-3,355G-3,23G- 3,26G-3,26G-3,28G- 3,325G-3,275G-3,27G- 3,275G	3,43	2,97
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,73 G	4,734G-4,734G-4,794G- 4,79G-4,792G-4,766G- 4,732G-4,744G-4,746G- 4,76G-4,76G	5,15	3,96
US\$ 118,776	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	46,69 G	46,305G	50,87	39,31
skr 1.460,672		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,4 G	11,644G	11,94	10,02
US\$ 152,277	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29	06.03.23			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	36,26 G	36,1G-6,095G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,445G- 6,465G-6,5G-6,42G- 6,315G-6,34G	37,82	32,62
DKK 199,148		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,6 G	3,598G-3,598G-3,666G- 3,626G-3,62G-3,624G- 3,576G-3,528G-3,528G- 3,528G	3,69	3,07
DKK 796,593		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBV	DK0061804770	-	1	4,02 G	4,031G-4,031G-4,105G- 4,067G-4,053G-4,061G- 3,971G-3,886G-3,886G- 3,886G	4,11	3,33
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,93 G	1,91G	1,93	1,56
Euro 44,693	1	1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,39G-2,36G- 2,345G-2,36G-2,37G- 2,36G-2,36G-2,44G-2,44G	3,28	1,73
US\$ 503,389	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862 I=0,2801	25.11.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,67 G	5,72G-5,72G-5,82G-5,88G- 5,83G-5,8G-5,8G-5,66G- 5,67G-5,67G	5,88	4,49
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,28 G	2,326G-2,326G-2,315G- 2,313G-2,314G-2,314G- 2,312G-2,307G-2,307G- 2,307G	2,85	2,19
CNY 2.867,032	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,28 G	3,439G-3,438G-3,436G- 3,441G-3,442G-3,442G- 3,446G-3,442G-3,443G- 3,441G-3,442G-3,441G- 3,441G	3,57	3,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0845											
£ 836,875	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095	08.09.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,37 G	3,398G-3,398G-3,338G- 3,322G-3,34G-3,322G- 3,322G-3,322G-3,322G- 3,322G-3,322G	3,77	3,11
£ 474,319	1	7	2021 I=0,1226 S=0,2744	2022 I=0,127	02.03.23			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,45 G	9,35G-9,2G-9,55G-9,5G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G	10,8	9,2
US\$ 146,184	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	08.12.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	44,79 G	45,08G-5,08G-5,025G- 5,04G-5,495-5,395G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,405G-5,55G- 5,55G	47,16	38,14
US\$ 105,436	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,61 G	12,46G-2,465G-2,455G- 2,36G-2,36G-2,35G-2,37G- 2,365G-2,345G-2,31G- 2,315G	14,14	11,29
ZAR 618,072	1	7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3 G	3G-3,03G-3,01G-3,02G- 2,99G-2,99G-2,98G-2,99G- 2,97G-2,96G-2,96G	3,78	2,92
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,01 G	2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-3G- 2,97G-2,99G-2,98G	3,81	2,92
US\$ 41,658	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,86 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G	2,96	2,46
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	28.04.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,99 G	55,35G-5,46G-5,39G- 5,37G-5,5G-5,42G-5,52G- 5,71-5,51G-5,32G-5,3G- 5,08G	61,34	52,61
US\$ 81,95	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	33,4	22
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,004G	0,01	
£ 1.605,11	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,4G	1,43	1,24
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,37 G	0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,3604G	0,41	0,35
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 282,717	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2023 Q=0,6	16.03.23			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	245,4 G	244,2G-4,15G-4G-3,95G- 4,05G-4,05G-4,25G-4,25G- 3,95G-4,05G-3,25G-3,4G	245,95	223,55
- 1.858,641		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4G-4G	65	58
kann.\$ 234,044	1	9		2022 Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,34 G	4,22G	4,56	3,7
A\$ 580,813		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G	2,06	1,67
H\$ 645,561	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,53G-1,52G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G	2,04	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,088	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22		870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G-3,2G	13,5	11,1	
US\$ 84,64	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G	61,5	51	
US\$ 546,783	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	08.02.23		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G	25,6	23,2	
US\$ 78,938	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22		887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,2	14,2	
US\$ 606,271	1	1	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	2023 Q=0,0063	08.03.23		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,8 G	4,7995G-4,806G-4,806G-4,8535G-4,85G-4,8575G-4,8525G-4,86G-4,857G-4,831G-4,8295G	5,86	4,67	
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	12,54 G	12,7G-2,7G-2,46G-2,54G-2,5G-2,48G-2,7G-2,64G-2,58G-2,6G-2,6G	13,2	10	
Euro 288,03	1	1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	78,2 G	78,15G-8,15G-8,5G-8,55G-9G-9G-9,45G-9,55G-9,5G-9,45G-9,05G-9,4G-9,4G	79,55	71,35	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23	24.04.23		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,52 G	95G-5G-6,12G-6,02G-6,4G-6,42G-6,78G-6,7G-6,44G-6,14G-6,16G	96,78	87	
Yen 38,86	1	4	2021 I=41 S=54	2022 I=50 S=50	30.03.23		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,4	24,2	
£ 1.050,5	1	1					A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,21 G	1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G	1,37	1,15	
kann.\$ 36,232	1	1					A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,28 G	0,27G	0,36	0,22	
US\$ 151,821	1	1					A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,05G-7,2G	7,6	6,35	
Euro 60,348	1	1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22		941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	4,13 G	4,125G-4,125G-4,125G-4,175G-4,17G-4,165G-4,26G-4,37G-4,39G-4,35G-4,38G-4,35G	4,39	3	
Euro 433,665	1	1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,98G-5,09G-5,03G-4,99G-5G-5,01G-5,11G-5,1G-4,99G	15,42	14,03	
Euro 305,635	1	1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23		914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	8,16 G	8,16G-8,16G-7,96G-8,2G-8,26G-8,25G-8,24G-8,25G-8,33G-8,32G-8,26G	8,33	6,91	
US\$ 157,919	1	1		2021 S=0,64	12.04.22		A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,78 G	8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,62G-8,62G	10,35	8,18	
US\$ 104,488	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485 Q=0,485	13.02.23		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	39,74 G	39,565G-9,58G-9,585G-9,66G-9,64G-9,56G-9,695G-9,76G-9,64G-9,555G-9,61G	47,72	39,41	
sfrs 53,026	1	1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,5 S=1,3											
H\$ 4.841,387	1	1			05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,18 G	3,24G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,48	3,16
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	13,7	13,6G	16	13,1
US\$ 135,548	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,57 G	77,63G-7,59G-7,46G-7,46G-7,59G-7,71G-7,77G-7,78G-7,59G-6,95G-6,89G	83,22	72,53
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,75 G	0,7478G-0,7482G-0,747G-0,747G-0,7474G-0,7474G-0,7482G-0,7482G-0,7468G-0,7474G-0,7444G-0,745G	1,06	0,26
Euro 1.489,539		1			20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,6 G	2,598G-2,599G-2,608G-2,584G-2,582G-2,585G-2,573G-2,578G-2,58G-2,544G-2,571G-2,57G	2,79	2,42
US\$ 97,921	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	18,96 G	18,854G-8,846G-8,832G-8,84G-8,854G-8,862G-8,896G-8,896G-8,816G-8,8G-8,82G	19,56	13,67
US\$ 29,123	1	1			21.02.23			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	139 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G	147	122
US\$ 130,149	1	10			01.03.23			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,04 G	14,826G-4,83G-4,83G-4,892G-4,818G-4,818G-4,828G-4,83G-4,952G-4,952G-4,906G-4,906G	15,04	12,22
Euro 105,569		1			20.02.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.743 G	(exD)-1755G-2G-30G-18G-9G-7,5G-5,5G-4G-26-13G-3G-9,5G	1.765,5	1.436
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,52 G	2,4905G-2,498G-2,4955G-2,4945G-2,4975G-2,4915G-2,4955G-2,496G-2,4895G-2,4865G-2,488G	3,1	2,26
US\$ 322,408	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	18,15 G	17,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G	18,8	13,87
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1			16.12.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	126,94 G	126,6G-6,76G-6,74G-6,86G-6,8G-6,58G-6,98G-7,22G-6,96G-6,52G-6,5G-6,7G	146,78	122,98
US\$ 1.296,813	1	11			13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,29 G	15,256G-5,256G-5,256G-5,256G-5,256G-5,256G-5,302G-5,302G-5,256G-5,256G	16,04	14,45
Euro 2.595,228		1			03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,59 G	10,615G	11,1	9,72
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,2 G	3,288G	3,37	2,57
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,49 G	2,58G-2,58G-2,616-2,578G-2,578G-2,578G	2,62	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 J=0,1											
skr 203,027		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	11,32 G	11,52G-1,52G-1,47G-1,57G-1,455G-1,635G-1,625G-1,43G-1,42G-1,43G	12,85	10,32	
US\$ 84,285	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,125	09.02.23			894306 US4282911084	Hexcel Corp.	1	67,4 G	67G-6,98G-6,94G-6,94G-6,96G-6,94G-7,02G-7,02G-6,88G-6,68G-6,72G	69,4	54,62	
kann.\$ 42,928 skr 329,671	1	8 1	2021 J=6	2022 J=3,6	02.05.23			A3DRWY CA4283044069 A14SVU SE0007074281	HEXO Corp. Hexpol AB, (Glob.)	1 1	1,52 G 10,19 G	1,52G 10,24G-0,23G-0,33G-0,27G-0,21G-0,24G-0,3G-0,21G-0,22G-0,22G	1,85 10,74	0,92 9,61	
US\$ 53,706	1	1						A2N4PN US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G	5,75	3,58	
US\$ 200,731	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.22			A3DHPC US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	48,77 G	48,655G-8,645G-8,655G-8,61G-8,64G-8,65G-8,655G-8,7G-8,61G-8,48G-8,5G	54,15	46,17	
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23 SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
kann.\$ 33,179	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	30.11.22			872694 CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,85 G	9,75G	10,2	9,25	
kann.\$ 70,699 sfrs 63	1 1 zu je sfrs 1	10 1						A3CMT9 CA42981E4013 920299 CH0006539198	High Tide Inc. Highlight Communications AG	1 1	1,32 G	1,295G (ausg)	1,54	1,27	
Yen 45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=138	30.03.23			899393 JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	135,4 G	138,2G-9G-8,8G-9G-9G-9G-9,2G-8,2G-8G-7,8G-8G	139,2	122,4	
£ 220,258	1	1	2021 I=0,18 S=0,36	2022 I=0,19	18.08.22			A0HG69 GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G	20	17,5	
US\$ 69,397	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	15.12.22			A0NHFB US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	43,2 G	43,8G	45,6	39,4	
US\$ 115,058	1	1						A2AQ05 US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	43,49 G	43,41G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,37G-3,18G-3,23G-3,25G	45,3	35,43	
US\$ 266,451	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	27.02.23			A2DH1A US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	136,1 G	135,62G-5,66G-5,54G-5,48G-5,54G-5,52G-5,66G-5,68G-5,38G-5G-5,06G	142,22	116,84	
US\$ 174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22			A0JKBX US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,38G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,36G-7,36G	7,9	5,76	
US\$ 199,361 Yen 574,581	1	1 4						A2QMYY US4330001060 853852 JP3792600003	Hims & Hers Health Inc. Hino Motors Ltd., (Glob.)	1 1	8,84 G 3,91 G	8,8G 3,924G-3,922G-3,92G-3,92G-3,972G-3,976G-3,976G-3,978G-3,974G-3,97G-3,968G	9,2 3,98	5,62 3,4	
£ 346,546	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037	11.08.22			A14PZ0 BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,9	12,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	1,33 G	1,386G-1,406G-1,404G- 1,406G-1,404G-1,398G- 1,38G-1,38G-1,376G- 1,376G-1,376G-1,378G	1,41	0,98
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	20
Yen 938,083		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70	29.09.22			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	48,23 G	48,64G-8,62G-8,58G- 8,64G-8,68G-8,69G-8,71G- 8,7G-8,7G-8,67G-8,64G- 9,66	49,68	45,16
Yen 170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,11 G	6,154G-6,158G-6,158G- 6,16G-6,162G	6,35	5,5
kann.\$ 83,766 skr 46,819	1	4						A3DM8F	CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	2,96 G	3,1G	3,6	1,35
		1	2021 J=3	2022 J=4	26.04.23			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	38,24 G	38G	38,92	27,96
£ 517,197		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,73 G	0,732G-0,7345G-0,725G- 0,7245G-0,7155G-0,717G- 0,7245G-0,723G-0,724G- 0,725G-0,724G	0,96	0,7
nkr 190,77		1		2022 I=0,76 I=1,082 S=2,369	15.02.23			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,44 G	5,45G-5,44G-5,51G-5,63G- 5,6G-5,6G-5,62G-5,67G- 5,65G-5,64G-5,65G	6,63	5,12
Yen 188,053		4	2021 I=7 S=17	2022 I=9 S=9	30.03.23			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,8	5,05
US\$ 61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	17,54 G	17,525G	17,8	15,28
skr 117,266		1	2021 J=11,5	2022 J=16	29.03.23			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	38,02 G	37,98G	39,81	36,62
US\$ 246,554	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	76,96 G	76,94G-6,92G-6,86G- 6,86G-6,88G-6,87G-6,95G- 6,95G-6,78G-6,57G-6,61G	80,28	69,82
Euro 17,917		1		2021 J=0,85	07.12.22			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	21 G	20,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G	22	19,4
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)	0,42	0,38
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	3,33	2,11
TWD 6.930		1	2020 S=0,2853	2021 S=0,3473	13.07.22			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,1G-6,1G	6,3	5,6
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,63 G	23,8G-3,78G-3,75G-3,79G- 3,82G-3,82G-3,79G-3,78G- 3,77G-3,75G-3,74G	23,92	21,39
US\$ 668,14	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03	23.02.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	187,9 G	188,6G-8,66G-7,62G- 7,54G-7,62G-7,82G-8,08G- 8,06G-7,84G-8,04G-7,44G- 7,36G	205,3	178,52
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	38,92 G	39,02G-9,005G-8,635G- 8,66G-8,675G-8,685G- 8,705G-8,69G-8,65G- 8,875G-8,885G	44,54	38,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,06 S=0,16											
US\$ 2.224,533	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06	18.08.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,35 G	4,318G-4,319G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G	4,51	4,11
US\$ 605,643	1	4	2021 I=0,103 S=0,1087	2022 I=0,0861	12.12.22			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,43 G	0,422G-0,42G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G	0,44	0,35
Yen 42,533		1	2021 I=50 S=100	2022 I=65 S=180	29.12.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48G-8G-8G-8G-8G	49,2	39,8
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	1,02 G	1,022G-1,06G-1,024G-1,048G-1,058G-1,012G-1G-1,026G-1,026G-1,026G	4,08	0,97
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	102,18 G	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,34G-1,48G-1,48G-1,32G-0,96G-1,02G	107,38	98,76
£ 268,414	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,63G-1,63G	1,91	1,42
US\$ 546,424	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275	13.01.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,54 G	42,54G-2,655G-2,63G-2,75G-2,77G-2,77G-2,85G-2,86G-2,68G-2,52G-2,58G	44,4	40,61
US\$ 715,028	1	1	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,32 Q=0,12	30.03.23			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,7	14,8
US\$ 50,451	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,53	01.03.23			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	91,76 G	91,5G-1,48G-1,4G-1,4G-1,46G-1,42G-1,6G-1,3G-1,38G-1,38G	93,28	80,62
US\$ 49,901	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	82,5	70,5
£ 555,678	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047	13.10.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-7,85G-8,05G-8,05G	8,25	6,3
US\$ 412,283	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	09.02.23			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	39,8 G	39,8G	40,2	35,2
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	92,74 G	92,28G-2,22G-2,1G-2,2G-2,34G-2,4G-2,36G-2,32G-2,38G-2,32G-2,26G	101,9	86,78
US\$ 982,146	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625	07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,14 G	28,02G-8,06G-8,015G-8,14G-8,02G-8,05G-8,065G-8,065G-8G-8,02G-7,89G-7,95G	28,7	24,73
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34,6	28,8
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	-"	1	6,94 G	6,948G-6,948G-6,944G-6,992G-7,006G-7,004G-7,014G-7,034G-6,988G-6,944G-6,944G	7,03	5,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,65G	8,35	6,4
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G-0,001G		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,374G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,37G	0,4	0,31
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,46 G	0,454G-0,456G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,454G- 0,456G-0,456G	0,5	0,41
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,06 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	1,21	1,01
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,07G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,07	0,99
US\$ 53,601	1	1	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	2023 Q=1,12	27.02.23			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	232 G	232G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-2G-2G	234	200
US\$ 48,576	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	370,75 G	375,95G-6G-5,7G-5,7G- 5,35G-5,25G-5,3G-5,55G- 3,65G-3,75G-2,55G-2,8G	385	252,8
kann.\$ 262,023	1	1	2021	2022	01.09.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,78 G	4,8155G	5,71	4,69
Euro 107,76		1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,96 G	32,94G-2,79G-3,23G- 3,18G-3,08G-2,95G-2,96G- 2,99G-2,8G-2,69G-2,7G	36,11	31,67
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G	0,28	0,27
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=22	29.12.22			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G	7,45	6,95
US\$ 126,6	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875 Q=0,885	30.03.23			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	474,95 G	474,45G-4,3G-3,95G- 3,95G-4,1G-4,05G-4,55G- 6,3G-5,45G-4,15G-4,45G	489	436,3
US\$ 103,661		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,15 G	0,1507G-0,1507G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1504G- 0,1505G-0,1506G- 0,1505G-0,1505G-0,15G- 0,15G	0,21	0,1
US\$ 103,537	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	09.02.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	175,14 G	175,36G-5,2G-5,24G- 5,22G-5,64G-5,8G-5,58G- 5,66G-5,26G-4,96G-4,94G	185,92	158,58
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,56 G	3,6G-3,54G-3,56G-3,54G- 3,62G-3,6G-3,6G-3,58G- 3,58G-3,52G-3,54G-3,5G- 3,54G	4,48	3,32
US\$ 1.442,734	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155	17.03.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,2G	14,4	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24 Q=1,24											
US\$ 39,856	1	1			23.02.23			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	208,4 G	208,7G-8,7G-8,8G-8,6G-8,7G-8,6G-8,5G-7,7G-7,9G-7,9G	220,1	195,3
US\$ 192,099	1	1			14.12.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	30,4	25,4
US\$ 19,933	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	65 G	65G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	69	60,5
skr 466,238		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,19 G	8,21G	8,21	6,48
kann.\$ 220,901	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	1,71 G	1,7644G	2,19	0,76
US\$ 8.711,102	1	1			14.02.23			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17 G	0,1701G-0,1691G-0,1699G-0,1697G-0,169G	0,2	0,17
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G	18,3	13,5
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	"-	1	2,94 G	2,98G-2,94G-2,9G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G-4,32G-4,31G	3,72	2,72
US\$ 89,103	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4,39 G	4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G-4,32G-4,31G	5,72	3,6
US\$ 48,101	1	1			25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	106 G	105,96G-5,98G-5,92G-6G-5,96G-5,98G-6,18G-6,18G-6,02G-6,06G-5,66G-5,72G	110,7	83,45
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,625G-2,64G-2,67G-2,64G-2,655G-2,66G-2,67G-2,66G	3,16	2,58
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	23,34 G	23,52G	28,62	21,36
- 863,813		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,2 G	33,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,9G-2,95G-3,3G-2,95G-2,65G	33,4	27,25
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,85G-0,85G-0,865G-0,895G-0,895G-0,92G-0,945G-0,93G-0,93G	0,95	0,75
kann.\$ 246,167	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,21 G	2,2G	2,76	2,2
£ 1.192,848	1	1			16.02.23			A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,208G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,23	0,21
US\$ 23,123	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27,6	22,4
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	50,93 G	48,68G	53,64	41,13
kann.\$ 478,976	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,25 G	2,258G	2,6	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,89 G	10,805G-0,84G-0,955G-0,935G-0,905G-0,9G-0,87G-0,865G-0,865G-0,87G-0,83G	11,13	10,5
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	43,94 G	44,68G	45,52	39,86
Yen 40,431		4	2021 I=19 S=19	2022 I=17	29.09.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,44	4,18
- 3.488,725		4	2020 J=0,0547	2021 J=0,1256	09.08.22			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	21,2	18
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	208 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	224	178
kann.\$ 130,246	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,0776G	0,08	0,04
US\$ 23,982	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	166 G	166G-6G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-5G-5G	182	145
US\$ 5,926		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	11,99 G	11,69G-1,69G-1,705G-1,705G	12,05	9,46
US\$ 674,077	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,13 G	0,09G-0,1098G-0,1098G-0,1248G-0,1321G-0,1322G-0,1321G-0,1319G-0,132G-0,1316G-0,1315G	0,2	0,09
US\$ 22,513	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,18 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	8,6	6,17
US\$ 75,421	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6	12.01.23			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	212 G	212G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-2G-0G-0G	224	200
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	463,2 G	462,05G-1,9G-1,5G-1,7G-1,65G-1,45G-2,1G-2,15G-1,1G-4,8G-3,55G (ausg)	479	377,6
sfrs 187,559	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.410,398	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,46G-0,46G-0,464G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G	0,52	0,44
US\$ 23,935	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	29,41 G	29,43G-9,42G-9,41G-9,42G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,4G-9,31G-9,34G	30,31	24,71
skr 7,333		1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	21,4 G	21,5G-1,5G-1,6G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,95G-1,9G-1,95G	21,95	17,14
£ 414,902	1	6	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	2022 I=0,1326	02.02.23			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,05G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G	9,2	8,8
US\$ 1.197,525	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,3 G	0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	0,37	0,3
A\$ 757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05 S=0,14	16.03.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,53 G	8,435G-8,434G-8,432G-8,438G-8,424G-8,441G-8,437G-8,46G-8,451G-8,444G-8,368G	10,29	8,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=30 S=40											
Yen 154,68		4	2021 I=30 S=40	2022 I=40 S=50	30.03.23		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	27,4	24,6	
US\$ 327,82	1	1					A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,95 G	6,85G	7,55	5,65	
Yen 108,9		4	2021 I=11 S=25	2022 I=27 S=35	30.03.23		860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,51 G	6,756G-6,756G-6,754G-6,749G-6,762G-6,761G-6,766G-6,76G-6,765G-6,76G-6,757G	6,77	5,63	
Euro 79,3		1					A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	6,78 G	6,73G-6,73G-6,87G-6,85G-6,81G-6,79G-6,795G-6,75G-6,75G-6,75G	7,89	6,56	
US\$ 305,068	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31	30.03.23		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	223,95 G	224,25G-4,25G-4,05G-4,15G-4,15G-4,1G-4,3G-4,25G-3,85G-3,25G-3,35G	229,5	203,25	
US\$ 157,3	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	197,76 G	196,52G-6,52G-6,28G-6,36G-6,36G-6,26G-6,54G-6,54G-6,1G-5,62G-7,66G	204,8	167	
A\$ 424,932		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25	05.09.22		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,825G-6,815G-6,845G-6,858G-6,869G-6,872G-6,883G-6,877G-6,891G-6,823G-6,82G	7,25	5,85	
kann.\$ 55,973	1	1					896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	15,87 G	15,7G	16,41	13,67	
Euro 56,988		1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22		A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	150,95 G	150,95G-0,8G-1,65G-0,8G-1,25G-1,45G-1,25G-1,5G-1,65G-0,65G-0,65G	155,3	131,8	
A\$ 498,462		7	2021 I=0,015 S=0,019	2022 I=0,015	05.04.23		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,63	1,36	
Euro 84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22		851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	41,94 G	41,94G-1,92G-2,58G-2,46G-2,56G-2,94G-2,86G-2,8G-2,98G-2,42G-2,44G	42,98	36,18	
£ 260,807	1	1	2021 I=0,079 S=0,158	2022 I=0,083	11.08.22		A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,5	13,9	
kann.\$ 47,11	1	4					A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	1		(ausg)			
US\$ 76,227		1					A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,49 G	8,086G	8,8	7,1	
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,12 G	12,11G-2,11G-2,21G-2,27G-2,24G-2,29G-2,28G-2,32G-2,22G-2,2G-2,15G	12,68	11,47	
US\$ 44,358	1	1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,84 G	1,8295G-1,8285G-1,8265G-1,8275G-1,828G-1,828G-1,829G-1,828G-1,8425G-1,8425G-1,8365G-1,8375G	2,8	1,24	
US\$ 400,304	1	1					A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	2,8 G	2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G-2,83G-2,83G	4,81	2,8	
£ 45,304	1	1					A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G	60,5	46,6	
US\$ 220,751	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,9 G	3,8575G-3,8575G-3,8575G-3,864G-3,8635G-3,8655G-3,8675G-3,8685G-3,852G-3,847G-3,8495G	4,73	3,76	
£ 333,403	1	1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02 G	0,0254G-0,0254G-0,0216G-0,0226G-0,0232G-0,0226G-0,0226G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0192G-0,024G	0,03	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,43 G	0,4275G-0,4275G- 0,4285G-0,4355G-0,43G- 0,433G-0,439G-0,433G- 0,433G-0,433G	0,48	0,4
kann.\$ 148,188 ZAR 852,729	1	1 7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0HGWG A0KFSB	CA45257A1021 ZAE000083648	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,2 G 9,42 G	0,1996G 9,38G-9,32G-9,38G-9,36G- 9,34G-9,36G-9,34G-9,36G- 9,34G-9,36G-9,48G-9,48G	0,26 12,8	0,2 9,32
ZAR 852,729	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45	9,29G-9,31G-9,25G-9,77- 9,31G-9,23G	12,7	9,23
US\$ 23,739 £ 928,965	1 1	1 10	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23			A3CNH9 903000	US45258K1097 GB0004544929	Impel Pharmaceuticals Inc. Imperial Brands PLC	1 1	2,3 G 23,04 G	2,02G 23,02G-2,96G-3,12G- 3,12G-3,04G-2,94G-3,09G- 3,15G-3,17G-3,16G	3,84 24,59	1,99 22,3
kann.\$ 154,871 kann.\$ 584,153	1 1	1 1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44	02.03.23			621912 851368	CA4528921022 CA4530384086	Imperial Metals Corp. Imperial Oil Ltd.	1 1	1,41 G 47,87 G	1,4G 46,865G	1,62 50,06	1,19 43,2
US\$ 26,157	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	119,65 G	120,6G-0,55G-0,25G- 0,25G-0,55G-0,65G-0,75G- 0,7G-0,6G-0,65G-0,25G- 0,15G	128,5	98,02
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,37 G	3,42G-3,42G-3,255G- 3,495G-3,365G-3,39G- 3,395G-3,325G-3,325G- 3,325G	3,75	3,26
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,37G-1,36G-1,36G	1,54	1,23
£ 413,007	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075	04.08.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	10,5	8,8
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G	2,44	2,16
US\$ 222,965	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	73,74 G	73,58G-3,66G-3,57G- 3,59G-3,59G-3,56G-3,67G- 3,62G-3,51G-3,3G-3,35G	79,02	72,91
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	24 G	24,1G-4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	25,4	22,8
US\$ 136,146	1 zu je US\$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	18,89 G	18,885G-8,88G-8,305G- 7,995G-8,025G-8,11G- 7,8G-7,89G-7,915G-7,89G- 7,99G-8,01G	22,72	17,34
Euro 176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	11,58 G	11,67G-1,67G-1,63G- 1,62G-1,6G-1,59G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,57G-1,58G	11,67	10,52
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,64 G	28,73G-8,7G-8,72G-8,61G- 8,68G-8,65G-8,63G-8,62G- 8,66G-8,42G-8,45G	29,31	24,62
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,3432	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,47 G	0,4716G-0,4726G- 0,4716G-0,4726G- 0,4716G-0,4716G- 0,4706G-0,4694G- 0,4688G-0,4698G-0,4689G	0,51	0,46
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	18,22 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,06G- 7,96G-8G-8,04G-8,05G- 8,06G-8,05G	19	14,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 219,744	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infina Corp.	1	6,7 G	6,626G-6,626G-6,622G- 6,636G-6,659G-6,666G- 6,669G-6,666G-6,623G- 6,63G-6,626G	7,07	6,21
kann.\$ 126,425 A\$ 462,592	1	7						A3DV5G A2JH72	CA45675H1010 AU0000007627	Infinitii Ai Inc. Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1 1	0,05 G 0,08 G	0,0435G 0,0753-0,0698G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G-0,0748G	0,07 0,1	0,02 0,07
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,53 G	0,5227G-0,5227G- 0,5219G-0,5219G- 0,5219G-0,5219G- 0,5219G-0,5222G- 0,5217G-0,5197G-0,5197G	0,69	0,5
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,07 G	2,065G-2,065G-2,065G- 2,063G-2,064G-2,064G- 2,065G-2,065G-2,061G- 2,06G-2,043G	3	1,85
£ 1.411,716	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,48 G	7,5G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,46G	7,6	6,68
- 4.176,789	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,65G-7,65G- 8G-8G-8G-8G-8,05G- 7,95G-7,75G	18,05	16,3
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,31 G	10,37G-0,36G-0,41G- 0,375G-0,36G-0,37G- 0,325G-0,165G-0,175G- 0,17G	10,55	9,29
Euro 3.726,536	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022	13.01.23			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13G-3G-3,1G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	13,3	11,3
Euro 3.726,54	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	-	1	13,14 G	13,114G-3,112G-3,204G- 3,168G-3,2G-3,17G- 3,168G-3,182G-3,116G- 3,226-3,15G-3,142G	13,43	11,43
US\$ 404,926	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	28.02.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	53,41 G	53,39G-3,37G-3,37G- 3,35G-3,3G	54,03	48,28
US\$ 65,555	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71 Q=0,71	29.12.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	92,86 G	92,44G-2,5G-2,46G-2,42G- 2,42G-2,46G-2,56G-2,54G- 2,38G-2,14G-2,18G	96,66	90,42
US\$ 43,551	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	24,8	19,8
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2020 I=0,0443 S=0,22	2021 I=0,0656 S=0,1744	06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	6,84 G	6,835G-6,835G-6,795G- 6,78G-6,8G-6,76G-6,76G- 6,79G-6,79G-6,765G- 6,765G	6,93	5,91
- 83,071	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	38,8	29,6
Euro 80,212		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	3 G	2,962G-2,962G-2,99G- 2,98G-2,98G-2,972G- 2,932G-2,914G-2,882G- 2,85G-2,85G	3,72	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,449	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	276,35 G	275,8G-5,9G-5,7G-5,7G-5,85G-5,75G-5,5G-4,55G-4,8G-4,8G	284,15	258,85
A\$ 2.449,909		7	2021 I=0,06 Q=0,05 S=0,05	2022 I=0,06	16.02.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,36	2,86
US\$ 4.137	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365	06.02.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,82 G	26,095-5,84G-5,85G-5,845G-5,825G-5,875G-5,875G-5,835G-5,825G-5,75G-5,755G	28,7	24,63
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)		
US\$ 78,684	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	36,58 G	37,2G-7,2G-7,175G-7,185G-7,035G-7,035G-7,04G-7,055G-7,025G-7,04G-6,92G-6,945G	42,61	29,97
US\$ 102,872	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.23			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	79,74 G	80,98G-0,96G-0,89G-0,9G-0,93G-0,91G-1G-1G-0,81G-0,59G-0,64G	82,31	66,04
US\$ 558,851	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42	16.03.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	99,71 G	99,74G-9,7G-9,64G-9,64G-9,67G-9,65G-9,75G-100,26G-99,99G-9,93-9,71G-9,77G	102,38	95,79
£ 175,393	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G	65	53,5
US\$ 904,126	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	09.02.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,8 G	125,5G-5,5G-6,26G-6,08G-5,98G-6,08G-6G-5,8G-5,82G-5,62G-5,62G	136,3	121,84
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,87 G	1,8675G-1,867G-1,861G-1,8505G-1,8505G-1,8395G-1,845G-1,844G-1,8285G-1,8215G-1,822G	1,94	1,34
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY77	International Distributions Services PLC	1	2,56 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,6G-2,6G	2,82	2,32
US\$ 254,962	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81 Q=0,81	27.12.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	89,66 G	89,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,79G-9,55G-9,59G	108,5	83,92
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	24,6 G	24,4G	24,8	20,8
kann.\$ 248,462	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,04 G	0,037G	0,05	0,03
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,59 G	35,6G-5,59G-5,56G-5,555G-5,725G-5,715G-5,725G-5,755G-5,685G-5,57G-5,6G	38,32	32,36
US\$ 49,078	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12	07.12.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	42,6	30,8
kann.\$ 195,313	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,54 G	0,505G	0,65	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 62,906	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	61 G	61G-1G-0,9G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-59,9G-9,9G	62,5	55
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	51,15 G	51,15G-1,15G-1,05G-0,95G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,8G-0,8G	51,4	41,62
kann.\$ 8,643	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,52 G	0,545G	0,56	0,38
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	51	45,6
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,56 G	2,5565G-2,556G-2,5635G-2,556G-2,5585G-2,5495G-2,549G-2,5555G-2,548G-2,548G-2,5365G-2,5375G	2,56	2,01
US\$ 94,705	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	47,2 G	45,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G	50,04	42,49
US\$ 13,489	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	31 G	29,2G	31	25,6
skr 121,721	1	1	2021 J=13,5	2022 J=6,75	28.04.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	12,03 G	11,97G	12,44	11,19
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	374,35 G	376,3G-6,35G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-9,1G-9,45G-2,4G-6,05G	413,9	348,2
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,03 G	0,065G-0,065G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,063G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,07	0,02
US\$ 350,39	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	223,2 G	222,55G-2,45G-2,3G-0,9G-2,2G-1G-0,75G-1,35G-1,05G-1,35G-1,35G	256,4	213,3
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1		(ausg)	0,67	0,38
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	5,5 G	5,62G	5,97	4,42
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	15.02.23			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,23 G	17,344G-7,336G-7,344G-7,342G-7,326G-7,334G-7,372G-7,392G-7,328G-7,344G-7,298G-7,318G	18,76	16,33
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65 Q=0,65	06.01.23			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	12,7 G	12,6G	13,9	11,6
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6G	6,1	5,5
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763	1	1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	18,61 G	18,51G	18,91	17,24
skr 1.821,937	1	1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	--, (Glob.)	1	18,17 G	18,04G	18,58	16,8
skr 45,049	1	1	2021 J=0,7	2022 J=0,7	05.05.23			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	19,22 G	19,44G	19,44	13,62
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	1,98 G	2,0075G-2,007G-2,0055G-2,006G-2,005G-2,0045G-2,0065G-2,0075G-2,0035G-1,9974G-1,9994G	2,58	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,257 DKK 185,668	1 1 zu je DKK 1	4 1	2019 J=7,7	2020 J=0				A2DMA2 A1XE8F	CA46500E1079 DK0060542181	IsoEnergy Ltd. ISS AS	1 1	2,13 G 19,78 G	2,036G 19,7G-9,7G-9,655G-9,54G- 9,47G-9,44G-9,63G-9,81G- 9,83G-9,82G	2,31 21,47	1,88 19,07
US\$ 15,57 Yen 777,442	1 1	1 4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23			A2QMYD 858329	US4652461066 JP3137200006	iSun Inc. Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1 1	1,55 G 11,1 G	1,46G 11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	1,93 11,3	1,2 10,2
Euro 809,768	1	1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,41 G	5,405G-5,405G-5,41G- 5,43G-5,445G-5,46G- 5,445G-5,465G-5,455G- 5,43G-5,43G	5,66	5,1
Euro 42,5	1	1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24 G	24G-4G-4,6G-4,55G- 4,65G-4,9G-5G-4,95G- 4,75G-4,45G-4,7G-4,7G	25,75	22,8
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	30.12.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,78 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,82G-4,82G-4,8G-4,8G	4,82	4,02
US\$ 42,774	1	1						A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,14G-4,14G-4,14G	4,28	4
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,15 G	1,138G-1,138G-1,1495G- 1,1375G-1,132G-1,132G- 1,132G-1,136G-1,132G- 1,1375G-1,137G	1,33	0,96
Yen 1.584,89	1	4	2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,7 G	28,44G-8,52G-8,52G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,37G- 8,37G-8,42G-8,37G-8,37G	30,66	28,12
US\$ 45,178	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	53,3 G	52,78G-2,66G-2,82G-2,8G- 2,84G-2,88G-2,9G-2,9G- 3,2G-3,12G-3,12G	54,72	46,47
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	2023 Q=0,29	08.03.23			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G	88	75,5
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1 G	1G-1G-1G-0,992G-0,994G- 0,994G-0,994G-0,994G- 1G-1G-1G	1,08	0,84
kann.\$ 1.217,265 Euro 271,215	1 1	1 1						A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	8,65 G 9,23 G	8,571G 9,215G-9,216G-9,177G- 9,1G-9,059G-9,055G- 9,027G-9,019G-8,968G- 8,953G-8,954G	8,65 9,47	7,29 5,51
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	22,16 G	19,032G-9,03G-9,03G- 9,024G-8,99G-9G-8,986G- 9,002G-9,148G-9,08G- 9,09G	22,16	16,92
£ 1.006,684	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,18	1,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,64 G	0,5995G-0,599G-0,599G-0,5985G-0,599G-0,599G-0,599G-0,5995G-0,599G-0,5975G	0,71	0,48
£ 2.345,309	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3 G	2,99G-2,99G-2,97G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,03	2,47
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	09.02.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	139,6 G	139,3G-9,25G-9,15G-9,3G-9,3G-9,05G-9,3G-9,3G-9,1G-8,65G-8,65G	153,8	134,25
US\$ 133,275	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08	14.02.23			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	78,52 G	77,96G-7,99G-8,01G-8,04G-8,01G-7,97G-6,38G-6,28G-7,07G-7,3G-7,35G	79,21	61,64
US\$ 72,991	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,52	07.03.23			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	156,14 G	157,6G-7,64G-7,3G-7,14G-7,72G-7,78G-7,88G-7,72G-7,42G-7,1G-6,66G	168,58	151,66
US\$ 20,598	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	06.12.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	74 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	76	62,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	45,25 G	45,625G	45,63	32,2
Yen 73,28		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,74 G	14,58G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,38G	17,28	14,38
US\$ 15,074	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	10.02.23			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	26,2 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27	21,8
US\$ 165,658	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	24,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26	21,6
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,62 G	17,905G-7,89G-7,87G-7,89G-7,91G-7,935G-7,91G-7,92G-7,91G-7,9G	19,49	17,6
Yen 1.296,166		4	2021 J=0	2022 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,32	0,25
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=36	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	12,5
Yen 3.749,545		4	2021 I=0 I=50	2022 I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	8,55	7,8
Yen 399,694		4	2021 I=45 S=45	2022 I=46 S=46	30.03.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	16,3 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G	16,8	15,1
Yen 2.000		1	2021 I=65 S=75	2022 I=75 S=113	29.12.22			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,02 G	18,985G-8,985G-8,955G-9,375G-9,18G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,26G-9,26G	19,42	17,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,086 Euro 1.330,252	1	1 7						A2QHTZ 794314	CA48222R1010 IT0000336518	Juva Life Inc. Juventus Football Club S.p.A.	1 1	0,07 G 0,3 G	0,07G 0,2984G-0,2994G- 0,2974G-0,3024G- 0,3038G-0,3018G- 0,2998G-0,2996G- 0,2988G-0,2876G-0,301G- 0,3G	0,09 0,37	0,07 0,28
DKK 64,272		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	74,58 G	74,58G-4,56G-4,98G- 4,82G-4,72G-5G-5,58G- 5,66G-5,14G-4,84G-4,86G	75,66	60,08
kann.\$ 233,528 Yen 94,367	1	9 4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22			A2AJL3 864681	CA4991131083 JP3208200000	K92 Mining Inc. Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1 1	4,84 G 20,4 G	4,915G 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	6,03 22	4,66 20
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	1,77 G	1,766G-1,766G-1,783G- 1,771G-1,757G-1,768G- 1,762G-1,7605G-1,744G- 1,747G-1,7475G	1,94	1,4
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=33	30.03.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,8G-0,8G	11	10
US\$ 1,707	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	11,58 G	11,88G-1,74G-1,74G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,74G- 1,74G-1,66G-1,66G-1,64G- 1,64G	47,95	11,32
US\$ 0,919 US\$ 133,265	1 1	1 10						A3DQA8 A2QR0G	IE0009BOA4C9 US4834671061	KALERA PLC Kaltura Inc.	1 1	1,86 G	(ausg) 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,87G- 1,87G-1,87G	1,98	1,58
US\$ 28,019	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.12.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	23,2 G	23G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3G-3,2G	24,2	20
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,09 G	5G	5,23	4,29
£ 422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,0445G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,04G-0,0415G- 0,0415G	0,06	0,02
Yen 205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=15	30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G	6,1	5,65
US\$ 74,233	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,18 G	2,165G-2,164G-2,1595G- 2,1595G-2,1625G- 2,1675G-2,1685G- 2,1675G-2,1635G- 2,1575G-2,1555G	2,67	2,11
US\$ 1.216,792	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	1,21	0,94
US\$ 374,662	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	22 G	21G	23,6	18,9
Yen 465,9		1	2021 I=72 S=72	2022 I=74 S=74	29.12.22			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	34,9 G	34,97G-4,95G-4,9G-4,94G- 4,94G-4,97G-5G-4,96G- 4,96G-4,93G-4,9G	37,71	34,9
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,82 G	12,96G-2,94G-2,84G- 2,92G-2,82G-2,64G-2,82G- 2,6G-2,62G-2,6G	13,12	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 108,908	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	14,2	11,4
US\$ 19,908	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G	14,9	12,4
kann.\$ 172,155	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,94 G	2,963G-2,962G-2,961G-2,962G-2,964G-2,982G-2,984G-2,944G-2,944G-2,944G	3,86	2,88
US\$ 113,213	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	3,26 G	3,235G-3,234G-3,2255G-3,228G-3,2345G-3,238G-3,2415G-3,238G-3,2345G-3,2375G-3,227G-3,2235G	3,54	2,51
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2021 I=0,5 S=2,75	2022 I=0,5	07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,64 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G	4,26	2,06
Yen 167,922		4	2021 S=20	2022 I=20 I=30 S=40	30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,78G-0,78G-0,75G-0,77G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,75G-0,76G	22,28	19,5
Yen 284,248		4	2021 I=0 S=600	2022 I=300 S=300	30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	23,01 G	22,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,05G	23,24	17,85
US\$ 83,99	1 zu je US\$ 1	12	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.02.23			876635	US48666K1097	KB Home	1	33,18 G	33,09G-3,08G-3,255G-3,245G-3,255G-3,04G-3,085G-3,085G-3,02G-2,925G-2,945G	37,08	29,74
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	48,66 G	48,64G-8,48G-8,6G-8,44G-8,3G-8,1G-8G-8,08G-8G-7,54G-7,74G	49,54	41,58
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1 S=3	09.05.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	71,26 G	71,18G-1,18G-1G-0,18G-0,44G-0G-69,86G-70,04G-69,8G-70,26G-0,36G	71,4	59,46
US\$ 137,196	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,135	14.03.23			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G	52,5	43,4
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,48 G	27,76G-7,74G-7,72G-7,75G-7,76G-7,78G-7,79G-7,78G-7,79G-7,76G-7,25G	28,77	27,03
US\$ 1.200,516	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	17,1 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G	19,2	12,9
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25	22,6
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,4	24
£ 72,771	1	1	2021 I=0,126 S=0,233	2022 I=0,132	18.08.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	8,65 G	8,55G-8,4G-8,75G-8,75G-8,95G-8,95G-8,85G-8,9G-8,85G-8,75G-8,7G-8,6G-8,8G	9,25	7,85
US\$ 341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	63,63 G	63,48G-3,49G-3,42G-3,34G-3,71G-3,51G-3,69G-3,69G-3,56G-3,28G-3,33G	68,18	61,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,07 S=0,095											
A\$ 218,542		7			02.09.22			A3C7BX AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,06	3,5	
kann.\$ 192,014 Euro 155,343	1	1			25.10.23			A1JS0G CA4882951060 893079 FI0009004824	Kelt Exploration Ltd. Kemira Oy	1 1	3,1 G 17,05 G	3,02G 17,06G-7,06G-7,13G-7,11G-7,17G-7,17G-7,14G-7,13G-7,2G-7,06G-7,08G	3,44 17,36	2,96 14,18	
US\$ 34,505	1	1						A2QLX7 US4884452065	KemPharm Inc.	1	5,18 G	5,046G-5,052G-5,054G-5,054G-5,048G-5,054G-5,062G-5,06G-5,048G-5,056G-5,04G-5,044G	5,7	4,14	
Euro 14,934		1			13.04.22			A0MN1X NL0000852531	Kendrion N.V.	1	16,24 G	16,22G-6,22G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,18G-6,18G	16,82	15,08	
- 1.751,96		1			27.04.23			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G	5,25	4,84	
Euro 124,071		1			02.05.23			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	589,2 G	588,8G-8,7G-2,6G-2,3G-6,7G-6,9G-90,5-1,1G-0,2G-89,6G-8,7G-6,9G	597,4	473,65	
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,92G-3,944G-3,924G-4,032G-4,078G-4,08G-4,08G-4,08G-4,086G-4,094G	4,44	3,7	
Euro 176,989	1	1			13.04.23			886291 IE0004906560	Kerry Group PLC	1	92,2 G	91,84G-3,2G-3,46G-3,28G-3,9G	93,9	84,08	
Euro 273,131		1			11.12.23			884884 FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,27 G	20,25G-0,26G-0,43G-0,5G-0,43G-0,41G-0,4G-0,43G-0,46G-0,24G-0,26G	22,08	19,56	
US\$ 1.416,251	1	1			30.03.23			A2JQPZ US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,56 G	33,235G	34,18	31,65	
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			27.02.23			869353 US4932671088	Keycorp	1	17,85 G	17,72G-7,72G-7,71G-7,705G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,695G-7,645G-7,655G	18,56	15,06	
Yen 243,208		6			17.03.23			874827 JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	406,8 G	398,7G-8,6G-8,1G-6,5G-6,8G-7,4G-7,3G-7,1G-7,3G-7G-5,8G	434,4	355,4	
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	7,7 G	8G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-7,95G-8G-8G-8G	9,05	5,9	
US\$ 178,344	1	1						A12B6J US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	173,42 G	173,5G-3,04G-2,76G-2,84G-3,08G-3,34G-3,38G-3,28G-3,24G-3,32G-2,82G-2,62G	176,22	159,04	
PLN 200		1			06.07.22			908063 PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,85 G	27,79G-7,79G-8,54G-8,61G-8,48G-8,54G-8,54G-8,75G-8,77G-8,59G-8,6G	32,79	26,2	
kann.\$ 218,609 Yen 193,883	1	1 4			30.03.23			A2JMZC CA49374L3065 856983 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1	0,07 G 44,2 G	0,0668G 44G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	0,1 49	0,03 43,8	
US\$ 337,507	1 zu je US\$ 1,25	1			09.03.23			855178 US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	118,46 G	118,72G-8,86G-8,82G-8,98G-8,78G-8,8G-9,02G-8,98G-8,8G-8,76G-8,76G	130,22	117,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 618,461	1	1	2022 Q=0,1629 Q=0,0316 Q=0,0055 Q=0,1792 Q=0,0348 Q=0,006 Q=0,1873 Q=0,0363 Q=0,0063	2023 Q=0,23	08.03.23			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,7G-9,5G- 9,6G-9,6G	21	18,7
US\$ 2.248,003	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	30.01.23			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	16,5 G	16,484G-6,484G-6,534G- 6,534G-6,534G-6,534G- 6,534G-6,526G-6,552G- 6,552G-6,502G-6,452G	17,57	16,45
Euro 27,365		1	2019 J=1	2022 J=0,26	12.05.23			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	42,14 G	42,14G-2,1G-2,22G-2,18G- 2,02G-1,44G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,68G-1,7G	42,28	38
H\$ 3.474,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,87 G	1,855G-1,8555G-1,863G- 1,8625G-1,8615G-1,863G- 1,8645G-1,863G-1,8605G- 1,8595G-1,86G-1,8605G	2,23	1,86
£ 1.939,618	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,17 G	3,17G-3,17G-3,16G-3,15G- 3,14G-3,14G-3,15G-3,15G- 3,14G-3,15G-3,16G	3,26	2,69
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,944G-0,948G-0,949G- 0,948G-0,948G-0,958G- 0,958G-0,958G-0,958G- 0,959G-0,958G	1,18	0,92
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,0045G-4,003G-3,9965G- 3,9985G-3,9975G-4,007G- 4,0015G-3,8965G-3,894G- 3,894G	5,07	3,42
H\$ 1.362,296	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,2 G	3,161G-3,16G-3,172G- 3,172G-3,172G-3,173G- 3,171G-3,173G-3,172G- 3,171G-3,161G-3,163G	3,78	3,05
Euro 181,758	1	1	2021 I=0,199 S=0,26	2022 I=0,256 S=0,238	13.04.23			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	63,12 G	63,12G-3,06G-3,62G- 3,26G-2,34G-2,34G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,75G	65,42	49,5
US\$ 44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	6,65 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,75G	7,35	5,1
skr 242,684 kann.\$1.221,891	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03	07.03.23			A3CMS4 A0DM94	SE0015810247 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	14,66 G 3,59 G	14,3G 3,6165G	16,76 4,41	12,73 3,59
Yen 914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5 S=36,5	29.12.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,66 G	13,795G-3,79G-3,775G- 3,775G-3,77G-3,79G- 3,79G-3,81G-3,79G-3,74G- 3,75G	14,56	13,23
US\$ 861,112	1	1	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155	16.02.23			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	53,32 G	53,17G-3,24G-3,37G- 3,33G-2,68G-2,83G-3,28G- 3,3G-3G-2,83G-2,86G	55,47	43,3
US\$ 138,48	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3	10.02.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	362,9 G	361,15G-1,15G-0,2G- 0,25G-1G-1,65G-1,6G- 1,7G-0,85G-59,8G-9,5G	393	351,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,55 G	23,7G-3,7G-3,88G-3,8G- 3,62G-3,49G-3,44G-3,15G- 3,17G-3,15G (ausg)	24,8	21,27
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1				
kann.\$ 155,52	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,07 G	0,0694G	0,07	0,05
US\$ 91,233	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	16,2 G	16,1G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,2G- 24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	18,3	14,6
Yen 273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 S=22	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	27,2	24,6
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,114G-6,102G-6,118G- 6,116G-6,118G	6,12	4,43
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	København Lufthavn AS	1	830 G	830G-0G-28G-8G-8G-8G- 8G-30G-22G	838	786
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,66 G	0,641G	0,84	0,6
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	16,27 G	15,982G-5,982G-5,976G- 5,968G-5,998G-5,994G- 6,004G-5,996G-6,008G- 5,996G-5,986G	16,83	15,8
US\$ 110,484	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	30,04 G	29,93G-30,08G-0,04G- 0,06G-29,935G-30,04G- 0,06G-0,085G-29,875G- 9,93G-9,95G	32,65	23,01
Euro 247,144	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	12,66 G	12,66G-2,66G-2,89G- 2,81G-2,83G-2,8G-2,75G- 2,73G-2,65G-2,52G-2,54G	15,44	12,52
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,57 G	22,66G-2,66G-2,69G- 2,69G-2,7G-2,7G-2,71G- 2,71G-2,79G-2,79G	22,79	19,47
Yen 143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	44,02 G	43,02G-3G-2,96G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,02G-3,06G- 3,02G-2,9G-2,88G	44,96	39,64
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,38 G	48,37G-8,36G-8,54G- 8,35G-8,6G-8,56G-8,59G- 8,67G-8,78G-8,27G-8,61G	52,76	47,71
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25 S=1,25	30.03.23			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,28 G	31,28G-1,25G-1,29G- 1,23G-1,16G-0,91G-0,95G- 0,98G-0,97G-0,76G-0,79G	32,12	28,48
nkr 177,313		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	38,94 G	38,98G-8,98G-9,2G-9,28G- 9,2G-9,34G-9,42G-9,56G- 9,46G-9,44G-9,46G	39,96	34,3
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,97 G	4,13G-4,129G-4,123G- 4,24-4,13G-4,134G- 4,134G-4,135G-4,133G- 4,074G-4,072G-4,049G	4,24	3,5
Euro 993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59	14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,71 G	29,67G-9,67G-9,895G- 9,74G-9,68G-9,665G-9,6G- 9,615G-9,715-9,535G- 9,52G-9,535G	29,9	26,57
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,53 G	2,55G-2,548G-2,51G- 2,482G-2,462G-2,462G- 2,486G-2,49G-2,494G- 2,494G-2,494G-2,488G- 2,49G	2,82	2,15
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	123,3 G	123,2G-3,2G-3,2G-3,65G- 3,05G-4,1G-4,85G-4,4G- 4,15G-4,1G	125,3	113,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 S=0,095	14.04.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,233G-3,234G-3,24G- 3,252G-3,259G-3,264G- 3,263G-3,261G-3,252G- 3,234G-3,234G	3,26	2,86
Euro 889,315	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	15,6G-5,9G-5,8G-5,9G-5G	16,5	13,7
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	-	1	15,8 G	14,954G-5,65G-6,136G- 6,124G-6,074G-6,116G- 6,16G-6,048G-6,06G- 6,006G	16,65	13,86
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	28.04.23			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	29,58 G	29,57G-9,56G-9,9G- 30,11G-0,33G-0,2G-0,3G- 0,36G-0,35G-0,2G-0,21G	30,36	27,3
US\$ 55,466	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,48	08.12.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	42,52 G	42,32G-2,3G-2,32G-2,28G- 2,3G-2,29G-2,25G-2,1G- 2,14G-2,14G	46,16	37,1
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	18,79 G	19,03G-8,7	19,87	15,17
kann.\$ 201,826	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
A\$ 665,182	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,45G	7,65	6,4
Euro 106,505		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	28.06.22			A0LE05	FR0010386334	Korian SE	1	9,15 G	9,14G-9,14G-9,555G- 9,67G-9,535G-9,475G- 9,475G-9,49G-9,535G- 9,485G-9,495G	10,81	8,71
US\$ 52,71	1	5	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.12.22			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-3G-3G	53,5	47
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G	26,4	19,9
US\$ 455,893	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	6,92 G	6,882G-6,879G-6,874G- 6,874G-6,876G-6,876G- 6,882G-6,879G-6,867G- 6,848G-6,852G	7,59	5,36
US\$ 1.224,93	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	09.03.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,37 G	37,355G-7,345G-7,36G- 7,385G-7,315G-7,37G- 7,41G-7,3G-7,305G-7,19G- 7,29G	40,24	35,91
US\$ 125,957	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	10,7 G	10,722G-0,722G-0,716G- 0,714G-0,718G-0,718G- 0,728G-0,728G-0,708G- 0,674G-0,68G	11,31	9,35
US\$ 167,428	1	10	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035	25.04.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	12 G	12,1G	12,1	9,6
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,43 G	0,442G-0,446G-0,448G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G	0,5	0,42
US\$ 25,748	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	68,5 G	72G	79	65,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 522,224		1	2020 J=0,6064	2021 J=0,7547	30.12.21			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,8G	13,6	11,5
US\$ 3.563,761	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7 G	7,16G-7,142G-7,133G- 7,141G-7,141G-7,143G- 7,151G-7,143G-7,146G- 7,141G-7,144G-7,141G- 7,141-7,141G	9,48	7
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22 S=22	29.12.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,18 G	14,395G-4,395G-4,375G- 4,39G-4,405G-4,26G- 4,265G-4,26G-4,26G- 4,25G-4,255G	14,41	12,66
sfrs 120,754	1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 56,688	zu je sfrs 1 1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	21.12.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	49,97 G	49,715G-9,73G-9,79G- 9,775G-9,825G-9,95G- 9,815G-9,94G-9,7G-9,71G- 9,67G	53,45	40,34
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	26,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,2G-7,4G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	29,6	25,8
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,78G- 0,78G-0,78G	0,8	0,65
US\$ 66,897	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,3G	13,3	10,8
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=23	29.12.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,2	7,05
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,6G-1,56G-1,52G-1,58G- 1,56G-1,62G-1,6G-1,62G- 1,58G-1,54G-1,52G	43,94	37,08
kann.\$ 126	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,24 G	0,26G	0,27	0,14
US\$ 227,505								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	15,41	15,192G	15,76	10,29
Yen 377,619		4	2021 I=90 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	45,82 G	46,22G-6,2G-6,16G-6,23G- 6,28G-6,27G-6,29G-6,27G- 6,3G-5,83G-5,82G	47,81	44,99
Yen 39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	42,2	35,6
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=27	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	21,6	19,9
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	20,8	19,3
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	148,72 G	149,32G-9,42G-50,44G- 0,46G-0,82G-1,1G-1,36G- 1,3G-1,52G-1,14G-1,1G	151,52	132,22
H\$ 1.471,326		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,35 G	2,318G-2,314G-2,314G- 2,314G-2,314G-2,314G- 2,314G-2,312G-2,312G- 2,312G	3,06	2,18
Euro 535,187		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	383,15 G	386G-5,9G-2,85G-1,25G- 1,55G-1,65G-1,3G-2,5G- 1G-78,95G-8,9G	392,15	333,45
H\$ 1.376,392	1	4	2021 I=0,06 S=0,04	2022 I=0,04	19.12.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	1,19 G	1,159G-1,164G-1,186G- 1,188G-1,186G-1,186G- 1,187G-1,187G-1,186G- 1,185G-1,186G-1,185G	1,28	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 190,403	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12 Q=1,12	17.11.22			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	199,16 G	198,46G-8,44G-8G-7,98G- 8,06G-8,96G-8,54G-9,12G- 8,8G-7,46G-7,42G	202,6	174,88	
Euro 191		1	2021 J=1,24	2022 J=1,37	05.05.23			A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,41 G	37,38G-7,38G-7,53G- 7,28G-7,26G-7,33G-7,36G- 7,29G-7,33G-7,31G	40,72	36,2	
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,1815	09.12.22			860095 US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	27,4	21	
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	40,5 G	40,54G-0,5G-0,74G-0,52G- 0,74G-0,68G-0,58G-0,7G- 0,68G-0,3G-0,36G	41,42	35,58	
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72	22.02.23			895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	238,95 G	235,9G-5,85G-5,7G-5,65G- 5,75G-5,7G-5,95G-5,95G- 5,45G-4,75G-4,9G	239,65	219,95	
US\$ 126,502	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,034 Q=0,166	2022 Q=0,034 Q=0,166 Q=0,038 Q=0,182 Q=0,039 Q=0,191 Q=0,039 Q=0,191	29.12.22			A1XD2P US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,6G-0,6G	10,8	9,25	
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786 FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,3 G	21,44G-1,42G-1,58G- 1,54G-1,56G-1,48G-1,5G- 1,38G-1,4G-1,4G	22	19,81	
A\$ 1.419,945		7						796995 AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,4 G	0,3892G-0,3892G- 0,3894G-0,3896G- 0,3926G-0,393G-0,3928G- 0,3936G-0,3888G- 0,3886G-0,3886G-0,3884G	0,56	0,39	
US\$ 134,936	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	14.03.23			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	462,05 G	462,15G-1,75G-1G-0,05G- 2G-2,5G-2,75G-6,95G- 3,75G-2,4G-2,05G	497,95	387,45	
US\$ 87,263	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,5	16.12.22			A12FFH US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	100	85	
US\$ 143,871	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245 Q=0,28	02.02.23			A2ATEK US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	93,69 G	93,61G-3,58G-3,61G- 3,58G-3,56G-3,81G-3,85G- 3,87G-3,74G-3,76G-3,46G- 3,51G	94,31	81,69	
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412 S=0	04.05.23			A0HM5W BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	7,5	6,7	
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	25.08.22			200423 TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,258G	0,26	0,24	
£ 741,537	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09	23.02.23			A2DW9E GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,85G	8,3	7,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 33,002	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	7,6 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,7G- 7,65G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,65G-7,65G	8,7	7
US\$ 35,925	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	10.02.23			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	170 G	170G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-0G-0G	173	151
kann.\$ 210,98	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,35	0,29
kann.\$ 64,005	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	6,15 G	6,15G	6,35	4,96
- 64,989		4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G- 5G-5G	25,6	22,8
US\$ 764,273	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	52,09 G	52,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,99G- 2,99G-3G-2,71G-2,75G	54,99	44,73
Euro 38,799		1	2021 J=0,46	2022 J=0,47	24.03.23			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,64 G	10,64G-0,64G-0,74G- 0,68G-0,68G-0,7G-0,68G- 0,7G-0,64G	11,72	10,46
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	20,77 G	20,27G	21,09	17,35
US\$ 137,059	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	81,12 G	80,3G-0,26G-0,22G-0,2G- 0,34G-0,42G-0,43G-0,37G- 0,31G-0G-79,92G	85,76	59,71
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	10,3	8,75
Euro 5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	121 G	121G-1G-1,5G-0G-19,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-20G- 0G	133	119
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	2,24 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,16G-2,12G- 2,12G-2,12G	3,62	2,12
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,24G- 1,24G-1,19G	1,37	1,09
US\$ 59,13	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	134,16 G	133,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-4G-3,58G-3,58G	134,98	115,64
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	learn SE	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,2G-9,2G-9,2G	10,4	8,9
kann.\$1.019,258	1	8						A3D1TD	CA52426X1042	Leef Brands Inc.	1	0,05 G	0,0495G	0,06	0,04
£ 5.973,284	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,94 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,9G-2,9G-2,92G	3,04	2,82
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,75G	8,35	7,05
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	46,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	53	43
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,05 G	1,05G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,15	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.12.22		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	32,18 G	32,405G-2,41G-2,41G- 2,6G-2,15G-2,18G-2,15G- 2,15G-2,155G-2,1G-2,07G	34,92	29,9	
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	89,3 G	89,3G-9,28G-9,14G-8,46G- 8,22G-8,38G-8,42G-8,4G- 8,48G-7,72G-7,8G	90,12	74,32	
US\$ 136,938	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36	14.03.23		A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	94,15 G	94,01G-3,97G-3,74G- 3,79G-3,99G-4,15G-4,16G- 4,09G-3,93G-3,98G-3,68G- 3,58G	100,78	86,68	
US\$ 69,164	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,58 G	15,486G-5,486G-5,462G- 5,462G-5,464G-5,454G- 5,462G-5,47G-5,458G- 5,396G-5,396G	17,86	12,59	
US\$ 106,571	1	1					A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	9,33 G	9,186G	9,85	7,89	
US\$ 12,786	1	1					A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	38,2 G	38G-8G-7,93G-7,93G- 7,98G-8,03G-8,05G-8,07G- 8G-8,02G-7,88G-7,86G	42,81	19,35	
US\$ 253,539	1	12	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	26.01.23		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	92,11 G	91,71G-1,71G-0,19G- 1,72G-1,61G-1,69G-1,85G- 1,86G-1,72G-1,42G-1,38G	98,46	83,99	
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,8 G	0,844G-0,8376G-0,8436- 0,8348G-0,8306G- 0,8294G-0,8294G- 0,8296G-0,8298G- 0,8298G-0,8336G-0,8326G	0,84	0,71	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	69,6 G	69,5G-9,5G-70G-68,9G- 8,8G-9,2G-9,2G-70,1G- 69,3G-8,8G-8,8G	71,3	54,9	
A\$ 986,657		7					A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,355G-0,356G-0,3555G- 0,3515G-0,3505G- 0,3515G-0,351G-0,352G- 0,352G-0,351G-0,351G	0,43	0,3	
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,42 G	10,485G-0,485G-0,4- 0,245G-0,305G-0,29G- 0,245G-0,145G-0,295- 0,22G	10,49	7,92	
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,92 G	4,924G-4,922G-4,976G- 4,994G-4,994G-5G- 4,958G-4,984G-5,03G- 4,946G-4,948G	5,53	4,92	
US\$ 183,66	1	1					A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,4G-2,4G	15,4	11,2	
US\$ 96,521	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	07.02.23		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,48 G	16,556G-6,548G-6,536G- 6,536G-6,54G-6,538G- 6,552G-6,556G-6,522G- 6,476G-6,484G	17,66	14,47	
US\$ 137,156	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,58G-2,56G-2,56G	3,46	1,75	
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21		A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,4G	5,45	4,54	
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	17,2G-6,9G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	17,5	14,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,894	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	68,22 G	67,7G-7,7G-7,54G-7,56G-7,72G-7,82G-7,8G-8,14G-7,94G-7,7G-7,64G	69,98	61,14
US\$ 93,674	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9G	62,5	54
kann.\$ 150,719	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	16 G	15,15G	17,15	13,25
Euro 373,437	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	1 G	1,032G-1,092	1,32	1
kann.\$ 61,478	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	50,5 G	50G	51	41,8
US\$ 169,215	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	06.04.23			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	33,2	27,2
US\$ 53,141	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0G-0G	11,4	7,1
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	298,85	300,15G-2,6	315,15	289,1
US\$ 11,007	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	13.02.23			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	147,3 G	146,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,3G-5,8G-5,9G	158,3	132,2
US\$ 2.017,357	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,42 G	0,438G-0,438G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,56	0,42
sfrs 10,033	1	1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,74G-4,82G-4,75G-4,81G-4,78G-4,8G-4,8G-4,83G-4,85G-4,85G	4,91	3,4
kann.\$ 173,77	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,56 G	0,57G	0,73	0,56
kann.\$ 83,471	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	9,9 G	9,66G	10,2	5,17
US\$ 145,487	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-	1	9,27 G	9,214G	9,52	4,92
A\$ 2.198,455	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,837G-0,838G-0,837G-0,8376G-0,837G-0,837G-0,837G-0,8372G-0,8372G-0,8498-0,8374G-0,8356G-0,8406G	1,09	0,79
US\$ 88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,47 G	0,4555G-0,4555G-0,4548G-0,4548G-0,4549G-0,4546G-0,4548G-0,455G-0,4548G-0,4547G-0,4533G-0,4533G	0,53	0,36
US\$ 7,86	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	3,14 G	3,14G	3,38	2,26
Euro 54,114	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2,05G-2,05G-1,75G-2,1G-2,05G-1,85G-1,85G-1,85G	22,35	18,36
US\$ 27,338	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42	09.03.23			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	248,2 G	250G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-49,8G-9,8G-50G	272,4	188,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 135,035 A\$ 1.221,192	1	1						A2H65X A14XX2	CA53680Q2071 AU000000LIT3	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1 1	23,33 G 0,03 G	22,71G-3,04 0,028G-0,029G	24,51 0,03	16,71 0,03
kann.\$ 198,143 US\$ 113,692	1 1	4 1						A2JAHX A0YJFZ	CA53681G1090 US5368041076	Lithium Chile Inc. Lithium Corp.	1 1	0,57 0,12 G	0,542G 0,145-0,1206G-0,1204G- 0,1206G-0,1206G- 0,1206G-0,1208G- 0,1208G-0,1208G- 0,1204G-0,1204G	0,57 0,15	0,38 0,07
A\$ 629,098		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G	0,32	0,23
kann.\$ 96,5 skr 16,586	1	1 1						A2QGR9 A2AKAS	CA53680U1093 SE0007387246	Lithium South Development Corp. Litium AB, (Glob.)	1 1	0,35 G 0,99 G	0,353G 0,962G-0,964G-0,978G- 0,982G-0,982G-1G- 1,005G-1,01G-1,01G- 1,01G	0,38 1,05	0,33 0,85
US\$ 230,88	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	70,79 G	70,97G-0,95G-0,89G-0,9G- 0,91G-0,92G-0,92G-0,98G- 0,9G-0,92G-0,69G-1G	75,64	64,08
US\$ 179,374	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	22,56 G	23,38G-3,275G-3,245G- 3,4G-3,3G-3,5G-3,105G	25,48	17,26
US\$ 87,1	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	1,02 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,01G-1,01G-1G-1G	1,1	0,55
US\$ 75,328	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	13,28 G	12,994G-3,032G-3,132G- 3,022G-3,026G-3,084G- 3,084G-3,084G-3,202G- 3,162G-3,162G	16,42	9,24
US\$ 64,715	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	23,48 G	23,33G-3,39G-3,34G- 3,35G-3,39G-3,41G-3,43G- 3,42G-3,36G-3,41G-3,32G- 3,3G	25,95	21,41
US\$ 202,403	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,75G-6,75G	7,45	4,42
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3G-3G-3G	54	49,6
£ 67.406,789		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G- 0,575G-0,58G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,59G-0,59G	0,61	0,52
US\$ 72,066	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,06G	2,66	1,48
kann.\$ 324,063	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	14.12.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	81,5 G	81,5G	83	78
US\$ 255,297	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	2023 Q=3	28.02.23			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	445,35	445,65G-5G-2,95G-4,45G- 5,45G-5,5G-5,45G-5,7G- 5,05G-4,65G-4,9G	465,55	402,6
US\$ 234,998	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625	21.02.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 6,5G-6,5G	58	53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,43 S=0,58											
H\$ 5.685,407	1	1			12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1419G-0,1419G-0,133G-0,133G-0,1329G-0,133G-0,133G-0,1331G-0,1331G-0,1329G-0,1329G-0,1329G-0,1329G	0,17	0,12
US\$ 20,424	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	0,19 G	0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,196G-0,196G	0,42	0,18
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	286 G	286G-6G-6G-2G-4G-4G-4G-4G-2G-2G	290	258
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,1574G-0,1574G-0,221G-0,2225G-0,2205G-0,2245G-0,213G-0,217G-0,217G	0,22	0,05
ARS 117,08	1	1	2021 J=0,3835	2022 I=0,6907 S=0,1673	05.01.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,15G-6,15G	7,2	6,05
kann.\$ 346,573	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
£ 506,861	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	86,5 G	86G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G	88	80
H\$ 6.341,705	1	1	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	2022 I=0,3621	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G	3,34	2,72
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 141,588	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,01 G	0,018G-0,0215bB	0,05	0,01
skr 75,28	1	1	2021 J=8,5	2022 J=12	05.05.23			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	30,74 G	30,88G-0,88G-1,08G-1,28G-1,14G-1,36G-1,38G-0,98G-1G-0,98G	31,38	25,34
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	0,69 G	0,66G	0,7	0,15
US\$ 71,695	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	08.11.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,44 G	60,41G-0,28G-0,27G-0,35G-0,41G-0,37G-0,43G-0,46G-0,26G-0,14G-0,14G	66,04	55,28
US\$ 620,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	24.01.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	198,12 G	197,86G-7,86G-8,22G-8,44G-8,5G-8,48G-8,26G-8,66G-7,56G-7,7G-7,82G	202,85	183,62
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G	2,38	0,97
US\$ 79,6	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3	13.03.23			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	230 G	230G	230	199
US\$ 81,997	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,6G-1,6G-1,7G	12,5	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	22.03.23			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	35,08 G	35,35G-5,35G-5,36G- 5,32G-5,33G-5,34G-5,3G- 5,18G-5,22G-5,22G	35,36	32,51
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0238G- 0,0238G-0,0238G- 0,0238G-0,0238G	0,03	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,4 G	0,4005G	0,47	0,33
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,35 G	10,45G-0,45G-0,35G- 0,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,65	10,05
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,18G- 2,18G-2,18G	2,98	1,72
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	297,9 G	297,7G-7,6G-6,95G-7G- 7,65G-8G-8,2G-8,05G- 300G-0G-299,1G-9,1G	315,2	265,85
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	3,65 G	3,66G-3,66G-3,65G-3,57G- 3,6G-3,63G-3,63G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,62G	5,56	3,51
US\$ 68,5	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	54,1 G	53,37G-3,35G-3,26G- 3,27G-2,97G-3,07G-3,11G- 3,07G-3,44G-3,28G-3,23G	57,1	47,63
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,26 G	0,2835G	0,33	0,23
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	6,16 G	6,26G-6,26G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,26G-6,2G- 6,2G-6,2G	7,34	3,64
kann.\$ 770,747	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,17 G	6,076G	6,86	5,66
US\$ 492,499	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,15 G	0,1424G	0,2	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 51,075	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22		A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G	11,3	9,95	
Euro 502,048	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	818 G	821,3G-1,1G-14,2G-1,5G- 3,7G-1,7G-1,1G-1,9G- 0,6G-0G-2,2G	829,9	680,4	
US\$ 352,332	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	10,48 G	10,446G-0,446G-0,432G- 0,416G-0,442G-0,456G- 0,466G-0,466G-0,448G- 0,412G-0,402G	17,18	9,38	
A\$ 905,073		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,334G-5,335G-5,296G- 5,293G-5,292G-5,292G- 5,292G-5,292G-5,295G- 5,298G-5,297G	6,32	4,85	
Euro 325,624		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	25.11.22		A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	90,74 G	91,22G-1,22G-1,22G- 0,97G-0,97G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-0,72G	93,9	76,84	
£ 2.359,044	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,26G- 2,28G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,38	2,12	
US\$ 172,613	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.22		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	149 G	148,65G-9,3G-9,25G-9,2G- 9,2G-9,15G-9,4G-9,4G- 8,6G-8,7G-8,8G	150,1	133,1	
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	26,2	22,6	
kann.\$ 3,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,39 G	0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,398G	0,4	0,23	
Euro 9,894		1					A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	9,08 G	9,16G	9,38	7,9	
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	120 G	121G-1G-1G-2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	126	101	
US\$ 271,112	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	14.12.22		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	20,8 G	20,355G-0,365G-0,38G- 0,605G-0,585G-0,66G- 0,55G-0,255G-0,275G- 0,275G	22,78	18,62	
US\$ 19,352	1	1					A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	177,45 G	176,7G-7G-6,65G-6,85G- 6,65G-6,5G-6,7G-6,8G- 6,4G-5,95G-6,15G	178	161,2	
kann.\$ 101,862	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,57 G	11,685G	15,83	11,57	
kann.\$ 285,932	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46	23.02.23		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	52,64 G	52,73G	61,61	50,41	
A\$ 970,331		7					A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	(ausg)	0,28	0,23	
US\$ 133,385	1	1					A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	12,69 G	12,656G-2,652G-2,642G- 2,644G-2,646G-2,646G- 2,66G-2,658G-2,642G- 2,646G-2,606G-2,316G	12,83	8,5	
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20		A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,25 G	2,23G	2,27	1,87	
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,92 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,05	3,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 87,171	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,08G	2,28	1,88
US\$ 77,254	1	1	2022	2023	07.03.23			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	37,6 G	37,66G-7,66G-7,66G- 7,825-7,665G-7,665G- 7,665G-7,615G-7,615G- 7,655G-8,1G-7,795G- 7,79G	38,1	34,2
Euro 14,493		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	6,4 G	6,4G-6,408G-6,562G- 6,478G-6,546G-6,546G- 6,7G-6,7G-6,678G-6,678G	7,07	5,95
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,66 G	3,708G-3,708G-3,766G- 3,748G-3,742G-3,74G- 3,748G-3,758G-3,656G	3,78	2,98
kann.\$ 1.042,664 Euro 100	1	4 1		2021 J=0,0867 J=0,2333	22.06.22			A0BK1D A3C3EP	CA5609121077 LU2382956378	Majestic Gold Corp. Majorel Group Luxembourg S.A.	1 1	0,07 G 22,55 G	0,0708G 22,45G-2,45G-2,65G- 2,75G-2,65G-2,8G-2,9G- 2,65G-2,65G-2,65G	0,07 23,7	0,06 19,62
kann.\$ 49,187 Yen 280,018	1	1 4	2021 I=10 S=62	2022 I=10	29.09.22			A2P369 856907	CA56086L1022 JP3862400003	Makara Mining Corp. Makita Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 24,18 G	0,0124G 23,66G-3,8G-3,76G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,84G-3,82G- 3,8G-3,88G-3,88G	0,01 25,46	0,01 21,26
US\$ 1.244,774	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047	11.08.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	2,94	2,4
US\$ 54,537	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	24,96 G	25,23G-5,63G-5,52G- 5,92G-6,42G-6,43G-6,54G- 6,54G-5,43G-5,53G-5,53G	26,54	19,43
kann.\$ 92,457 Euro 39,668	1	1 1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			A2PM64 868918	CA5625684025 FR0000038606	Mandalay Resources Corp. Manitou B.F. S.A.	1 1	1,81 G 26,95 G	1,75G 27,25G	2,05 27,8	1,67 24,25
US\$ 35,185	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3,2G	13,3	8,45
US\$ 263,196	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	5,24 G	5,218G-5,243G-5,234G- 5,235G-5,244G-5,245G- 5,25G-5,244G-5,215G- 5,228G-5,223G	5,25	4,14
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 1,5G-1,5G	85,5	77
kann.\$ 1.858,186	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,365	27.02.23			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,69 G	18,78G	18,78	16,46
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,96 G	1,96G-1,96G-1,963G- 1,956G-1,959G-1,957G- 1,96G-1,96G-1,953G- 1,954G-1,954G	1,97	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
kann.\$ 122,549	1	1			07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	18 G	18,2G	18,3	16,6
- 5.236,061		4			07.02.23			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,16 G	1,1634G-1,1634G- 1,1634G-1,1634G- 1,1644G-1,1644G- 1,1644G-1,1644G- 1,1644G-1,1644G	1,26	1,12
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	7,04 G	7,01G-6,95G-7G-7,06G- 7,28-7,19G-7,2G-7,4- 7,21G-7,21G-7,22G-7,3G- 7,28G	8,34	3,18
US\$ 633,15	1 zu je US\$ 1	1			14.02.23			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	24,26 G	24,05G-4,05G-4,065G- 4,08G-4,08G-4,035G- 4,12G-4,16G-4,1G-4,035G- 4,065G	26,68	23,23
US\$ 468,661	1	1			15.02.23			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	114,48 G	114,06G-4,12G-4,18G- 4,2G-4,18G-4,06G-4,38G- 4,66G-4,26G-3,48G-3,64G	124,62	101,24
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	13,63 G	13,54G-3,534G-3,528G- 3,526G-3,536G-3,528G- 3,514G-3,468G-3,48G- 3,48G	14,13	11,87
Euro 111,99	1	1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,22 G	2,23G	2,28	2,1
US\$ 21,854	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	30,6 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-1G-1G	32	27
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	45,9 G	47,1G	57,8	43,8
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.237,5 G	1230,5G-0,5G-0G-0G- 28,5G-8G-9,5G-8,5G-7G- 3,5G-4G	1.330,5	1.180,5
US\$ 37,637	1	1			07.02.23			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	331,1 G	330,1G-0,1G-29,9G-9,9G- 30G-29,9G-30G-0,3G- 29,6G-8,7G-8,9G	352,9	259,4
£ 1.964,856	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,71 G	1,635G-1,635G-1,69G- 1,685G-1,68G-1,665G- 1,685G-1,68G-1,675G- 1,685G-1,685G	1,84	1,34
US\$ 308,121	1	1			23.02.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	160,14 G	160,24G-1,02G-0,86G- 0,92G-0,92G-0,9G-1,08G- 1,08G-0,72G-0,26G-0,34G	169,12	138,48
US\$ 38,32	1	1			21.12.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	146,2 G	146,65G-6,65G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,55G-6,65G- 6,65G-6,4G-6G-6,05G	152,45	125,05
US\$ 494,571	1 zu je US\$ 1	1			25.01.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	154,64 G	154,78G-4,74G-4,62G- 4,62G-4,68G-4,66G-4,82G- 4,8G-4,48G-4,04G-4,12G	162,16	151,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4 GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,45 G	0,4488G-0,4498G-0,4362G-0,4302G-0,4336G-0,426G-0,4232G-0,4272G-0,4302G-0,4382G-0,4376G	0,5	0,42	
US\$ 62,091	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	30.11.22			889585 US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	346,9 G	345,85G-6G-5,85G-5,95G-5,55G-5,15G-5,75G-6,05G-5G-4,2G-4,65G	355,9	312,3	
Yen 1.718,212		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=40,5	30.03.23			860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	12,14 G	12,195G-2,195G-2,19G-2,07G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-1,965G-1,955G	12,57	10,24	
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23			855670 JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-4G	15,4	13,9	
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	42,17 G	41,08G	43,97	32,18	
US\$ 225,203	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285	22.02.23			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G	52	43,4	
US\$ 52,565	1	4						578074 US5747951003	Masimo Corp.	1	153,3 G	154,4G-4,4G-4,25G-4,3G-4,35G-4,35G-4,35G-4,45G-4,45G-4,5G-4G-4,1G	160,3	136,35	
US\$ 128,02	1	1						A3D VW8 US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	9,15 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G	9,3	6,79	
US\$ 945,723	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	336,3 G	337G-6,95G-5,8G-5,75G-6G-6G-6,35G-7,3G-6,05G-41-35G	352,35	324,7	
US\$ 118,162	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,15	24.02.23			A1JTVV US5764852050	Matador Resources Co.	1	57,5 G	54,5G	62,5	48,6	
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22			A1W023 DK0060497295	Matas A/S	1	11,21 G	11,23G-1,23G-1,18G-1,16G-1,09G-1,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G	11,62	9,27	
US\$ 279,306	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	40,77 G	40,59G	48,8	38,35	
Euro 54,169	1	1						A112H0 US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,34 G	8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,32G-8,32G	10,4	7,8	
A\$ 412,005		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0258G-0,0258G-0,0248G-0,0248G-0,0248G	0,03	0,01	
Yen 259,265		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			694425 JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	5,35	
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	17,66 G	17,794G-7,784G-7,77G-7,768G-7,774G-7,776G-7,778G-7,794G-7,758G-7,704G-7,718G	19,82	16,62	
US\$ 30,42	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2022 Q=0,23	03.02.23			905720 US5771281012	Matthews International Corp.	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G	36,8	28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 293,711 US\$ 74,562	1 1	6 1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2QA2M A2PBD3	CA5777891006 US57778K1051	Mawson Gold Ltd. Maxar Technologies Inc.	1 1	0,14 G 47,95 G	0,1498G 47,9G-7,875G-7,77G- 7,785G-7,885G-7,935G- 7,975G-7,97G-7,89G- 7,925G-7,78G-7,725G	0,18 48,68	0,14 45,53
US\$ 45,016 US\$ 60,773	1 1	1 1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28	14.02.23			A2QBJK 907462	SGXZ25336314 US5779331041	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.) Maximus Inc.	1 1	16,73 G 78 G	15,785G 78G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8,5G-8G-7,5G	21 78,5	14,19 63,5
US\$ 78,746	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	34,27 G	33,66G-3,66G-3,64G- 3,63G-3,66G-3,64G-3,62G- 3,49G-3,52G-3,52G	38,61	30,24
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	156,6 G	156,6G-6,6G-7G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,2G-6,4G- 6,4G-6G-6G	160,8	150,2
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,058G-8,062G-8,086G- 8,004G-8,048G-8,054G- 8,054G-8,06G-8,048G- 8,036G-8,006G	8,1	6,68
US\$ 54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,1G-2,1G	12,5	11,4
A\$ 397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G	0,21	0,12
US\$ 250,721	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	70,38 G	70,44G-0,42G-0,37G- 0,37G-0,26G-0,19G-0,29G- 0,32G-0,16G-69,8G-9,85G	81,11	67,25
US\$ 732,424	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52	28.02.23	12.03	856958	US5801351017		McDonald's Corp.	1	250,8 G	252,65G-2,65G-2,95G- 1,95G-2,25G-1,7G-2,05G- 1,7G-2,1G-1,85G	253,95	239,85
US\$ 47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,45G	6,75	5,35
US\$ 136,939	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,54	28.02.23			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	341,6 G	342G-1,9G-1,7G-1,65G- 1,75G-1,7G-0G-0G-0,05G- 39G-9G	363,15	330,1
A\$ 143,949		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,02	05.09.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,402G-0,402G-0,402G- 0,404G-0,404G	0,46	0,4
Euro 27,953		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	12,93 G	12,92G-2,92G-2,84G- 2,745G-2,86G-2,995G- 3,02G-3,065G-3,08G- 2,915G-2,925G	14,73	12,05
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	2,52	2,24
sfrs 20	1	1		2021 J=0,2677	23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 82,345 Euro 313,166	1 1	1 1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A3CMG7 A0B53D	CA58404N1096 ES0152503035	Medaro Mining Corp. Mediaset España Comunicacion S.A.	1 1	0,18 G 3,24 G	0,181G 3,236G-3,236G-3,268G- 3,26G-3,258G-3,27G- 3,266G-3,266G-3,278G- 3,242G-3,246G	0,2 3,69	0,14 2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,058 Q=0,029 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29											
A\$ 2.754,003		7		2021 I=0,058 Q=0,029 Q=0,29 Q=0,29	07.09.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G	1,96	1,78
US\$ 598	1	1		2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	15.03.23			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	11,95 G	12,024G-2,022G-1,976G-1,914G-1,914G-1,916G-2,05G-2,012G-2,012G-2,012G	12,69	10,5
£ 737,244	1	1		2019 I=0,032	04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,5 G	5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	5,4
Euro 71,579		1		2021 J=0,12	28.04.23			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	16,51 G	17,53G	17,53	12,44
US\$ 10,927	1	1		2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	19.12.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	106,9 G	106,5G-6,45G-6,3G-6,45G-6,5G-6,6G-6,65G-6,6G-6,55G-6,2G-6,2G	119,55	97,94
Euro 887,233		7		2020 J=0,66	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,22 G	10,22G-0,21G-0,165G-0,125G-0,135G-0,1G-0,085G-0,075G-0,06G-0,02G-0,04G-0,04G	10,4	8,82
Yen 244,524		4		2021 I=21 S=23	30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,2	11,5
kann.\$ 282,165 skr 55,736	1	9 1		2017 J=0				A2N7AA 903662	CA58504D1006 SE0000273294	Medipharma Labs Corp. Medivir AB, (Glob.)	1 1	0,06 G 0,76 G	0,0549G 0,745G	0,06 0,87	0,04 0,74
kann.\$ 500,344 US\$ 31,05	1 1	11 1						A2JM6N A2APTV	CA58507M1077 US58506Q1094	MedMen Enterprises Inc. Medpace Holdings Inc.	1 1	0,02 G 191,05 G	0,02G 190,9G-0,9G-0,95G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-1G-0,55G-0,6G-1,75G-1,85G	0,03 220,6	0,01 188,25
US\$ 1.330,18	1	4		2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,89 G	79,14G-9,19G-9,17G-9,12G-9,17G-9,14G-9,29G-9,32G-8,6G-9G-8,56G-8,36G	80,95	71,89
kann.\$ 291,377 Yen 148,37	1 1	1 4		2021 I=80 S=90	30.03.23			A1C2FB A0RL1S	CA5527041084 JP3918000005	MEG Energy Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	15,4 G 43,6 G	14,8G 43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	15,7 48	11,7 43,6
US\$ 5.552,186	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	16,63 G	17,28G-7,188G-7,146G-7,056G-7,044G-7,198G-7,186G-6,812G-6,828G-6,828G	23,48	16,63
H\$ 1.516,684	1	1		2018 I=0,045 S=0,0235	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,27	0,97
Euro 40,4		1		2021 I=1,3 S=1,3	18.10.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	102,3 G	104,1G-4G-2,9G-3G-2,3G-2,1G-1,9G-0,3G-0,4G-0,3G	105,6	79,5
Euro 220,4		1		2017 J=0,1681	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliù Hotels International S.A.	1	6,06 G	6,055G-6,055G-6,085G-6,075G-6,05G-6,025G-6,03G-6,005G-6,005G-6G-6,005G	6,26	4,45
£ 4.054,426	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	15.09.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,62 G	1,6165G-1,6165G-1,615G-1,611G-1,6255G-1,625G-1,6245G-1,63G-1,6325G-1,6425G-1,618G-1,639G-1,64G	1,73	1,47
US\$ 58,419 Yen 76,468	1 1	1 1		2021 I=0 I=20	30.03.23			A3CUW0 A14VFU	US5860011098 JP3921270009	Membership Collective Group Inc. Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1 1	5,55 G 20,4 G	5,55G 20G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G	6,25 20,6	3,46 18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 69,287	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175	16.03.23			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	46,11 G	44,86G	48,85	34,65
US\$ 784,606	1	1	2022 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5	06.02.23			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	67,68 G	67,12G-7,09G-7,06G- 7,05G-7,07G-7,06G-7,13G- 7,13G-6,99G-6,79G-6,84G	69,73	62,94
kann.\$ 235,273	1	1	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2023 Q=0,3025	08.02.23			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	49,46 G	49,63G	52,1	47,52
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G-0,0108- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G-0,005G- 0,005G	0,01	0,01
Euro 126,414		1	2021 J=1	2022 J=1	03.05.23			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	14,21 G	14,2G-4,2G-4,17G-4,1G- 4,14G-4,12G-4,14G-4,16G- 4,13G-3,99G-4G	15,89	13,23
Euro 322,711		1	2021 J=0,41	2022 J=0,58	24.03.23			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,08 G	8,075G-8,075G-8,12G- 8,125G-8,125G-8,135G- 8,135G-8,125G-8,115G- 8,08G-8,09G	8,88	7,81
Euro 828,972		1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10,21 G	10,215G-0,165G-0,27G- 0,24G-0,34G-0,275G- 0,295G-0,3G-0,34G- 0,265G-0,275G	10,74	9,53
US\$ 22,106	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.411 G	1411G-1,5G-9,5G-10G-0G- 0G-1,5G-2,5G-9G-5,5G- 5,5G	1.468	1.330
US\$ 2,142	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,1G-2,1G	13,3	11,1
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,797	1	1		2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,35	29.12.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,1G-0G-0G-0G	11,2	9,1
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,65 G	0,649G-0,649G-0,649G- 0,644G-0,64G-0,641G- 0,649G-0,657G-0,6565G- 0,661G-0,661G	0,68	0,53
Euro 149,68		1						A3D3A1	SE0018538068	MGI-Media and Games Invest SE, (Glob.)	1	1,63 G	1,646G-1,646G-1,646G- 1,646G-1,646G-1,646G- 1,646G-1,646G-1,646G- 1,646G	1,81	1,55
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.02.23			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,9G-3G	13,1	11,6
US\$ 384,02	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	40,5 G	40,025G-0,025G-0,085G- 0,085G-0,04G-0,08G- 0,145G-0,14G-0,245G- 0,22G-0,245G	41,74	30,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,04 G	2,918G-2,914G-2,914G- 2,917G-2,917G	3,44	2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 547,796	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	17.02.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	77,8 G	77,63G-7,6G-7,48G-7,43G- 7,57G-7,66G-7,74G-7,68G- 7,55G-7,32G-7,26G	80,33	65
US\$ 1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	55,02 G	55,2G-5,2G-4,55G-4,85G- 4,73G-4,78G-4,83G-4,84G- 4,75G-4,73G-5,07G	58,51	46,64
US\$ 2.409,884	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G	0,44	0,3
US\$ 7.443,804	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	240,2 G	241,5G-1,5G-1,15G-1,05G- 1,9-1,7G-2G-2,15G-2,4G- 1,95G-1,1G-0,85G	256,3	209
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	269,55 G	266,45G-6,35G-6,3G- 7,85G-75G-2,95G-2,85G- 2,85G-5,05G-1,65G-1,85G	289	131,42
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,335G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,345G-1,355G- 1,35G-1,345G	1,68	1,34
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,57 G	2,575G-2,5715G-2,576G- 2,5815G-2,597G-2,5995G- 2,6015G-2,599G-2,574G- 2,5825G-2,584G	3,15	2,1
US\$ 116,599	1	1	2022 Q=1,0875 Q=1,0875 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,4	12.01.23			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	155 G	156G-6G-6G-6G-6G-6G- 7G-5G-6G-6G	162	139
US\$ 65,451	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37	16.12.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,45 G	11,506G	11,6	10,48
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	144 G	143G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G-3G-2G-2G	147	123
US\$ 75,587	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	22,19 G	22,38G-2,32G-2,37G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,41G- 2,41G-2,37G-2,3G-2,31G	22,41	19,58
US\$ 156,037	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	17,56 G	17,62G	18,49	11,62
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,09G-1,09G	1,11	0,86
A\$ 535,34		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,91 G	0,873G-0,873G-0,8735G- 0,874G-0,874G-0,875G- 0,8745G-0,876G-0,876G- 0,8755G-0,875G	1,17	0,87
kann.\$ 38,058		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	3,62 G	3,58G	3,8	2
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,3G	17,1	13,7
A\$ 190,885		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	54,17 G	52,45G-2,45G-2,45G- 2,46G-2,57G	61,77	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 137,655 US\$ 316,747	1	1 7		2020 J=0,156	30.08.21			A143TN A2QE9X	SE0007578141 US66981J1025	Minesto AB, (Glob.) MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1 1	0,59 G 15 G	0,5945G 14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5G-5G-5G- 4,9G-4,9G	0,92 16,2	0,56 9,9
US\$ 1.263,69	1	7						A2QF4D	KYG6180F1081	-.	1	3,78 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,82	2,42
H\$ 1.161,838	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,38 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,74	2,38
Yen 108,325		4	2021 I=25 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	10,9	10,1
US\$ 200,113 US\$ 36,87	1 1	1 10						A3C5TU A2PM29	US60471A1016 US6047491013	Mirion Technologies Inc. Mirum Pharmaceuticals Inc.	1 1	7,9 G 21,8 G	8G 21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-1,8G-1,8G	8 22,4	6,05 17,1
A\$ 3.945,86		7	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	2022 I=0,052	29.12.22			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,41 G	1,4042G-1,4052G- 1,4042G-1,4062G- 1,4052G-1,406G-1,4072G- 1,409G-1,409G-1,4094G- 1,408G	1,55	1,32
£ 597,383	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,9	1,48
Euro 56,591		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	2,81 G	2,8G-2,8G-2,81G-2,78G- 2,78G-2,75G-2,74G- 2,745G-2,745G-2,75G- 2,7G-2,755G-2,755G	3,71	2,64
£ 1.364,527	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,87 G	0,865G-0,87G-0,87G- 0,865G-0,87G	0,93	0,8
Yen 1.506,288		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	5,65	4,72
Yen 1.474,145		4	2021 I=71 S=79	2022 I=77 S=103	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	32,36 G	32,1G-2,09G-2,05G-2,23G- 1,97G-2,02G-2,02G-2,04G- 2G-1,97G-1,95G	32,95	29,71
Yen 2.147,201		4	2021 I=14 S=26	2022 I=14	29.09.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,59 G	10,665G-0,6G-0,585G- 0,6G-0,6G-0,605G-0,615G- 0,615G-0,6G-0,585G- 0,59G	10,68	8,79
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,3G	12,4	11,1
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G	4,84	4,36
Yen 337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	34,97 G	34,42G-4,42G-4,37G- 3,93G-3,94G-3,99G-3,99G- 3,96G-4,54G-4,33G	37,32	33,2
Yen 81,961		4	2021 I=39 S=41	2022 I=41 S=45	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1G-1G-1,2G-1,2G	22	19,9
Yen 131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	15,5	13,9
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,73 G	3,706G-3,673G-3,681G- 3,684G-3,683G	3,73	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 12.863,069		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,88 G	6,936G-6,933G-6,926G- 6,936G-6,943G-6,943G- 6,946G-6,943G-6,946G- 6,876G-6,871G	7,05	6,18
Yen 12.863,069	1	4	2021 I=0,1192 S=0,1064	2022 I=0,1177	29.09.22		A0HF5M	US6068221042	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,85G-6,85G	7,1	6,15	
Yen 1.592,467		4	2021 I=45 S=60	2022 I=65 S=70	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	27,34 G	26,97G-6,96G-6,94G- 6,94G-6,96G-6,99G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,95G-6,93G	28,65	26,13
Yen 200,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	22	20
Yen 88,169		4	2021 I=0	2022 I=0	30.03.23			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G	2,92	2,6
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17G-7,1G-6,9G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,9G-6,9G	17,6	15,8
Yen 57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-3G-3G	23,8	21
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=260	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,56 G	23,32G-3,61G-3,59G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,63G-3,64G- 3,5G-3,48G-3,46G	23,89	21,14
Yen 2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	14,8 G	15G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	15	13,1
US\$ 66,507	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	24.02.23			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	88,82 G	88,98G-8,82G-8,78G- 8,56G-7,98G-6,98G-6,98G- 7,5G-7,8G-7,54G-7,46G	103,35	78,98
US\$ 37,735	1	10					A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	32,8 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G	39,4	31	
skr 9,59		1					A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,53 G	1,535G-1,535G-1,495G- 1,605G-1,595G-1,6G- 1,595G-1,67G-1,665G- 1,67G	1,86	1,27	
kann.\$ 49,682	1	11					A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,26 G	0,26G-0,2605	0,42	0,06	
skr 127,166	1	1					A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,08 G	7,06G	8,23	6,75	
US\$ 384,18	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	154 G	153,34G-3,34G-5,06G- 5,44G-5,56G-6,92G-6,34G- 6,26G-6,72G-5,22G-4,82G- 4,74G	189,22	150,94	
Euro 42,617		1					A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	3,2 G	3,195G-3,195G-3,22G- 3,22G-3,27G-3,26G-3,26G- 3,225G-3,225G-3,225G	4,07	1,79	
US\$ 63,966	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6	17.02.23			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	42 G	42G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G	46	35,2
US\$ 63,534	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-5G-5G	117	95
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	6,97 G	6,97G-6,965G-6,98G- 7,01G-6,98G-7,01G- 7,015G-6,98G-6,915G- 6,855G-6,86G	7,28	6,27
sfrs 36,057	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,55G	6,65	5,5
US\$ 15,497	1	1						A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	1	2,71 G	2,644G	3,17	2,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 57,9	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	272 G	272G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G	314	264
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,41 G	48,28G-8,285G-8,245G-8,24G-8,165G-8,165G-8,215G-8,19G-8,115G-7,965G-7,995G	49,74	44,9
skr 49,917		1		2022 J=1	10.05.23			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	6,66 G	6,68G-6,68G-6,74G-6,78G-6,76G-6,79G-6,89G-6,98G-6,98G-6,98G	7,7	5,03
A\$ 96,035		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24 S=0,25	08.09.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	8,9	7,8
Euro 274,628		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	57,66 G	57,6G-7,6G-7,42G-7,46G-7,36G-7,3G-7,32G-7,3G-7,18G-6,9G-7,44G-7,44G	58,64	48,98
US\$ 1.363,307	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385	30.03.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,29 G	61,79G-2G-1,94G-1,94G-2G-2G-2G-1,84G-2,05G-1,86G-1,95G	63,89	58,24
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,7G-6,8G-6,6G-6,6G-6,7G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G	17,8	15,8
Euro 51,21		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,45 G	0,451G-0,418G-0,4115G-0,415G-0,4125G-0,4095G-0,4085G-0,4075G-0,4055G-0,437G	0,54	0,37
Yen 267,447		4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8	29.09.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,68G	3,74	2,86
US\$ 96,545	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,97 G	9,938G	10,29	9,57
£ 536,862	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031 S=0,0861	30.03.23			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,74	2,16
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	196,68 G	197,74G-7,56G-7,38G-7,24G-7,24G-7,86G-7,58G-7,4G-7,4G-7,4G	223,7	156,5
US\$ 46,942	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=1	30.03.23			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	468,85 G	468,15G-7,95G-7,2G-6,95G-7,95G-8,4G-8,75G-8,55G-7,75G-6,35G-5,95G	494,65	321,2
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	97,36 G	97,04G-6,99G-7,11G-7,16G-7,15G-7,1G-7,24G-7,24G-7,18G-7,01G-7,11G	98,02	90,73
Euro 18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	77,7 G	77G-7G-8,8G-9,1G-9,4G-9,1G-8,2G-8G-7,9G-8,1G	79,4	65,6
US\$ 29,712	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	50 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	50	41
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,065G	0,07	0,04
US\$ 183,2	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77	23.02.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	281,35 G	281,45G-1,3G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-3G-0,3G-0,3G	305	259,5
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,29G-1,26G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	1,47	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775											
US\$ 1.690,109	1	1			30.01.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	93,11 G	92,83G-2,79G-2,73G-3G-2,85G-2,9G-2,96G-3,09G-3,02G-3,1G-2,53G-2,53G	94,03	79,55
US\$ 38,553	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	37,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	38,6	23,6
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	01.03.23			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	46,24 G	46,065G-6,075G-6,18G-6,075G-6,045G-6,175G-6,09G-6,02G-5,935G-6,065G-5,7G-5,735G	47,87	39,39
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,9 G	1,936G-1,936G-1,938G-1,94G-1,94G-1,922G-1,93G-1,934G-1,918G-1,902G-1,864G	2,1	1,15
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	24,68 G	24,7G-4,72G-4,46G-5,32G-5,14G-4,9G-4,86G-4,9G-4,92G-4,86G-4,68G	25,32	21,4
Euro 39,606		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G	2,35	1,09
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	252,1 G	251,35G-0,8G-2,2-1,95G-1,8G-1,4G-0,65G-0,45G	254,2	229,05
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,44	0,29
kann.\$ 211,489	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	0,44	0,31
kann.\$ 329,653	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,03 G	0,033G	0,06	0,02
US\$ 15,889	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.12.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,8G-1,8G	33,8	29,6
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7	24.02.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,11 G	16,07G-6,26G-6,01G-6,095G-6,025G-5,965G-5,93G-6,01G-6,135G	17,47	15,42
nkr 443,7		1	2021 J=3	2022 I=0,03 I=0,07	20.02.23			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,6 G	(exD)-1,525G-1,4955G-1,4955G-1,522G-1,526G-1,5285G-1,5335G-1,5435G-1,551G-1,5525G-1,5525G	1,62	1,36
US\$ 70,565	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	43,72 G	43,15G-3,15G-3,12G-3,11G-3,15G-3,16G-3,21G-3,18G-3,12G-3,14G-3G-3,02G	44,44	36,93
US\$ 83,654	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	12,7	10,4
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,2	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,318	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79 Q=0,79	09.01.23		898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	80,36 G	80,64G	82,66	71,04	
US\$ 79,96	1	1	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,38	16.02.23		A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	506,4 G	506,1G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,9G-6,3G-5,7G-5,9G-2,2G-2,5G	528	430,25	
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22		897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,75	6,75	
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G	5	4,66	
US\$ 56,684	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.12.22		887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G	69	53,5	
US\$ 156,264	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061 Q=0,061	09.02.23		A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3G-3,1G-3G-3G	13,1	9,95	
£ 60,077	1	4	2018 J=0,05	2021 J=0,03	27.10.22		900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,46 G	2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,38G-2,38G	2,82	2,08	
US\$ 1.747,209	1	1					A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,244G-0,244G-0,244G-0,25G-0,25G-0,248G-0,252G	0,43	0,23	
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22		A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,65 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G	6,85	6,2	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G	3,94	2,85	
Yen 675,791	1	4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51,72 G	50,98G-0,94G-0,9G-0,94G-1,02G-1,04G-1,04G-1G-1,04G-1G-0,96G	54,42	45,98	
US\$ 155,455	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275	10.02.23		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	36,86 G	36,98G-6,985G-6,99G-7,03G-7,03G-6,985G-7,095G-7,185G-7,05G-6,955G-7,01G	41,85	36,71	
US\$ 21,701	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	2023 Q=0,37	17.02.23		A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	252 G	254G-4G-4G-6G-4G-4G-6G-6G-6G-4G-6G-6G	264	224	
kann.\$ skr 49,659 97,917	1	1	2021 J=3	2022 J=3,5	10.05.23		A2PNS7 935409	CA62822A1030 SE0000375115	MustGrow Biologics Corp. Mycronic AB, (Glob.)	1 1	2,57 G 19,93 G	2,52G 19,89G	2,64 20,68	2,23 16,91	
US\$ 81,034	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,84 G	18,06G-8,065G-8,075G-8,08G-8,075G-8,06G-8,07G-8,085G-8,04G-8G-8,015G	19,85	13,52	
Euro 59,029		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	40,36 G	40,36G-0,34G-0,2G-0,12G-0,04G-0,04G-0,08G-0,12G-0,14G-0,3G-39,84G-40,26G-0,28G	40,36	36,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	58,6 G	58,5G-8,3G-8,2G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G	61	53,8
Euro 86,936		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	2,44 G	2,435G	2,89	2,32
H\$ 4.382,136	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,8 G	0,7725G-0,799G-0,7695G-0,771G-0,7605G-0,7605G-0,7615G-0,7615G-0,76G-0,7595G-0,7605G-0,76G	0,89	0,75
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15,2	14
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G	1,61	1,26
Yen 69,253		4	2021 I=0	2022 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G	2,76	2,36
kann.\$ 100,516	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,15 G	2,118G	2,26	1,61
£ 322,434	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,27 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,27G-0,268G-0,268G-0,268G-0,266G-0,266G-0,264G-0,264G	0,69	0,26
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,67 G	2,655G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,645G-2,645G-2,645G-2,64G-2,645G-2,635G-2,63G	2,78	2,1
Euro 78,364		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	2,51 G	2,485G	3,15	2,49
US\$ 46,647	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	10,12 G	10,025G-0,07G-0,055G-0,055G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,06G-0,07G-0,02G-0,02G	11,61	6,96
US\$ 491,28	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	16.03.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	54,43 G	54,24G-3,99G-3,94G-3,95G-3,92G-4,08G-4,2G-4,12G-4,05G-3,73G-3,76G	58,79	52,28
ZAR 435,511	1	4	2020 J=6,6163	2021 J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	171,5 G	172,5G-3G-3,5G-2G-0,5G-0,5G-0,5G-2G-69,5G-8,5G-8,5G	188,5	149,5
A\$ 3.140,234		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	19,03 G	19,382G-9,512G-9,514G-9,508G-9,51G-9,536G-9,526G-9,576G-9,558G-9,548G-9,54G	20,61	18,43
kann.\$ 337,255	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	69 G	69,5G	70	62,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,72 G	4,685G-4,684G-4,771G-4,784G-4,78G-4,812G-4,867G-4,942G-4,92G-4,934G	4,94	3,62
US\$ 93,353	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	42,62 G	41,62G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,58G-1,58G-1,45G-1,48G	43,77	37,43
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,43G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G	1,63	1,38
£ 3.676,35	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,95 G	11,95G-1,95G-2,05G-2G-1,95G-2G-1,9G-2G-2G-2G-2G	12,05	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 43,389	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G	54	48
US\$ 181,461	1	1	2022 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009	2023 Q=0,55	30.01.23			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,47 G	43,72G-3,695G-3,705G-3,715G-3,715G-3,7G-3,755G-3,755G-3,65G-3,53G-3,555G	44,25	42,45
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	38 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8G	39,6	34,6
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	246 G	246G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-6G-6G-6G	268	234
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4	16.11.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,58 G	26,83G-6,81G-6,69G-6,77G-6,68G-6,71G-6,66G-6,56G-6,58G-6,57G	26,83	24
£ 9.674,435	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,18G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,2G-3,2G-3,22G	3,52	2,96
US\$ 31,832	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,79 G	1,7866G-1,7856G-1,7838G-1,7848G-1,7848G-1,7848G-1,7846G-1,7858G-1,7824G-1,7772G-1,7782G	1,92	1,39
US\$ 135,614	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	01.12.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	17,19 G	17,14G-7,16G-7,208G-7,228G-7,178G-7,234G-7,236G-7,25G-7,16G-7,232G-7,18G-7,19G	17,85	15,26
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,13 G	2,061G-2,062G-2,061G-2,06G-2,059G	2,2	1,51
skr 95,522		1	2021 I=3 S=3	2022 I=3 S=3	03.11.23			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	8,53 G	8,74G	9,62	8,49
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27 G	26,4G	28,2	22,8
US\$ 137,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	24,95 G	24,945G-4,935G-4,905G-4,895G-4,9G-4,92G-4,935G-4,95G-4,89G-4,82G-4,83G	26,14	21,78
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-3G	34,4	31
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,8G-1,7G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,7G-1,8G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G	12,5	11
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	9,69 G	9,69G-9,69G-9,65G-9,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G	9,85	8,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,63 G	0,618G-0,618G-0,617G- 0,628G-0,624G-0,623G- 0,63G-0,64G-0,64G-0,64G	0,66	0,54
US\$ 187,954	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	2,84 G	2,8215G-2,8215G-2,817G- 2,8175G-2,8175G- 2,8155G-2,817G-2,8185G- 2,8165G-2,8055G-2,8055G	2,91	2,02
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,56 G	1,5545G-1,5555G-1,5455- 1,5495G-1,5495G- 1,5395G-1,5395-1,545G- 1,5455G-1,549G-1,5605G- 1,5615G-1,5615G-1,574G- 1,574G-1,5725G	1,72	1,31
Euro 114,669		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	34,82 G	34,91G-4,91G-5,2G-5,21G- 5,23G-5,63G-5,2G-5,06G- 5,08G-5,07G	37,75	33,91
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	13,5 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G	14,1	10,1
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	12,69 G	12,844G-2,888G-2,952G- 2,954G-2,912G-2,952G- 2,97G-2,97G-2,708G- 2,906G-2,914G	13,21	8,27
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,501-0,52G-0,519G- 0,522G-0,521G-0,521G- 0,521G-0,519G-0,52G- 0,521G-0,52G-0,52G- 0,521G	0,61	0,5
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	26,2 G	26,2G	26,2	14,3
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,11	0,09
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,0478G-0,0478G- 0,0478G-0,0448G-0,0448G	0,06	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	16,26 G	16,22G-6,216G-6,222G- 6,204G-6,218G-6,208G- 6,192G-5,98G-5,996G- 5,996G	18,13	8,59
Euro 769,211		1	2021 I=0,41 S=0,41	2022 I=0,76 S=0,51	28.09.23			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	44,95 G	45,09G-5,08G-4,86G- 4,91G-4,93G-5,07G-5,12G- 5,37G-5,22G-5,04G-5,05G (ausg)	47,77	42,19
sfrs 2.750	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
sfrs 2.750	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110 G	110G-0G-9,5G-11,5-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-10G-0,5G- 0,5G-0,5G	114,5	108
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	62,93 G	61,59G-1,55G-1,41G- 1,79G-2,01G-2,01G-2,13G- 2,07G-2,22G-1,9G-1,85G	64,21	55,41
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	36,88 G	36,88G-6,9G-7,1G-7,22G- 6,96G-7,04G-7,2G-6,82G- 6,86G-6,84G	43,22	33,12
US\$ 540,789	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	2,01 G	2,044G-2,044G-1,999G- 2G-1,999G-2G-2G-2G-2G- 1,997G-1,997G-1,997G- 1,997G	2,2	1,9
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,97 G	15,986G	16,55	13,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225											
US\$ 656,798	1	1			01.12.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79,6 G	81,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1G- 1,2G-1G	84,6	67,2
US\$ 445,347	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	324,65 G	323,6G-3,2G-3,65G-3,05G- 4,65G-4,65G-4,95G-5,15G- 5,4G-3,95G-3,65G	345,45	275,05
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G	19,1	15,1
US\$ 235,445	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,97 G	1,973G-1,972G-1,97G- 1,97G-1,961G-1,96G- 1,963G-1,963G-1,959G- 1,959G-1,953G-1,955G	2,13	1,06
US\$ 70,962	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	27,97 G	27,93G-7,92G-7,88G- 7,87G-7,91G-7,98G-7,98G- 7,96G-7,92G-7,84G-7,81G	32,91	27,8
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G	18,7	16,7
£ 544,658	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,12 G	3,22G-3,22G-3,26G-3,2G- 3,22G-3,2G-3,06G-3,06G- 3,06G	3,62	2,82
US\$ 33,155	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,236G- 0,234G-0,234G	0,35	0,17
US\$ 96,588	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	96,24 G	96,04G-6,22G-6,32G- 6,26G-6,26G-6,33G-6,43G- 6,04G	117,22	93,66
kann.\$ 723,509	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,24 G	0,229G-0,229G-0,229G- 0,229G-0,229G-0,229G- 0,2512G-0,2304G- 0,2304G-0,2304G	0,3	0,17
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,1 G	0,1026G	0,13	0,08
kann.\$ 98,894	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,15 G	0,143G	0,19	0,11
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	38,8	32,4
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,88 G	0,8592G	1,09	0,86
A\$ 882,27	8	8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,28G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G	4,36	3,24
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,86 G	11,895G-1,895G-1,89G- 1,885G-1,945G-1,945G- 1,955G-1,945G-1,955G- 1,955G-1,915G-1,91G	12,04	11,47
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	39 G	38,4G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-9G-9G	43,4	31,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	27,06 G	27,06G-7,04G-7,22G- 7,02G-7,26G-7,18G-7,18G- 7,24G-7,14G-6,94G-6,96G	28,22	25,74
kann.\$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,06 G	0,0551G	0,07	0,04
US\$ 37,708	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2023 Q=1,35	09.02.23			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	186,25 G	186,3G-6,75G-6,6G-6,6G- 6,9G-7,1G-7,25G-7,15G- 6,4G-6,3G-6,1G	197,1	162,7
£ 129,146	1	2	2021 S=1,27	2022 I=0,66	01.12.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 6,5G-7G-7G-7G-7G-7G	78	65,5
US\$ 27,775	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,44 G	1,4575G-1,4565G-1,456G- 1,456G-1,456G-1,456G- 1,4575G-1,4575G- 1,4555G-1,456G-1,4515G- 1,4525G	1,69	1,3
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,36 G	6,236G-6,234G-6,236G- 6,25G-6,266G-6,276G- 6,292G-6,296G-6,246G- 6,26G-6,25G-6,276G	6,71	4,27
kann.\$ 108,069	1	4						A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,53 G	0,512G	0,74	0,5
US\$ 1.987,164	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	23.11.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	71,06 G	71,11G-1G-1G-1,2G- 1,21G-1,24G-1,24G-0,99G- 0,91G-1,51-0,94G-0,97G	79,99	67,2
US\$ 245,53	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,8G-8,75G- 8,75G-8,75G	9,45	7,75
US\$ 5,94	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1		(ausg)	1,6	1,6
kann.\$ 45,721	1	1	2022	2023	27.02.23			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	7,67 G	7,596G-7,595G-7,594G- 7,595G-7,602G-7,608G- 7,612G-7,589G-7,591G- 7,59G	7,69	6,54
kann.\$ 125,122	1	1						A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,53 G	0,534G	0,64	0,49
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,1G	12,5	11,5
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,4G-8,4G	18,7	16,5
US\$ 81,726	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	4,34 G	4,44G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,46G-4,44G-4,44G	5	4,18
Yen 102,959		4	2021 J=102	2022 J=110	30.03.23			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	26,8	24,2
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,64 G	3,635G-3,635G-3,6G- 3,595G-3,63G-3,63G- 3,635G-3,68G-3,68G- 3,675G-3,68G	3,88	2,95
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	11,07 G	11,07G	11,11	8,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=25 S=25 2021 I=0,02 S=0,02											
Yen 134,043		4	2021 I=25 S=25	2022 I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G	20,2	17,9
A\$ 2.990,377		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,72	0,59
Euro 50,157		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,86 G	0,858G-0,859G-0,856G-0,858G-0,874G-0,866G-0,862G-0,874G-0,872G-0,873G-0,873G	1,17	0,85
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	47,9 G	47,73G-7,69G-7,7G-7,8G-7,8G	52,56	47,45
US\$ 25,661	1	1						A2QJ8R	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,93 G	0,9394G-0,9394G-0,919G-0,919G-0,919G-0,9184G-0,919G-0,9194G-0,9088G-0,9088G-0,906G-0,906G	1,15	0,74
US\$ 1.245,666	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34	03.03.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,28 G	116,5G-6,5G-5,64G-5,5G-7-5,5G-5,5G-5,5G-6,48G-6,48G-6,2G-6,4G	119,16	109,2
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,33 G	2,279G-2,279G-2,286G-2,285G-2,287G-2,2875G-2,29G-2,2995G-2,3205G-2,3205G-2,3135G-2,3135G	2,68	1,99
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,74 G	8,91G-8,902G-8,894G-8,906G-8,916G-8,916G-8,918G-8,916G-8,92G-8,908G-8,906G	8,93	8,13
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G	0,04	0,02
US\$ 33,221	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	9,18 G	8,875G-8,875G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,895G-8,895G-8,895G-8,875G-8,885G	14,9	8,88
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=109	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	37,76 G	37,77G-7,77G-7,73G-7,78G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,84G-7,83G	40,06	36,69
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,44 G	9,7-9,62G-9,61G-9,615G-9,605G-9,65G-9,67G-9,74G-9,715G-9,685G-9,715G	11,73	9,07
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	9,4 G	9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	11,3	9
kann.\$ 282,421	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,87 G	0,893G	0,9	0,68
Yen 116,604		4	2021 I=25 S=25	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	15	12,6
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G	8,3	7,7
Yen 61,994		4	2021 I=40 S=45	2022 I=40 S=10	30.03.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	11,1	9,7
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,16	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23		857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G	16,6	13,4	
Yen 91,152		4	2021 I=0	2022 I=0			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,74G-4,72G-4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G	4,86	3,94	
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	21,02 G	21,245G-1,245G-1,22G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,25G-1,215G-1,22G	21,28	15,71	
Yen 32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170	29.09.22		881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	63,24 G	63,3G-3,3G-3,27G-3,25G-3,36G-3,34G-3,39G-3,36G-3,4G-3,35G-3,32G	65,96	63,14	
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,91 G	27,41G-7,41G-7,38G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,42G-7,41G-7,37G-7,37G	27,58	25,57	
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,67 G	22,93G-2,92G-2,89G-2,92G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,65G-2,64G-2,52G	23,07	20,13	
Yen 171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5 S=8,5	30.03.23		875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,55	6,95	
US\$ 406,134	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,25	06.02.23		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	26	24,2	
Yen 141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23		859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	40,4 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	42,6	39	
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,612G-3,6115G-3,6025G-3,6075G-3,6115G-3,6125G-3,617G-3,6165G-3,5535G-3,5455G-3,5445G	3,62	2,89	
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23		859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,7	10,5	
Yen 169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,9	6,45	
Yen 37,723		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=32,5	30.03.23		863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	14,6	13	
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	60	52,5	
US\$ 68,653	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,27 G	4,145G-4,145G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,2G-4,2G-4,275G-4,275G-4,3G-4,3G	5,69	3,99	
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	58,35 G	58,35G-8,35G-6,85G-6,1G-6,5G-6,2G-6,05G-6,1G-5,8G-5,45G-5,5G	58,95	49,56	
Euro 281,394		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	40,61 G	40,52G-0,52G-0,2G-0,25G-0,13G-0,11G-0,08G-0,09G-0,03G-39,88G-9,94G-9,95G	41,06	37,68	
US\$ 43,869	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19		905358	US6293371067	NN Inc.	1	2 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,12	1,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2023
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	9,51 G	9,45G	9,92	8,58	
US\$ 63,891	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	18,6 G	18,7G	19,6	14,4	
Euro 5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj		1	4,43 G	4,43G-4,43G-4,4645G- 4,4405G-4,442G-4,4435G- 4,442G-4,445G-4,4365G- 4,437G-4,418G	4,67	4,17	
Euro 5.632,297		1	2019 I=0,056	2022 I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195 I=0,0216	30.01.23		892885	US6549022043	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	4,44 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,36G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,38G- 4,38G-4,36G-4,36G	4,63	4,05	
Euro 138,922		1	2021 I=0,55 S=0,66	2022 J=0,35	27.04.23		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj		1	9,65 G	9,656G-9,648G-9,698G- 9,57G-9,502G-9,476G- 9,526G-9,548G-9,496G- 9,484G-9,484G	11,54	9,02	
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)		1	3,83 G	3,884G-3,882G-3,8785G- 3,8835G-3,8865G- 3,8865G-3,8875G-3,886G- 3,8885G-3,8845G-3,8815G	3,89	3,38	
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.		1	5,03 G	5,142G-5,13G-5,138G- 5,138G-5,136G-5,142G- 5,138G-5,08G-5,084G- 5,084G	5,33	4,93
US\$ 46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.		1	5,61 G	5,666G-5,7G-5,698G- 5,696G-5,698G-5,704G- 5,704G-5,706G-5,664G- 5,676G-5,678G	6,04	5,08
kann.\$ 88,908	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.		1	0,51 G	0,512G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G- 0,516G-0,508G-0,508G- 0,508G	0,61	0,39
Euro 3.654,281	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp		1	11,47 G	11,5G	11,5	10,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22		394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.		1	3,43 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G	3,54	2,53	
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)		1	0,07 G	0,0642G	0,12	0,06
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)		1	13,57 G	13,57G-3,57G-3,545G- 3,445G-3,495G-3,455G- 3,415G-3,445G-3,295G- 3,215G-3,22G	17,19	12,17
nkr 42,464		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)		1	0,54 G	0,546G	0,61	0,53
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)		1	3,08 G	3,07G-3,07G-3,12G-3,11G- 3,065G-3,08G-3,075G- 3,06G-3,06G-3,06G	3,13	2,17
US\$ 160,081	1	1	2020 Q=0,37	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.		1	20,37 G	20,2G-0,2G-0,08G-0,125G- 0,19G-0,2G-0,24G-0,24G- 0,17G-0,13G-0,13G	25,5	14,71	
US\$ 227,782	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35	02.02.23		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.		1	212,3 G	212,95G-2,95G-2,9G-2,8G- 2,9G-2,75G-2,8G-2,7G- 2,35G-1,8G-1,85G	240,15	208,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.068,998		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,03 G	7,04G-7,038G-7,138G- 7,216G-7,188G-7,27G- 7,294G-7,37G-7,402G- 7,336G-7,338G	7,86	6,31
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,26 G	0,257G	0,31	0,24
nkr 240,25		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,41 G	0,381G-0,38G-0,36G- 0,36G-0,373G-0,454G- 0,443G-0,425G-0,425G- 0,425G	0,47	0,17
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	6,08 G	6,125G-6,13G-6,24G- 6,15G-6,11G-6,085G- 6,08G-5,99G-5,98G-5,99G	7	5,96
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.09.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	2	1,73
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	11,4	7,45
A\$ 1.149,945		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1 S=0,115	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,26 G	7,151G-7,154G-7,114G- 7,114G-7,111G-7,119G- 7,113G-7,134G-7,135G- 7,116G-7,111G	8,48	6,81
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	09.03.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	89 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	92,5	81,5
kann.\$ 250,017	1	1	2022	2023	27.02.23			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,94 G	23,01G	26,63	22,92
US\$ 153,053	1	1	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	2023 Q=1,73	24.02.23			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	436,7 G	440,15G-0,25G-2,95G- 2,45G-2,45G-0,95G-1,95G- 1,95G-1,5G-0,2G-0,2G	519,8	399,95
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,067G-1,068G-1,0545G- 1,047G-1,0405G-1,0325G- 1,04G-1,038G-1,0505G- 1,0365G-1,037G	1,07	0,69
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	16,3 G	16,352G-6,352G-6,352G- 6,346G-6,336G-6,336G- 6,346G-6,356G-6,358G- 6,344G-6,294G-6,302G	16,86	11,15
nkr 26,199		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	36 G	36,05G-6,05G-4,55G- 4,75G-4,45G-5,45G-5,75G- 5,6G-5,65G-5,6G	39,5	33,6
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	4,13 G	4,21G-4,21G-4,204G- 4,198G-4,178G-4,188G- 4,184G-4,182G-4,16G- 4,146G-4,062G	4,22	3,72
kann.\$ 55,874	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,14 G	4,98G	5,3	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=10 S=15 2021 I=0 J=2,5 2021 I=9,5 S=11,5											
Yen 551,268		4			30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,05G-5G-5,05G-5,4-5,05G-5,05G	5,4	4,76
Yen 532,464		4			30.03.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	1,78
Yen 1.402,5		4			30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-2,9G-3G-3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G	15	12,7
US\$ 3.459,743	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	4,62 G	4,4G-4,48G-4,64G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G	5,05	3,22
US\$ 49,46	1	1			24.02.23			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	40,34 G	40,51G-0,47G-0,63G-0,64G-0,65G-0,6G-0,65G-0,68G-0,47G-0,47G-0,51G	41,96	37,19
US\$ 256,544	1	1			29.12.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	156,74 G	155,76-5,86G-5,72G-5,72G-5,6G-5,5G-5,76G-5,7G-5,44G-4,98G-5,08G	165,2	122,54
A\$ 380,418	1	10			24.11.22			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G	3,9	3,56
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
US\$ 230,111	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	26,41 G	26,39G-6,37G-6,32G-6,33G-6,3G-6,415G-6,355G-6,265G-6,245G-6,245G	27,6	23,46
kann.\$ 507,886	1	1			30.03.23			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	72,58 G	69,95G	77,09	67,14
US\$ 52,134	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	41 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	44,6	37,4
kann.\$ 219,071	1	1			30.11.22			813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	7,8 G	7,4G	8,8	7,35
US\$ 2.490	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	200,25 G	200,2G-0,5G-1,45G-0,3G-0,8G-0,55G-1,6-1,25G-1,15G-0,55G-0,4G-0,4G	213,1	133,92
US\$ 3,249	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.700 G	4720G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	4.940	4.280
Euro 259,135		1			14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	175,5 G	174,5G-4,5G-4,5G-3G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G	180	144,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,13 G	0,132G-0,133G-0,1325G-0,133G-0,132G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1215G-0,133G-0,132G	0,17	0,12
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	811 G	814,8G-4,1G-2,7G-2,8G-4,6G-5,3G-5,9G-6G-4,1G-1,7G-1G	816	701,7
US\$ 154,359	1	1			27.02.20			A2PXX0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,187	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	4,5 G	4,42G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,4G-4,4G	4,58	4
US\$ 242,916	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G	33	19,4
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,95 G	2,035G	2,66	1,59
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G	7,05	6,5
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,7G-9,7G	9,8	9,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	07.04.22			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 826,023	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,05G-7G-7,05G-7,05G- 7,05G-7G-7,05G-7G-7,05G	9,15	6,85
US\$ 908,914	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,36 G	57,1G-7,1G-7,1G-7,09G- 7,19G-7G-7G-7G-7,01G- 6,83G-6,73G	61,92	56,28
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,62 G	0,622G-0,621G-0,627G- 0,627G-0,621G-0,624G- 0,622G-0,624G-0,617G- 0,613G-0,613G	0,72	0,57
Euro 210,712		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	29,88 G	30,06G-0,04G-0,36G- 0,18G-0,08G-0,36G-0,38G- 29,78G-9,8G-9,78G	33,56	28,74
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,99 G	0,9828G-0,9828G- 0,9828G-0,9828G- 0,9828G-0,9828G- 0,9828G-0,9828G- 0,9839G-0,9839G- 0,9809G-0,9809G	1,51	0,97
US\$ 77,01	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,83 G	5,72G-5,72G-5,722G- 5,718G-5,712G-5,714G- 5,722G-5,722G-5,796G- 5,79G-5,772G-5,772G	5,91	2,56
US\$ 20,807	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,4 G	3,47G-3,473G-3,484G- 3,496G-3,495G-3,494G- 3,489G-3,452G-3,456G- 3,456G	3,57	2,34
nkr 65,69		1	2021 I=1 J=2,2	2022 J=6,17	13.02.23			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	9,06 G	9,08G-9,08G-9,04G-9,1G- 9,12G-9G-9,04G-9,06G- 9,06G-9,02G-9,04G	9,4	7,38
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	8,97 G	9,03G-9,03G-9,04G-9,05G- 9,036G-9,028G-9,054G- 9,076G-9,044G-9,024G- 9,034G	9,22	6,41
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G- 3,64G	3,76	3,52
nkr 103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1	02.03.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,93 G	2,83G	3,35	2,74
Yen 87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=20	30.03.23			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G	5,1	4,74
US\$ 152,757	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	69,54 G	68,97G	73,3	58,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1			02.12.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	24,6 G	24,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,255G-4,255G-4,355G-4,505G-4,43G-4,185G	24,85	21,62
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	57,17 G	56,4G-6,38G-6,61G-6,91G-6,34G-6,64G-6,96G-6,97G-6,3G-6,69G-6,72G	58,99	48,64
skr 123,348		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	20,6 G	20,4G	24	17,4
US\$ 62,239	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	53,86 G	53,47G-3,48G-3,43G-3,43G-3,24G-3,23G-3,29G-3,27G-3,18G-3,03G-3,06G	55,44	43,14
Euro 16,99		1	2022 I=0,6 S=0,6	2023 I=0,6	28.08.23			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	30,85 G	30,4G-29,65G	34,3	29,65
Yen 1.285,892		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,92 G	15,8G-5,96G-5,97G-5,98G-5,985G-5,98G-5,975G-5,965G	17,77	15,8
US\$ 234,268	1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,67	03.02.23			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,25 G	26,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,14G-5,94G-5,94G-5,94G	27,43	24,79
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	4,22 G	4,113G-4,112G-4,115G-4,123G-4,137G-4,159G-4,117G-4,09G-4,095G-4,095G	4,85	2,08
A\$ 279,057		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,7	2,24
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G-9,8G	54,5	47
US\$ 202,713	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	09.03.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	87,19 G	87,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-6,77G-6,77G	89,54	74,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,69 G	45,89G-5,9G-6,01G-6,3G-6,16G-6,31G-6,44G-6,76G-6,58G-6,64G-6,37G	49,78	42,88
US\$ 431,968	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	76,18 G	76,02G-5,99G-5,87G-5,83G-5,98G-6,06G-6,18G-6,08G-5,96G-5,99G-5,76G-5,67G	81,05	56,51
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,36 G	0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G	0,44	0,27
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,81 G	0,809G-0,8081G-0,8081G-0,8073G-0,8072G-0,8082G-0,8087G-0,8086G-0,8079G-0,8081G-0,8056G-0,8056G	1,31	0,59
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,9 G	0,9034G-0,9026G-0,9098G-0,9216G-0,913G-0,927G-0,9222G-0,9178G-0,9186G-0,9182G	1,13	0,86
US\$ 54,141	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,65	23.02.23			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	77,5	68,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,89 G	2,922G-2,922G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,886G-2,912G	3,34	2,69
US\$ 120,812	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2023 Q=1	16.02.23			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	41,45 G	41,14G-1,14G-1,1G-1,095G-1,115G-1,12G-1,125G-1,16G-1,12G-1,13G-0,995G-1,02G	43,41	30,89
US\$ 446,954	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955	27.01.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	62,8 G	62,63G-2,61G-2,56G-2,56G-2,58G-2,57G-2,65G-2,64G-2,51G-2,33G-2,37G	65,68	59,22
kann.\$ 80,808	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	09.01.23			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	47 G	46,4G	48,6	44
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,37 G	7,36G-7,36G-7,17G-7,15G-7,12G-7,075G-7,085G-7,085G-7,105G-7,18G-7,18G	7,54	6,16
US\$ 27,281	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,8 G	0,7974G-0,797G-0,7966G-0,7966G-0,7966G-0,7962G-0,797G-0,797G-0,7956G-0,7934G-0,794G	1,28	0,33
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,38 G	0,3735G	0,66	0,12
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,47G-4,475G-4,46G-4,455G-4,45G-4,445G-4,43G-4,42G-4,42G	4,8	3,77
kann.\$ 270,463	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	02.03.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,75 G	32,72G	33,79	27,57
US\$ 634,202	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,86 G	1,8862G-1,886G-1,8826G-1,8824G-1,887G-1,8892G-1,8906G-1,8886G-1,8868G-1,888G-1,8822G-1,88G	2,64	1
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
US\$ 113,218	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,45 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,55	5,4
US\$ 772,686	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,09 G	1,0862G-1,0858G-1,085G-1,0854G-1,0854G-1,085G-1,0854G-1,0862G-1,0864G-0,9926G-0,9926G-0,9896G-0,9896G	1,5	0,98
kann.\$ 86,824	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,17 G	0,165G	0,18	0,15
US\$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	99,64 G	100,75G	110,93	99,36
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	920,95 G	920,2G	923,36	897,88
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	-, Gewinnber. ab 01.05.2022	0	994,35 G	994,86G	994,86	955,02
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	-, Gewinnber. ab 01.06.2022	0	988,74 G	989,91G	999,06	973,8
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	-, Gewinnber. ab 01.06.2022	0	988,33 G	988,87G	997,13	971,79
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	-, Gewinnber. ab 01.09.2022	0	1.011,64 G	1012,56G	1.016,64	996,61
Euro 250								A3G10F	DE000A3G10F9	-, Gewinnber. ab 15.11.2022, Kurs in Prozent	0	100,17 G	100,17G	100,2	97
US\$ 100								A3G24V	DE000A3G24V7	-, Gewinnber. ab 01.01.2023, Kurs in Prozent	0	99,2 G	99,2G	99,2	99,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 0,05								A3G2L3	DE000A3G2L39	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.01.2023	0	936,99 G	936,99G	997	914,27
US\$ 2.696,253	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	81,18 G	81,18G-1,16G-1,03G-0,96G-1,41G-1,01G-1,28G-1,28G-1,1G-0,87G-0,92G	83,28	75,97
US\$ 117,305	1	1						A3D386	US6840235005	Oragenics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2 G	2,008G-2,011G-1,9975G-1,997G-1,9975G-1,9975G-2G-2G-1,9755G-1,97G-1,941G	12,8	1,73
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15,78 G	15,76G-5,76G-5,54G-5,7G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,84G-5,9G-5,9G	17,14	15,34
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,15 -T	1,15-T	1,15	1,15
PLN 1.312,358		1	2021 J=0,25	2022 J=0,35	21.06.23			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,45 G	1,4475G-1,4485G-1,4585G-1,448G-1,462G-1,459G-1,4565G-1,4575G-1,4545G-1,447G-1,4465G	1,5	1,38
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,62 G	10,634-0,622G-0,708G-0,722G-0,738G-0,74G-0,75G-0,764G-0,792G-0,766G-0,766G	10,79	9,3
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,16 G	0,1576G-0,1576G-0,1574G-0,1574G-0,1574G-0,1573G-0,1574G-0,1575G-0,1574G-0,1568G-0,1568G	0,22	0,15
US\$ 126,69	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,51 G	0,535G-0,535G-0,53G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,535G-0,535G	0,64	0,32
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 J=0,239	2021 J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,98 G	3,975G-3,975G-3,94G-3,915G-3,9G-3,915G-3,925G-3,93G-3,92G-3,925G-3,925G	4,24	3,81
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,01 G	0,0175G	0,03	0,01
kann.\$ 313,857	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	0,75 G	0,7318G	0,89	0,7
US\$ 130,915	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,37 G	2,367G-2,367G-2,365G-2,365G-2,366G-2,366G-2,364G-2,348G-2,349G-2,357G	2,73	2,18
US\$ 254,364	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28	24.02.23			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	24,49 G	24,2G-4,19G-4,285G-4,295G-4,295G-4,28G-4,255G-4,175G-4,195G-4,195G	29,74	23,15
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	4,3 G	4,32G	6,05	4,3
A\$ 454,14		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,2	9,1
US\$ 660,373	1	1	2021 I=4,41 S=3,3	2022 I=6	01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	14,89 G	14,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	17	14,45
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	150 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	154	131
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	2022 I=0,165	28.02.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,477G-4,478G-4,477G-4,477G-4,478G-4,477G-4,477G-4,477G-4,478G-4,477G	4,95	4,41
US\$ 142,704	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	4,63 G	4,544G	5,58	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,5 J=1,6											
Euro 106,948		1	2021 J=1,5	2022 J=1,6	23.03.23			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	45,27 G	45,24G-5,24G-5,58G- 5,39G-5,47G-5,45G-5,4G- 5,51G-5,56G-5,33G-5,34G	54,82	43,69
US\$ 60,816		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207	30.12.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2G-2G	22,4	16,2
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,39 G	6,326G-6,332G-6,354G- 6,354G-6,382G-6,384G- 6,364G-6,38G-6,37G- 6,392G-6,392G	6,91	6,19
kann.\$ 305,809 US\$ 56,048	1 1	1 1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22			A2DHZU A0DK9X	CA68634K1066 US6866881021	Orla Mining Ltd. [new] Ormat Technologies Inc.	1 1	3,9 G 86,08 G	3,802G 85,84G-5,8G-5,66G-5,62G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,7G-4,44G-4,44G	3,95 86,56	3,53 77,3
kann.\$ 207,034 kann.\$ 188,56 Euro 64,694	1 1	6 4 1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			A0Q2HB A0YJNS 575626	CA6870331007 CA6871961059 FR000184798	Oroco Resource Corp. Orosur Mining Inc. Orpea	1 1 1	0,55 G 0,07 G 2,5 G	0,57G 0,0695G 2,503G-2,544G-2,694G- 2,927G-2,828G-2,761G- 2,789G-2,808G-2,847G- 2,758G-2,749G	0,65 0,09 8,91	0,52 0,05 2,02
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,384G	2,16	1,38
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	84,33 G	85,63G-5,65G-7,64G- 6,52G-6,14G-6,27G-5,43G- 5,25G-5,21G-5,07G	94,12	79,85
Euro 56,312		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,5 G	2,495G-2,5G-2,495G- 2,52G-2,51G-2,505G-2,5G- 2,5G-2,505G-2,515G- 2,515G	2,87	2,39
Yen 416,68		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	15,5	14
US\$ 65,394	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,41	15.02.23			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	97	82
US\$ 16,853	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	88,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9G-9G	89,5	74
kann.\$ 158,106 kann.\$ 184,013	1 1	11 1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	29.12.22			A2NB4J A115K2	CA68828L1004 CA68827L1013	Osino Resources Corp. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	0,57 G 11,86 G	0,561G 11,805G	0,67 12,58	0,56 11,15
kann.\$ 351,85	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,97 G	1,981G	2,73	1,97
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,35 G	33,3G-3,3G-3,25G-3,25G- 3,2G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,2G-3,15G-3,15G	33,35	29,05
nkr 91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,701G-0,702G-0,708G- 0,709G-0,709G-0,709G- 0,708G-0,71G-0,71G- 0,721G-0,72G	0,78	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 414,869		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.02.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,75 G	78,51G	78,51	72,91
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2018 J=220,683	2021 J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	27,84 G	27,83G-8,13G-7,75G- 7,71G-7,61G	29,17	24,22
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0054G-0,0054G- 0,0054G-0,0054G-0,0054G	0,01	
Euro 456,874	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,35	31.03.23			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,55 G	5,548G-5,548G-5,602G- 5,588G-5,562G-5,542G- 5,552G-5,572G-5,57G- 5,516G-5,516G	5,6	4,44
- 4.494,422		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G	9,2	8,5
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	20,37 G	20,26G-0,26G-0,235G- 0,245G-0,245G-0,235G- 0,265G-0,265G-0,22G- 0,16G-0,17G	22,88	16,48
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	15,13 G	14,985G	16,2	14,31
US\$ 244,569	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PY53	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	43,24 G	40,525G	48,32	40,53
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,55 G	2,562G-2,56G-2,54G- 2,534G-2,53G-2,522G- 2,53G-2,526G-2,53G- 2,542G-2,542G	2,6	2,07
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,89 G	3,9G-3,9G-3,86G-3,84G- 3,805G-3,81G-3,835G- 3,855G-3,85G-3,855G	5,66	3,67
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	19,5 G	18,9G	20,6	17,6
US\$ 90,771	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	2023 Q=0,52	02.03.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G	97,5	79
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	6,8 G	6,69G	8,46	6,69
£ 825,955	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,58 G	2,582G-2,58G-2,604G- 2,572G-2,54G-2,54G- 2,552G-2,56G-2,552G- 2,552G-2,516G-2,548G- 2,552G	3,28	2,4
A\$ 335,516		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,76 G	17,846G	18,03	17,6
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
US\$ 40,911		1		2022 Q=0,03	29.11.22			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,5G-0,5G	10,7	9,8
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25	13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	70,73 G	70,65G-0,68G-0,65G- 0,64G-0,69G-0,65G-0,43G- 0,11G-0,41G-0,18G	103,04	66,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,109	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	9,58 G	9,578G-9,574G-9,551G-9,564G-9,562G-9,589G-9,57G-9,548G-9,544G-9,544G	11,34	7,3
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,6G-3,7G-3,7G	14,4	12,9
US\$ 45,882	1	1			16.12.22			A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	37,8 G	38,8G	39,2	32,2
US\$ 92,534	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25				932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	130 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-0G	133	116
US\$ 117,808	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	14.02.23			A0Q16R	US6952631033	PacWest Bancorp.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27	20,8
£ 328,619	1	1	2021 S=0,103	2022 I=0,3162	01.09.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,1 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,45-5,2G	5,45	4,78
US\$ 89,976	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	28,13 G	28,19G-8,18G-8,16G-8,16G-8,17G-8,165G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,075G-8,095G	29,69	21,92
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,21 G	1,226G	1,23	1,07
A\$ 2.980,098		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4587G-0,4597G-0,4587G-0,4597G-0,4587G-0,4587G-0,4587G-0,4587G-0,4587G-0,4597G-0,4683G	0,56	0,41
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	8,6 G	8,66G-8,64G-8,708G-8,62G-8,7G-8,709G-8,709G-8,741G-8,765G-8,705G-8,694G	9,51	5,8
US\$ 11,153	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	2,74 G	2,84G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	4,4	2,3
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	29,45 G	29,45G-9,45G-9,8G-9,6G-9,4G-9,45G-9,6G-9,6G-9,6G-9,3G-9,35G	29,8	23,35
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	157,62 G	157,14G-7,1G-7G-8,98G-8,28G-8,58G-8,12G-7,26G-7,32G	166,02	123,46
US\$ 25,233	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	50 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	41,4
ARS 55,346	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	31,4 G	30,6G	33,4	28,8
£ 2.222,862	1 zu je ARS 1	4	2020 S=0,0085	2021 S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,16 G	0,1626G-0,1636G-0,1616G-0,1622G-0,1604G-0,1614G-0,1618G-0,1626G-0,1634G-0,1626G-0,162G	0,21	0,16
US\$ 210,681	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	14,99 G	15,318G	17,38	14,97
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,2 G	8,144G-8,144G-8,138G-8,146G-8,086G-8,086G-8,086G-8,096G-8,078G	8,58	7,59
DKK 95,5		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	89,04 G	88,98G	89,04	65,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=15,15											
HUF 20	1 zu je HUF 20	1			29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,28 G	3,29G-3,29G-3,26G-3,23G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,26G- 3,25G-3,28G-3,28G	3,36	3,06
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0958G-0,0958G- 0,0937G-0,0952G- 0,0943G-0,0944G- 0,0943G-0,0945G- 0,0945G-0,0945G- 0,0985G-0,0975G	0,13	0,09
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,67 G	2,7G-2,7G-2,766G-2,788G- 2,78G-2,77G-2,776G- 2,74G-2,74G-2,74G	2,86	2,5
kann.\$ 264,375 £ 778,308	1 1	1 7						914959 A0JKKZ	CA69863Q1037 GB00B125SX82	Panoro Minerals Ltd. Pantheon Resources PLC	1 1	0,07 G 0,6 G	0,0645G 0,598G-0,598G-0,568G- 0,589G-0,589G-0,589G- 0,567G-0,56G-0,557G- 0,542G-0,543G	0,08 0,67	0,06 0,44
US\$ 35,328	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42	03.02.23			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-7,5G-8G- 7,5G-7,5G	90	73
skr 105,6		1	2021 J=1	2022 J=2	19.05.23			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	18,12 G	18,345G	19,03	15,66
US\$ 77,771 £ 228,37	1 1 zu je £ 1	1 10	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	2021 S=0,192	02.02.23			A3C5FT A0NBD6	US69913P1057 GB00B2NGPM57	Paragon 28 Inc. Paragon Banking Group PLC	1 1	16,2 G 6,55 G	16,4G 6,65G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,5G-6,4G- 6,5G	19,8 6,9	14,9 6,05
US\$ 40,705	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	25 G	24,83G-4,83G-4,83G- 4,81G-4,82G-4,81G-4,84G- 4,84G-4,82G-4,82G-4,74G- 4,85G	27,18	18,42
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	22 G	21,76G-1,76G-1,72G- 1,715G-1,765G-1,79G- 1,6G-1,585G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G	23,65	15,86
US\$ 216,983	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.12.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,4 G	5,3G	5,95	5,15
kann.\$ 142,882	1	5	2021	2022	14.02.23			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	21 G	20G	21,6	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,843	1	1	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,25	29.12.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	12,76 G	12,722G-2,722G-2,726G- 2,714G-2,722G-2,716G- 2,704G-2,76G-2,76G- 2,76G	13,94	10,67
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	16	13,7
US\$ 128,266	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	09.02.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	332,2 G	330,2G-0,5G-29,3G-9,2G- 9,95G-30,4G-0,65G-29,4G- 9,1G-9,45G-9,6G	335,9	271,2
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	40,8 G	41,4G	43,2	37,8
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 27,561	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	07.12.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	47,8 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7,8G-8G	48,2	40
kann.\$ 92,849	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	9,91 G	9,05G	11,82	3,9
US\$ 97,068	1	5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.01.23			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,8G-6,4G-6,4G	28,4	25,8
US\$ 213,656	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	2023 Q=0,08	01.03.23			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 2,9G-2,9G	16,4	12,9
US\$ 97,721	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,42 G	0,4007G-0,4005G- 0,3996G-0,3996G- 0,4005G-0,4009G- 0,4014G-0,4009G- 0,4004G-0,4007G- 0,3994G-0,399G	0,57	0,35
US\$ 360,467	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.02.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,3 G	106,72G-6,72G-6,46G- 6,52G-6,5G-6,6G-6,74G- 6,58G-6,58G-6,24G-6,2G	110,66	102,36
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	282,15 G	280,55G-0,55G-0,55G- 0,4G-0,55G-0,45G-79,7G- 9,75G-80,05G-0,05G	325,3	266,75
US\$ 55,77	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	192 G	194G-4G-4G-4G-4G-5G- 5G-4G-4G-4G	214	167
US\$ 1.131,373	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	69,28 G	70,73-0,42G-69,9-9,93G- 9,7G-70,03G-0,01G-0,15G- 69,96G-70,13G-69,94G- 9,84G	80,77	66,93
£ 68,987	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,5G	6,15	5,35
US\$ 122,52	1	10	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.23			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	38,59 G	38,755G-8,76G-9,795G- 8,615G-8,62G-8,62G-9G- 9G-8,62G-8,885G-8,885G	43,49	34,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0936 S=0,2769											
H\$ 7.739,638	1	1			25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,44 G	0,4472G-0,447G-0,439G-0,4446G-0,4434G-0,4436G-0,4442G-0,4442G-0,443G-0,4428G-0,4438G-0,443G	0,46	0,41
US\$ 92,145	1	1			16.12.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	59,22 G	58,64G-8,61G-8,47G-8,49G-8,61G-8,67G-8,72G-8,69G-8,59G-8,42G-8,37G	64,5	54,34
US\$ 1.264,386 skr 261,73	1	4 1			05.05.23			A2JRK6 887234	US7223041028 SE0000106205	PDD Holdings Inc. PEAB AB, (Glob.)	1 1	88,7 G 5,05 G	87,8G 5,13G	95,1 6,17	75,6 5,04
US\$ 143,9	1	1			29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	26,14 G	25,995G-5,99G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,995G-5,995G-5,94G-5,87G-5,885G	27,84	23,16
£ 715,752	1	1			11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,96 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,2G-0,2G-0,25G-9,92G-9,92G-9,92G	10,85	9,7
US\$ 82,47	1	1			30.12.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	45,21 G	44,72G-4,72G-4,63G-4,58G-4,65G-4,76G-4,83G-4,83G-4,72G-4,59G-4,52G	46,86	30,88
US\$ 327,126 kann.\$ 550,305	1 1	1 1			14.12.22			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	12,42 G 32,15 G	12,502G 31,69G	14,68 33,42	7,26 31,15
A\$ 1.257,05		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0908G-0,0918G-0,0908G-0,0918G-0,0908G-0,0908G-0,0908G-0,0908G-0,0908G-0,0885G-0,0885G	0,11	0,07
US\$ 49,682	1	10			15.03.23			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,12 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G	11,27	9,62
£ 261,288	1 zu je £ 0,6105	4			26.01.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	9,78 G	9,782G-9,84G-9,874G-9,946G-9,918G	10,89	9,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 88,928	1	10	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,4	29.12.22			A0Q4ZU US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	13,24 G	13,045G	14,06	11,5	
£ 255,181	1	1						A2PZ3W GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G- 0,615G-0,615G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,625G-0,63G	0,71	0,48	
£ 222,98	1	4						A3CNLK GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,8 G	0,79G-0,79G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G- 0,795G-0,785G-0,795G	0,8	0,54	
US\$ 164,498	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	19.01.23			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	52,73 G	52,54G-2,54G-2,49G- 2,52G-2,35G-2,35G-2,41G- 2,38G-2,33G-2,14G-2,18G	54,9	41,58	
US\$ 37,979	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	242 G	244G-4G-4G-4G-4G-4G- 6G-4G-4G-4G	248	206	
US\$ 1.377,251	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15	02.03.23			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	164,72 G	165,18G-5,18G-4,78G- 4,68G-4,04G-4G-4G-4G- 4,42G-5G-5G	171,76	154,22	
A\$ 689,005		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,7048G-0,7048G- 0,7048G-0,7048G-0,707G	0,82	0,65	
US\$ 34,628	1	1						924876 US71375U1016	Perficient Inc.	1	68,72 G	68,52G-8,58G-8,74G- 8,76G-8,92G-9,04G-9,04G- 9G-8,9G-8,68G-8,62G	75,82	64,3	
US\$ 156,14		1						A140K1 US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-5G-5G	57	52,5	
US\$ 157,261		1						A3C7HN LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8G	8,7	7,8	
- 44,421	1	1						A0JC7P IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	30,99 G	31G-1G-1,07G-0,86G- 0,76G-0,82G-0,8G-0,8G- 0,94G-0,84G-0,81G	31,97	23,44	
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	20.04.23			850943 US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	124,7 G	123,52G-3,5G-3,44G- 3,36G-3,42G-3,48G-3,66G- 3,68G-3,28G-3,06G-3,06G	134,26	119,3	
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,35 G	2,3G-2,3G-2,33G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,37G-2,39G- 2,41G-2,39G-2,39G	2,41	1,77	
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373 FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	194,8 G	194,9G-4,75G-4,35G-4,7G- 6G-6,65G-7,1G-7,25G- 7,85G-6,9G-7,05G	198,4	181,35	
kann.\$ 63,012	1	1						A2QPVU CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,08 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3,02G-2,98G- 2,98G-2,98G	3,44	2,26	
Euro 134,64	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.12.22			A1XAAY IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	33,91 G	33,895G-3,885G-3,86G- 3,865G-3,865G-3,865G- 3,87G-3,9G-3,855G- 3,725G-3,755G	34,42	31,82	
A\$ 1.367,463		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,1875G-1,1885G- 1,1975G-1,199G-1,1885G- 1,1895G-1,189G-1,192G- 1,192G-1,1965G-1,195G	1,51	1,18	
£ 319,323	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058 GB0006825383	Persimmon PLC	1	15,7 G	15,7G-5,7G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,3G-5,9G- 5,9G-5,9G	17,3	13,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,6129											
BRL 3.721,116	1	1	2021 I=0,6129	2022	22.11.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,5G-0,5G	10,9	8,75
BRL 2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	22.11.22			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55 G	9,35G-9,45G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,65G-9,65G-9,65G	9,65	7,55
£ 3.958,752 kann.\$ 874,974	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,45 G	(ausg) 0,458G	0,48	0,43
kann.\$ 892,052 £ 483,198	1 1 zu je £ 1	10 1	2021 I=0,043 S=0,075	2022 I=0,045	01.12.22			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	4,24 G	(ausg) 4,24G-4,24G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,2G-4,22G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,1G-4,22G- 4,22G	0,01 4,28	0,01 3,2
Euro 24,923 nkr 104,43		1 1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719 A2P39H	FR0000064784 NO0010840507	Peugeot Invest S.A. Pexip Holding ASA, (Glob.)	1 1	97,9 G 1,3 G	99,2G 1,323G-1,323G-1,296G- 1,299G-1,273G-1,292G- 1,304G-1,312G-1,313G- 1,313G	99,2 1,49	88 1,05
kann.\$ 174,759	1	1	2022	2023	27.02.23			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	8,1 G	7,85G	9,75	7,85
US\$ 5.613,314	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41	26.01.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	40,42 G	40,38-0,32G-0,14G-0,12G- 0,28G-0,2G-0,18G-0,24G- 0,22G-0,3-0,18G-0,08G	48,8	38,86
US\$ 2.465,444	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,48 G	14,416G-4,412G-4,398G- 4,412G-4,44G-4,456G- 4,428G-4,428G-4,394G- 4,38G-4,392G	15,48	13,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,92 G	0,9161G-0,9158G- 0,9145G-0,913G-0,9147G- 0,9168G-0,9175G- 0,9179G-0,9158G- 0,9163G-0,9135G-0,9126G	1,03	0,7
Euro 358,154		1	2021 I=0,085 S=0,065	2022 I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,79 G	3,838G-3,838G-3,804G- 3,81G-3,808G-3,796G- 3,8G-3,794G-3,802G- 3,654G-3,774G-3,774G	3,86	2,7
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,845G- 0,85G-0,85G-0,855G	0,9	0,83
A\$ 423,46	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,69	0,4
Euro 33,797		1	2021 J=1	2022 J=2	26.04.23			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	79,4 G	79,7G-9,7G-80,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,7G-0,6G- 0,8G-0,3G-0,3G	81,2	67,5
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	1,5 G	1,5128G-1,5128G- 1,5104G-1,5098G- 1,5126G-1,5148G- 1,5164G-1,5062G- 1,5024G-1,4984G-1,4968G	1,7	0,96
Euro 454,419		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,68 G	1,684G-1,684G-1,736G- 1,77G-1,762G-1,736G- 1,726G-1,718G-1,724G- 1,686G-1,688G	1,84	1,03
A\$ 2.997,969		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,686G-2,686G-2,686G- 2,686G-2,686G-2,686G- 2,686G-2,727G-2,725G	3,33	2,26
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0016G-0,0016G- 0,0016G-0,0016G-0,0016G		
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,2 G	2,277G-2,277G-2,276G- 2,277G-2,277G-2,277G- 2,28G-2,277G-2,279G- 2,276G-2,276G-2,292G- 2,292G	2,75	2,16
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,72 G	6,897G-6,881G-6,88G- 6,832G-6,831G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G- 6,831G-6,83G	7,57	6,09
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,87 G	0,878G-0,878G-0,868G- 0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,864G-0,864G- 0,864G-0,864G-0,864G	0,9	0,79
US\$ 113,14	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	2023 Q=0,865	31.01.23			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	70,04 G	69,43G-9,42G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,39G-9,47G-9,47G- 9,96G-9,76G-9,79G	72,27	66,4
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	194,34 G	194,2G-4,12G-4G-4G- 4,06G-4,04G-4,22G-4,24G- 3,84G-5,08G-5,08G	222,6	193,84
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,92 G	9,93G-9,94G-9,65G-9,81G- 9,94G-9,83G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G	10,28	7,75
Euro 50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,85 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,89G-1,87G-1,87G-1,89G- 1,87G-1,85G-1,85G	2	1,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,19 G	2,19G-2,192G-2,241G- 2,216G-2,203G-2,228G- 2,244G-2,268G-2,272G- 2,312G	2,31	1,41
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,83 G	4,828G-4,828G-4,889G- 4,898G-4,851G-4,839G- 4,859G-4,844G-4,849G- 4,846G	5,01	3,9
US\$ 174,004	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	16.02.23			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,93 G	3,9545G-3,9515G-3,951G- 3,948G-3,95G-3,9455G- 3,9465G-3,9525G- 3,9425G-3,931G-3,9365G	4,42	3,52
US\$ 54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,6 G	1,6195G-1,6195G- 1,6195G-1,6195G- 1,6195G-1,6195G- 1,6195G-1,6195G-1,62G- 1,615G-1,615G	2,09	1,28
US\$ 83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	71,88 G	72,09G-2,1G-2,13G-2,05G- 2,11G-2,07G-2G-1,75G- 1,82G-1,82G	78,38	71,59
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,02G-6,02G- 5,98G-6,08G-6,08G-6,18G- 6,18G-6,18G	6,2	5,74
kann.\$ 33,286	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,09 G	0,0898G	0,11	0,09
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G	1,45	1,09
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,55G-6,55G	6,6	5,65
US\$ 361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	9,2 G	9G	9,75	7,75
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,8G	25,2	20,4
US\$ 48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	28,2 G	29G	32,8	17,2
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,47 G	14,6G-4,65G-4,6G-4,64G- 4,64G-4,648G-4,64G- 4,684G-4,622G-4,552- 4,426G-4,564G	16,71	11,39
£ 92,734	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1G-1G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G	21,8	19,1
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,2 G	0,1811G-0,1811G- 0,1807G-0,1805G- 0,1805G-0,1812G- 0,1814G-0,1814G-0,181G- 0,1811G-0,1805G-0,1805G	0,29	0,13
kann.\$ 59,317	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0349G	0,04	0,01
US\$ 39,118	1	1	2022 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2023 Q=0,3675	02.02.23			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	45,8 G	45,6G	46,6	44
£ 154,025	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,66G- 0,655G-0,68G-0,68G- 0,665G	0,8	0,64
kann.\$ 38,372	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,66 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,01G	5,36	2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64											
US\$ 57,959	1	1			28.02.23			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	111,12 G	110,46G-0,48G-0,4G-0,4G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,98G- 9,78G-9,46G-9,56G	112,88	92,95
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,92 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,92G-4,98G-4,98G-4,98G	5,75	4,76
US\$ 105,228	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,71 G	0,7297G	0,73	0,41
PLN 427,709		1			26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,22 G	13,2G-3,195G-3,23G- 3,205G-3,245G-3,27G- 3,24G-3,285G-3,265G- 3,225G-3,23G	14,4	12,95
kann.\$ 101,473	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,34 G	2,3G	2,46	2,26
£ 473,626	1	1			05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1			05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,85 G	4,845G-4,845G-4,87G- 4,87G-4,82G-4,87G-4,87G- 4,855G-4,875G-4,8G-4,8G	5,29	4,48
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1			07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 39,051	1	1			09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	349 G	349,8G-9,9G-9,5G-9,6G- 8,7G-8,6G-9,1G-8,9G- 8,3G-8,4G-7,3G-7,5G	385,3	280,4
US\$ 1.380,541	1	1			06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,54 G	2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,1	2,3
Euro 39,278	1, 10	1			23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,48 G	13,68G	13,68	11,52
- 338,285	1 zu je 5.000	1			29.09.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59 G	57,5G-8G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-60,5G-0G- 0G	60,5	47,4
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,4G-6,4G-6,35G-6,35G	8	4,86
US\$ 58,919	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	85,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-5G-5G	90,5	81
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,58 G	0,585G-0,59G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,585G	0,64	0,56
Euro 1.306,11		1			19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,23 G	10,19G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,145G-0,135G- 0,125G-0,135G-0,145G- 0,105G-0,13G	10,25	8,97
Euro 487,531	1	1			10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,87 G	1,89G-1,8905G-1,8945G- 1,8815G-1,883G-1,869G- 1,8895G-1,8585G-1,86G- 1,861G	2,04	1,7
US\$ 28,812	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,9G	7,35	4,96
US\$ 80,777	1 zu je US\$ 1	1			02.03.23			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	43,79 G	43,8G-3,78G-3,75G-3,75G- 3,77G-3,76G-3,81G-3,8G- 3,72G-3,58G-3,61G	45,86	39,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,14 2022 I=0,14											
Euro 2.003,818	1	1			01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	72,97 G	72,65G-2,64G-3,11G- 2,84G-2,57G-2,32G-2,34G- 2,52G-2,43G-2,3G-2,28G- 1,88G	79,05	63,59
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,44 G	1,429G-1,429G-1,4275G- 1,4275G-1,4275G-1,427G- 1,4465G-1,425G-1,425G- 1,425G	1,57	1,23
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,96 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-3G-2,98G-2,96G	3,3	2,46
nkr 82,5	1	1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,74G-2,64G- 2,74G-2,74G-2,72G-2,86G- 2,84G-2,78G-2,78G	13,58	11,4
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	4,29 G	4,1635G	5,05	3,32
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	49,55 G	49,46G-9,45G-9,37G- 9,35G-9,44G-9,49G-9,54G- 9,51G-9,48G-9,39G-9,46G- 9,24G-9,18G	57,24	47,73
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	31,16 G	31,195G-1,185G-1,195G- 1,155G-1,16G-1,165G- 1,145G-1,03G-1,065G- 1,065G	34,3	23,64
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1438G-0,1438G- 0,1438G-0,1436G-0,14G- 0,1402G-0,1402G- 0,1398G-0,1398G- 0,1426G-0,1416G	0,16	0,13
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	9 G	8,666G-8,666G-8,652G- 8,644G-8,644G-8,654G- 8,65G-8,654G-8,826G- 8,828G-8,766G-8,766G	10,18	7,43
£ 253,854	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12 I=0,05	11.08.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,46G-2,46G	2,74	2,1
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,2 G	9,158G-9,158G-9,36G- 9,386G-9,31G-9,346G- 9,334G-9,324G-9,31G- 9,25G-9,172G-9,192G- 9,202G	9,82	8,85
US\$ 372	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25	17.02.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	94,26 G	94,22G-4,2G-4,14G-4,14G- 4,23G-4,26G-4,44G-4,16G- 4,21G	99,38	88,76
£ 2.749,67	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,4G	15,6	12,7
Euro 268,144	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	37,68 G	37,67G-7,64G-7,6G-7,54G- 7,45G-7,4G-7,4G-7,36G- 7,14G-6,79G-6,81G	38,06	33,74
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438	1	1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0134G	0,02	0,01
- 35.819,543	7	7	2021 J=8,5	2021 J=8,5	02.06.22			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G- 0,0565G-0,0565G-0,0565G	0,06	0,05
- 33.333,336	1	1	2021 J=4363,2	2022 I=468,24	20.12.22			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	1,35	1,09
- 371.320,688	1	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,8651											
- 990,622	1 zu je 50	1			10.06.22			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G	24	21,8
US\$ 118,263	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	121,5 G	120,5G-0,46G-0,38G- 0,42G-0,22G	126,62	111,36	
- 3.969,985	1 zu je 1	1			14.02.23		A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,16 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,2G	4,74	4,1	
Euro 382		1					982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	8 G	7,995G-7,995G-7,995G- 7,97G-7,98G-7,945G- 7,965G-8,025G-8,015G- 7,96G	8,11	6,44	
US\$ 498,95	1	1			09.03.23		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,5G-7,5G	60	54	
US\$ 175,638	1	1			14.03.23		867609	US74460D1090	Public Storage	1	277,85 G	276,8G-6,7G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,55G-7,45G-7,5G- 7,25G-6,45G-6,6G	287,3	254,95	
Euro 254,312		1			04.07.22		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	75,24 G	75,24G-5,24G-5,52G- 5,12G-5,2G-4,92G-4,94G- 5,18G-5,16G-4,46G-4,58G	76,28	58,84	
US\$ 3,639	1	4					A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,53 G	3,58G-3,58G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,56G	3,98	3	
US\$ 37,409	1	10					A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	8,35 G	8,5G	8,6	6,95	
US\$ 225,597	1	1			17.03.23		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	50,54 G	50,61G-0,62G-0,48G- 0,45G-0,44G-0,42G-0,48G- 0,48G-0,37G-0,2G-0,24G	55,15	42,44	
kann.\$ 728,942	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,007G	0,01		
US\$ 302,586	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	29,13 G	28,065G	29,42	23,49	
- 18,383	1	1					A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2 G	2,04G-2,04G-2,02G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,02G-2,02G	2,14	1,22	
US\$ 63,371	1 zu je US\$ 1	1			07.03.23		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	76,25 G	76,66G-6,64G-6,65G- 6,63G-6,64G-6,67G-6,73G- 6,67G-6,53G-6,36G-6,42G	85,4	65,59	
kann.\$ 173,58	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,65 G	0,649G	1,1	0,65	
A\$ 1.816,856		7			02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,219G-4,22G-4,219G- 4,223G-4,222G-4,225G- 4,225G-4,233G-4,234G- 4,232G-4,23G	4,25	3,66	
A\$ 1.484,707		1			06.03.23		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,35G	9,5	8	
US\$ 16,884	1	10			15.12.22		908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,8G-9,4G- 9,4G-9,4G	49,8	44,4	
Euro 227,074	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,43 G	44,47G	47,33	44,43	
£ 578,757	1	4			05.01.23		A0JDDS	GB00B0WMWWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,86 G	3,74G-3,74G-3,86G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,86G	4,14	3,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1224G-0,1258G-0,12G-0,1212G-0,12G-0,12G-0,1202G-0,1202G-0,12G-0,12G-0,121G-0,12G	0,14	0,12
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 99,889	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	96,6 G	95,88G-5,46G-5,44G-5,3G-5,28G-5,38G-5,54G-5,58G-5,41G-5,46G-5,17G-5,06G	102,86	83,22
Euro 25,398		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	66,86 G	66,8G-6,8G-7,68G-6,16G-5,96G-5,94G-5,92G-5,3G-5,36G-5,34G	73,58	42,26
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G	4,38	3,78
Euro 34,469		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,59 G	16,59G-6,59G-6,6G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,57G-6,56G-6,47G-6,45G	16,75	13,59
US\$ 1.115	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75	01.03.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,62 G	119,04G-8,92G-8,74G-9,74G-8,2G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,64G-8,64G	127,18	101,5
US\$ 4,211	1	1						A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,13 G	1,12G	1,54	1,11
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	14,9 G	14,81G-4,804G-4,796G-4,794G-4,798G-4,796G-4,8G-4,812G-4,792G-4,798G-4,75G-4,76G	15,66	9,4
US\$ 37,988	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	110,2 G	109,8G-9,75G-9,5G-9,65G-9,5G-9,9G-9,75G-9,4G-9,3G-9,3G	115,95	94,46
US\$ 142,901	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	30.12.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	144,56 G	143,58G-3,56G-3,36G-3,3G-3,22G-3,32G-3,52G-3,54G-3,6G-2,96G-2,88G	147,16	127,5
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,59 G	0,586G	0,64	0,47
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,72 G	0,749G-0,794-0,778	1,23	0,22
US\$ 105,215	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,3 G	1,2665G-1,2665G-1,2665G	1,71	0,99
kann.\$ 114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,33 G	1,36G	1,36	1,08
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,24 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G	1,27	0,85
US\$ 113,887	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71	06.04.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	138,2 G	137,5G-7,48G-7,42G-7,44G-7,44G-7,42G-7,58G-7,56G-8,12G-7,7G-7,78G	149,08	129,96
US\$ 12,619	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G	5,6	4,52
US\$ 66,045	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G	85,5	76
US\$ 373,838	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	2,1 G	2,004G-2,004G-2,004G-2,0435G-2,0435G	2,49	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 416,511	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	13,4 G	12,9G	13,4	9,9
US\$ 157,025	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,225	24.02.23			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	21	17,2
US\$ 95,284	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,3G- 2,3G-2,3G	12,9	10,3
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16 G	15,58G-5,25G-5,37G- 5,17G-5,11G-5,2G-5,16G- 5,07G-5,1G-5,06G-5,09G	17,2	14,91
Yen 1.590,463		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0 I=4,5	29.12.22			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,702G-4,701G-4,695G- 4,701G-4,703G-4,704G- 4,704G-4,707G-4,786G- 4,787G-4,786G	4,88	4,05
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,74G-2,76G- 2,77G-2,76G-2,77G-2,77G- 2,75G-2,775G-2,78G	3	2,58
US\$ 41,098	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.12.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	113,98 G	113,62G-3,56G-3,5G- 3,48G-3,52G-3,5G-3,62G- 3,6G-3,38G-3,06G-3,12G	117,3	91,3
US\$ 44,122	1	1	2022 Q=0,1129 Q=0,1129 Q=0,1134 Q=0,1133	2023 Q=0,125	28.02.23			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	9,98 G	9,644G	9,98	7,71
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	41,41 G	41,2G-1,2G-1,32G-1,33G- 1,41G-1,45G-1,47G-1,46G- 1,26G-1,52G-1,48G	42,71	32,97
A\$ 873,249		7	2020 J=0,025	2021 J=0,01	15.09.22			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5258G-0,5258G- 0,5262G-0,5262G- 0,5264G-0,5268G- 0,5272G-0,5278G- 0,5278G-0,5284G-0,5274G	0,7	0,52
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	18,95 G	18,75G-8,75G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G	19,5	17,75
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G	43,8	40,6
nkr 37,085		1	2021 I=1,51 S=2,09	2022 I=1,51 I=1,05 S=3	17.02.23			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,4 G	5,72G	5,73	4,5
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,26 G	59,18G-9,18G-9,18G-9G- 8,88G-8,88G-8,94G-9,06G- 9,04G-8,82G-8,84G	61,76	56,12
US\$ 241,635	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	21,76 G	21,61G-1,615G-1,62G- 1,66G-1,655G-1,615G- 1,675G-1,72G-1,835G- 1,765G-1,795G	24,74	21,05
US\$ 19,121	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075	15.11.22			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,4G	41	35,2
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,99 G	0,99G-0,99G-1G-1G-1G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,975G-0,975G	1,05	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,236	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	46,19 G	46,03G-6,01G-5,94G- 5,92G-6,02G-6,06G-6,1G- 6,08G-6G-6,02G-5,88G- 5,83G	49,34	29,53
US\$ 29,911	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,2G-7,2G-7G-7G	27,6	17,2
skr 241,262	1	1	2021 J=1,2	2022 J=0,84	29.03.23			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,98 G	3,033G-2,972G-2,934G- 2,958G-2,986G	4	2,91
US\$ 215,352	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42	30.12.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-4G-3G-3G	107	98,5
US\$ 146,424	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.12.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G	34,2	30
skr 25,828	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,74 G	6,7G	7,15	5,93
US\$ 1.464,955	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	23.02.23			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	94 G	94,4G	97,4	86
Euro 521,865	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,72 G	0,719G-0,719G-0,72G- 0,719G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G- 0,719G-0,719G-0,719G	0,72	0,65
skr 37,905	1	1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,178G- 1,172G-1,172G-1,172G- 1,178G-1,162G-1,152G- 1,152G	1,27	0,96
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,05 G	1,045G-1,045G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,04G-1,04G	1,08	0,98
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.02.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,62 G	61,9G-1,71G-1,8G-1,86G- 1,8G-1,81G	63,37	59,07
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	44,6 G	44,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G	46,8	32,4
nkr 420,626	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,357G-1,3565G-1,3265G- 1,326G-1,3275G	1,58	1,16
£ 715,774	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,3 G	65,3G-5,5G-4,8G-4,3G- 4,6G-4,8G-4,8G-5G-5,2G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	68,5	63,9
kann.\$ 202,079	1	4	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55	21.11.22	030		A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,47 G	1,5495G	1,55	0,8
Euro 209,125	1	1						A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,9 G	40,9G-0,86G-0,88G-0,93G- 0,89G-0,89G-0,86G-0,95G- 1,04G-0,18G-0,67G-0,68G	42,09	38,07
Yen 1.695,96	1	4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,45 G	26,21G-6,2G-6,16G-6,18G- 6,23G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,22G-6,21G	31,39	26,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,26 2021 J=0,29											
Euro 56,208		1	2020 J=0,26	2021 J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	16,94 G	16,92G-6,92G-6,94G-6,9G- 6,88G-6,8G-6,76G-6,8G- 6,74G-6,74G-6,76G	18	15,42
kann.\$ 252,837 A\$ 2.792,817	1	1 7						A3DQZ2 A0DNNW	CA75629Y1088 AU000000RED3	Recylico Battery Materials Inc. Red 5 Ltd., (Glob.)	1 1	0,35 G 0,11 G	0,336G 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G	0,43 0,16	0,18 0,1
Euro 541,08		1	2021 I=0,2727 S=0,7273	2022 I=0,2727	05.01.23			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,2 G	16,2G-6,3G-6,275G- 6,225G-6,21G-6,205G- 6,16G-6,16G-6,16G-5,98G- 5,995G	17	15,96
US\$ 108,749	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	8,09 G	7,901G-7,898G-7,893G- 7,893G-7,897G-7,895G- 7,786G-7,76G-7,767G- 7,717G	9,43	3,92
A\$ 179,719		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0957G-0,0967G- 0,0958G-0,0968G- 0,0958G-0,0959G- 0,0958G-0,096G-0,096G- 0,0969G-0,096G-0,0973G	0,13	0,09
- 64,042	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,2 G	0,209G-0,209G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,25	0,13
US\$ 66,151	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35	30.03.23			876288	US7587501039	Regal Rextord Corp.	1	148 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-9G-8G-8G	150	111
kann.\$ 114,663 US\$ 107,507	1 1	1 1						A3CPRV 881535	CA75888V1004 US75886F1075	REGEN III Corp. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,52 G 699,2 G	0,516G 696,5G-6,7G-6,1G-4,3G- 3,9G-3,8G-4,5G-4,5G- 7,9G-7,4G-701,3G	0,65 743,9	0,45 623,6
US\$ 43,294		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	22,6	19,7
US\$ 1.224,25		4	2021 I=0,072	2022 I=0,085	12.12.22			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G	0,43	0,34
US\$ 934,446	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	09.03.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2G-2G	22,2	19,6
A\$ 755,026		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,2065G-1,2075G-1,215G- 1,2155G-1,2065G-1,208G- 1,2075G-1,211G-1,212G- 1,209G-1,2105G-1,2075G	1,45	1,2
- 3.382,562	1 zu je 10	4	2019	2021 S=0,201	17.08.22			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,6 G	54,4G-4,4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-3,8G-4G	58,8	50,4
US\$ 58,691	1	1	2022 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2023 Q=1	09.03.23			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	228 G	228G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-30G-0G-28G-8G	230	188
£ 1.908,857	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,92 G	27,94G-7,93G-7,67G- 7,52G-7,73G-7,86G-7,84G- 7,95G-7,91G-7,88G-7,87G (ausg)	28,37	25,75
US\$ 106,408 CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1 1						A3D39A A2QGM4	US75955K3005 CNE1000048G6	Remark Holdings Inc. RemeGen Co. Ltd.	1 1	6,5 G	6,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,15	6,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,85											
Euro 50,786		4			27.07.22			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	167,3 G	167,3G-7,3G-7G-6,6G- 7,7G-7,8G-7,6G-7,9G-8G- 7,5G-7,6G	179,2	156,1
Euro 667,191		1			21.12.22			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,5 G	2,545G-2,545G-2,54G- 2,545G-2,545G-2,545G- 2,535G-2,535G-2,535G- 2,52G-2,47G	2,59	2,39
US\$ 43,72	1 zu je US\$ 1	1			14.03.23			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	197 G	197G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G-7G-7G-7G-7G	204	171
Euro 295,722		1			17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	42,1 G	42,375G-2,37G-2,4G- 2,115G-1,95G-1,68G- 1,61G-1,575G-1,43G- 1,44G-1,49G	43,67	31,08
ZAR 144,748	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Reenergy Ltd.	1	1,14 G	1,15G-1,14G-1,11G-1,09G- 1,09G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	1,53	1,07
Yen 1.958,454		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,48 G	11,63G-1,61G-1,6G-1,61G- 1,41G-1,435G-1,485G- 1,475G-1,44G-1,505G- 1,54G	12,03	8,2
US\$ 282,469	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,19 G	4,981G	5,72	4,55
US\$ 18,132		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,5G	1,98	1,35
US\$ 55,67	1	10			19.12.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6G-5,8G-5,8G	27,4	20,6
Euro 40,693		1			03.11.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,15G-0,15G	10,35	9,56
£ 2.520,04	1	1			04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,56 G	5,76G-5,76G-5,74G-5,72G- 5,7G-5,74G-5,76G-5,56G- 5,56G-5,56G	6,04	5,3
US\$ 55,524	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	177,34 G	176,04G-6,08G-5,92G- 5,9G-5,46G-5,44G-5,64G- 5,56G-5,28G-5,3G-4,72G- 4,84G	186,24	139,68
Euro 37,411		1			23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	118,6 G	118,5G-8,7G-20G-18,9G- 9,2G-9,3G-9,1G-9,4G- 9,4G-7G-8,7G-8,7G	126,7	105,3
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1			09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,94 G	14,935G-4,935G-5,055G- 5,025G-4,965G-4,95G- 4,95G-4,955G-4,95G- 4,83G-4,845G	15,49	14,01
US\$ 316,001	1	1			31.03.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	122,94 G	123,24G-3,24G-2,6G- 3,24G-2,62G-2,72G-3,24G- 3,24G-3,02G-2,64G-2,64G	123,24	111,12
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,32 G	18,37G-8,36G-8,355G- 8,345G-8,355G-8,355G- 8,365G-8,365G-8,345G- 8,35G-8,29G-8,3G	18,55	15,28
US\$ 417,287	1	7			08.02.23			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,3 G	19,9G-9,9G-20G-0G-0G	21,4	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=13 S=13											
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,25G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,2G-7,2G	7,25	6,55
US\$ 172,836	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	1,46 G	1,446G-1,4452G-1,4448G- 1,4448G-1,4448G- 1,4438G-1,4454G- 1,4456G-1,4434G- 1,4434G-1,4386G-1,4396G	1,84	1,1
£ 825,216	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,35G-6,45G- 6,5G	6,85	5,75
US\$ 19,867	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	24.01.23			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	32,8	24,4
US\$ 88,278	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,48G	4,66	3,48
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,99 G	34,14G-4,12G-4,44G- 4,46G-4,54G-4,56G-4,58G- 4,57G-4,53G-4,58G-4,45G- 4,43G	45,61	30,71
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	79,04 G	80,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-79,85G- 9,91G-80,02G-0,03G- 0,36G-0,53G-0,53G-0,5G	82,67	72,79
£ 1.249,757	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=0	09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	69,28 G	69,57G-9,57G-70,3G- 0,62G-0,38G-0,62G-1,02G- 1,39G-1,92G-1,38G-1,23G	73,57	65,81
£ 1.255,855	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	68,5 G	69G-9G-9G-8,5G-9,5G- 9,5G-70G-0G-1G-1G-0,5G- 0,5G	73	65,5
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	27.02.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,28 G	15,324G	15,85	14,43
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,1 G	6,05G-5,96G-5,858G- 5,872G-6,047G-6,04G- 6,08G-6,1G-6,101G- 6,082G-6,082G	6,87	3,14
US\$ 56,523	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	3,62 G	3,563G-3,5625G-3,5585G- 3,559G-3,56G-3,5595G- 3,5605G-3,5635G- 3,5565G-3,557G-3,545G- 3,548G	3,67	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 473,715	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,1037 Q=0,1463	2022 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,25	29.12.22			A12DW2 US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,82 G	8,765G-8,763G-8,766G-8,758G-8,762G-8,758G-8,749G-8,82G-8,827G-8,827G	8,97	7,53	
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	2,58	1,9	
US\$ 107,698	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2023 Q=0,48	23.02.23			856701 US7703231032	Robert Half International Inc.	1	75,5 G	76,5G-6G-6G-6G-6G	80,5	68,5	
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736 FR0000039091	Robertet S.A.	1	899 G	896G-7G-5G-901G-896G	912	818	
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,42 G	9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,58G-9,5G-9,44G (ausg)	10,35	7,5	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311 CH0012032113	Roche Holding AG	1					
kann.\$ 96,614	1	1						A1XF0V CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	2,01 G	1,96G-1,98	2,52	1,45	
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	17,59 G	17,935G	20,62	17,26	
£ 586,501	1	1						A0F6YF GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,0955G-0,0965G-0,0985G-0,099G-0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0955G-0,0945G	0,1	0,09	
US\$ 114,782	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18	17.02.23			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	276,5 G	276,2G-6,45G-6,65G-6,6G-6,7G-6,65G-7G-7,1G-6,4G-5,45G-5,65G	277,6	239,65	
DKK 10,714		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488 DK0010219153	Rockwool A/S	1	238 G	237,9G-7,9G-8,9G-9,6G-7,6G-6,4G-7G-7,8G-8,7G-9,4G-9,5G	286,2	217,5	
kann.\$ 393,773	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5	09.03.23			867590 CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,4 G	45,6G	45,6	43,6	
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X US77543R1023	Roku Inc.	1	66,55 G	66,73G-7,02G-6,98G-6,52G-6,52G-6,53G-6,6G-6,59G-6,45G-6,25G-6,46G	70,07	37,01	
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	09.02.23			859002 US7757111049	Rollins Inc.	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G	34,8	32,2	
£ 8.367,597	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,25 G	1,252G-1,252G-1,26G-1,254G-1,252G-1,25G-1,242G-1,246G-1,242G-1,254G-1,256G	1,3	1,05	
kann.\$ 41,659	1	4						A2H5PE CA7766521099	Roots Corp.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2G-2G-2G	2,12	1,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,052	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825	06.01.23		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	398,5 G	395,9G-5,85G-6,15G- 5,65G-5,45G-5,8G-6,4G- 6,35G-5,95G-5,85G-4,45G- 4,45G	417,25	386,05	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34 G	33,9G-3,9G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,2G	34,6	29,8	
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	108,14 G	107,76G-7,94G-7,82G- 7,74G-7,76G-7,68G-7,76G- 7,76G-7,62G-7,3G-7,36G	114,3	104,94	
£ 860,819	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22		A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,68G-3,68G	3,78	3,32	
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113	01.12.22		A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,63G-0,63G- 0,63G	0,7	0,62	
Euro 82,964		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	8,18 G	8,125G-8,125G-8,15G- 8,155G-8,16G-8,125G- 8,115G-8,13G-8,15G- 8,12G-8,125G	8,74	5,65	
kann.\$1.385,789	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	25.01.23		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	96,05 G	95,77G	96,56	87,92	
US\$ 255,182	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	68,17 G	67,92G-7,94G-7,87G- 7,95G-7,92G-8G-8,11G- 7,94G-7,48G-7,37G-7,18G- 7,22G	70,52	45,9	
US\$ 65,644	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375	05.01.23		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	113,8 G	113,05G-3,2G-3,65G- 3,75G-3,7G-3,8G-2,95G- 4,75G-4,85G-4,15G-5,15G	119,65	104,85	
DKK 50,2		1	2020 J=13,5	2021 J=14,5	29.04.22		A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	66,08 G	66,1G	70,94	62,18	
US\$ 443,166	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	15.02.23		A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	35,09 G	34,91G-4,9G-4,895G- 4,87G-4,88G-4,88G-4,89G- 4,915G-4,895G-4,855G- 4,845G	37,43	34,3	
US\$ 216,631	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,04	09.02.23		869766	US7496601060	RPC Inc.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	9,4	7,35	
US\$ 129,09	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	19.01.23		863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1G-1,5G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G- 1G	92,5	76	
£ 472,695	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072	24.11.22		862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,4	9,95	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,44	45,32	45,44	39,58	
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21		939166	DK0010267129	RTX A/S	1	18,72 G	18,72G-8,74G-8,98G- 8,86G-8,86G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,64G-8,84G	19,5	15,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,97 G	2,97G-2,97G-2,962G- 2,95G-2,952G-2,942G- 2,948G-2,94G-2,946G- 2,946G-2,948G	2,97	2,5
Euro 413,556		1		2016 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,35 G	1,344G-1,345G-1,349G- 1,349G-1,356G-1,352G- 1,353G-1,357G-1,353G- 1,334G-1,348G-1,347G	1,65	1,33
Euro 427,246		1		2020 J=0,43	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	136,96 G	138,92G-7,86G-4,98G- 5,94-4,82G-5,46G-4,46G- 4G-4,32G-3,8G-3,86G- 4,26G	138,92	115,72
US\$ 59,494	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	41,77 G	41,93G-1,9G-2G-1,92G- 1,9G-1,89G-1,89G-1,92G- 1,92G-1,91G-1,73G-1,72G	44,89	33,51
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,4 G	1,414G-1,4125G-1,423G- 1,4415G-1,448G-1,4405G- 1,451G-1,4545G-1,453G- 1,4425G-1,4425G	1,54	1,12
Euro 41,94		1		2020 J=0,42	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17,42 G	17,16G-7,16G-7,3G-7,32G- 7,32G-7,28G-7,3G-7,36G- 7,36G-7,36G	18,96	16,64
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	153,34 G	153,3G-3,34G-2,84G-3,2G- 3,94G-3,88G-4,34G-4,84G- 4,1G-3,5G-4,24G-4,24G	161,96	123,36
nkr 145,139		1		2020 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,52 G	39,18G-9,18G-9,34G- 9,52G-9,34G-9,3G-9,22G- 9,46G-9,32G-9,36G-9,38G	43,32	35,36
nkr 345,755		1		2019 J=0,34	23.05.22			A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,785G	0,81	0,74
Euro 168,79		1		2021 J=0,34				A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,58 G	17,56G-7,56G-7,63G- 7,57G-7,57G-7,47G-7,52G- 7,51G-7,52G-7,49G-7,49G	18,71	16,29
skr 1.244,164		1		2022 I=0,11 S=0,11	30.03.23			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,69 G	1,704G-1,703G-1,729G- 1,708G-1,698G-1,7065G- 1,699G-1,678G-1,6795G- 1,6785G	2,01	1,5
skr 193,866		1		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.03.23			A2PA1D	SE0011844091	--, (Glob.)	1	1,68 G	1,617G-1,617G-1,722G- 1,745G-1,768G-1,78G- 1,778G-1,75G-1,75G- 1,75G	1,81	1,54
Euro 516,38		1		2021 J=4,1	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,28 G	45,86G-5,87G-5,67G- 5,55G-5,66G-5,68G-5,7G- 5,73G-5,61G-5,41G-5,44G	49,46	44,45
Euro 1.443,046		1		2017 J=0,0772	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,76 G	2,766G-2,767G-2,776G- 2,777G-2,778G-2,778G- 2,777G-2,765G-2,766G- 2,766G	2,79	2,41
- 32,915		1		2021 I=7,3418 S=7,0539	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.006 G	1002G-0G-0G-4G-2G-4G- 2G-6G	1.088	925
- 238,791		1		2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	29.09.22			896360	US7960508882	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.120 G	1115G-5G-25G-5G-5G-5G- 30G-0G-5G-25G-30G	1.205	1.010
- 275,058	1 zu je 5.000	1		2020 J=0,223	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,8 G	124,2G-5G-5,2G-5,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 2,2G-2,2G	134,4	106,8
A\$ 456,892		7		2020 I=0,08 S=0,26	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,972G-3,973G-3,972G- 3,976G-3,976G-3,978G- 3,977G-3,986G-3,987G- 3,986G-3,986G-3,983G	4,13	3,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,99 S=1											
US\$ 8.093,264	1	1			03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,26 G	3,238G-3,261G-3,214G-3,228G-3,218G-3,219G-3,221G-3,219G-3,218G-3,227G-3,216G-3,226G-3,216G	3,63	3,01
kann.\$ 298,844	1	4			16.01.23			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,78 G	4,715G	5,59	4,72
skr 1.254,386		1			28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,54 G	19,485G-9,485G-9,58G-9,595G-9,475G-9,585G-9,695G-9,76G-9,735G-9,765G	19,83	16,68
US\$ 163,88	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,839G-2,839G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,8365G-2,8345G-2,8235G-2,8235G	3,4	2,74
kann.\$ 23,066	1	1			02.05.22			A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,42 G	3,52G	5,25	3,14
Euro 34,631		1						A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	40 G	39,95G-9,95G-40,3G-0,55G-1,1G-0,75G-0,6G-0,65G-0,6G-0,55G-0,55G	41,1	36,1
US\$ 58,358	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	59,44 G	59,32G-9,3G-9,16G-9,24G-9,22G-9,42G-9,34G-9,16G-9,12G-9,12G	60,44	51,06
Euro 1.260,836	1 zu je Euro 2	1			06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,91 G	89,35G-9,42G-8,81G-8,62G-9,12C-8,99-8,81G-8,91-8,68G-8,93G-8,97G-9,08G-8,92G-8,95G	93,02	82,52
Euro 2.521,671	1 zu je Euro 2	1			26.05.22			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G	46,2	41,4
Euro 163,566		1			20.04.23			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,93 G	8,92G-8,92G-8,96G-8,9G-8,98G-8,97G-9G-9,01G-9G-8,99G-8,98G	10,14	8,65
kann.\$ 346,467	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,22 G	0,2275G	0,3	0,22
A\$ 3.313,299		1			22.08.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,253G-4,254G-4,253G-4,2575G-4,2565G-4,2625G-4,268G-4,2705G-4,2695G-4,2705G-4,268G	4,76	4,25
H\$ 3.163,158	1	1			06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,92 G	0,9185G-0,919G-0,928G-0,93G-0,929G-0,929G-0,93G-0,93G-0,9275G-0,9275G-0,928G-0,928G	0,99	0,87
ZAR 571,987		10			11.01.23		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G	2,9	2,4
Yen 78,794		1			29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,2	20,2
kann.\$ 420,021	1	4			06.03.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,09 G	25,33G	25,85	23,08
Euro 951		1			18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,47 G	1,4695G-1,4705G-1,47G-1,48G-1,4835G-1,481G-1,4835G-1,4755G-1,4725G-1,4525G-1,47G-1,469G	1,66	1,14
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	115,32 G	115,86G-6,12G-6G-6,04G-5,98G-5,84G-6G-6,06G-5,68G-5,42G-5,56G	123,48	108,02
Euro 92,18		1			30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	330,3 G	329,8G	351,7	285,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,05	0,04	
ZAR 634,336		7	2017 I=7,9 S=5,9	2021 S=14,7	07.09.22		865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,95G-4,85G-4,85G-5G-5,05G-4,6G-4,65G-4,6G	16,85	14,25	
ZAR 634,336	1	7	2018 I=0,4079	2021 S=0,8578	08.09.22		865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-4,9G-4,7G-5G	17	13,9	
nkr 203,046		1					A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,75 G	0,749G	0,89	0,71	
kann.\$ 59,902	1	1					A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,79 G	1,774G	1,84	1,6	
US\$ 114,044	1	1					A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	2,49 G	2,537G-2,536G-2,536G-2,534G-2,535G-2,534G-2,535G-2,537G-2,533G-2,532G-2,524G-2,526G	2,62	1,43	
A\$ 8.689,624		7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1272G-0,1366G	0,2	0,12	
Yen 22,758		4	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=25	30.03.23		924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,2	12,6	
US\$ 107,966	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	263,45 G	260,9G	282,25	260,1	
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22		853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17	14,9	
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,71 G	14,69G-4,69G-4,675G-4,735G-4,645G-4,595G-4,665G-4,675G-4,715G-4,61G-4,61G	15,11	13,59	
skr 191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20		A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,16 G	3,057G	3,66	2,78	
DKK 93		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22		A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	15,72 G	15,8G	16,78	15	
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,41 G	6,54G-6,554	8,21	6,41	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,18 G	20,2G-0,2G-0,14G-19,99G-20,12G-0,04G-0,02G-0,04G-19,92G-9,86G-9,87G	21,08	17,25	
US\$ 1.420,189	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25	07.02.23		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	49,8 G	49,55G-9,55G-9,6G-9,55G-9,55G-9,4G-9,7G-9,7G-9,85G-9,75G-9,75G	54,5	47,4	
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	155,98 G	156,56G-6,54G-6,58G-5,64G-5,3G-5,32G-5,46G-5,32G-5,58G-5,4G-5,54G	156,58	131,54	
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	70 G	69,2G-9,2G-9,3G-9,3G-8,8G-8,3G-8,7G-8G-8,1G-8,1G	71,3	55,5	
US\$ 51,661	1	10					A2JMQU	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	11,6	8,9	
£ 1.612,072	1	1					A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,62 G	5,592G-5,592G-5,634G-5,638G-5,664G-5,644G-5,634G-5,624G-5,65G-5,654G-5,66G	5,68	4,72	
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)			
US\$ 54,629	1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.01.23		A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	100 G	100G	104	92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,696	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,84 G	14,99G-4,985G-4,985G-5,02G-4,995G-5,045G-5,085G-5,075G-5,005G-5,045G-5,02G-5,025G	15,71	14,33
Euro 179,671		1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,31G-3,26G-3,35G-3,32G-3,28G-3,23G-3,21G-3,12G-3,15G	23,94	20,73
US\$ 58,37	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,2	06.03.23			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	57,69 G	57,35G-7,33G-7,29G-7,28G-7,09G-7,1G-6,96G-6,96G-6,83G-6,63G-6,64G-6,48G	59,49	40,18
£ 1.412,756	1	4	2021 I=0,0152 J=0,0207	2022 I=0,016	24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,4G-8,5-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-8,25G-8,4G-8,4G	9,1	8
US\$ 27,434	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G	9,15	5
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	71 G	71,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	74,5	58,5
kann.\$ 239,693	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,09 G	0,0812G	0,1	0,08
US\$ 516,21	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	60,5 G	60,5G-0,4G-0,3G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	66,7	47,9
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	36,6 G	37,4G-7,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-7,4G-7,6G	39,2	26,6
US\$ 206,484	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	65,17 G	65,21G-5,16G-5,05G-5,06G-5,2G-5,27G-5,31G-5,32G-5,24G-5,15G-5,22G-5,19G-5,11G	67,49	48,15
US\$ 144,658	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.12.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	51,5	45,2
US\$ 63,887	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G	62	49,8
Euro 55,338		1	2020 J=2,14 J=0,13	2021 J=2,45 J=0,15	31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	99,6 G	99,55G-9,55G-100,3G-99,55G-100,1G-99,45G-9,55G-9,45G-7,7G-7,7G	100,3	77,5
Yen 233,3		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=95	30.03.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G	54,5	50
skr 181,012		5						A3DVVZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	13,85 G	13,89G-3,9G-3,99G-4,04G-3,83G-3,73G-3,79G-3,7G-3,68G-3,7G	14,79	12,69
skr 546,454		1	2022 J=1,75	2023 J=1,7	17.11.23			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	8,21 G	8,254G	8,98	7,66
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,16G	2,41	1,66
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081 S=0,182	16.03.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,5 G	9,5G-9,35G-9,55G-9,5G-9,5G-9,45G-9,4G-9,45G-9,4G-9,25G-9,35G	10	8,25
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,67 G	12,76G-2,755G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,775G-2,76G-2,755G-2,745G-2,74G	13,99	12,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=43 S=47 Q=0,05											
Yen 684,683		2			30.01.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	17,6	15,9
US\$ 98,102	1	10			06.02.23			A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,65	7,3
US\$ 166,512	1	7			15.08.22			A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,05 G	1,8914G	2,14	0,58
- 1.784,806		1						A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,6	2,28
US\$ 5.955,471	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,89 G	1,9362G-1,934G-1,9264G-1,9264G-1,9288G-1,9288G-1,9292G-1,932G-1,9324G-1,9278G-1,931G-1,9088G-1,909G	2,09	1,89
US\$ 6,84	1	1			02.05.22			A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	21,75 G	21,8G	37,7	19,28
Euro 20,573	1, 5	1						870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	22,35 G	22,35G-2,35G-2,15G-2,2G-2,35G-2,3G-2,05G-2,15G-2,3G-2,25G-2,25G	23,65	19,38
US\$ 314,333	1	1			21.12.22			915266	US8168511090	Sempra	1	148,22 G	146,68G-6,7G-6,56G-6,6G-6,48G-6,42G-6,54G-6,7G-6,98G-6,48G-6,7G	150,38	140,54
US\$ 63,838	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	31,8	26,6
US\$ 30,72	1	1			06.02.23			A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,34 G	1,418G	1,52	1,26
US\$ 42,038	1	10						864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G	73	62,5
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,303G-0,303G-0,296G-0,3005G-0,297G-0,2945G-0,299G-0,291G-0,291G	0,4	0,29
US\$ 16,612	1	10			08.09.22			A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	6,6 G	6,75G	8,95	6,45
£ 1.162,502	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	1,79	1,63
US\$ 56,032	1	1			28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,48 G	11,435G-1,44G-1,43G-1,43G-1,435G-1,435G-1,425G-1,26G-1,395G-1,395G	11,73	10,77
kann.\$ 303,333	1	11			14.03.23			A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,68 G	0,632G	0,85	0,53
US\$ 153,049	1 zu je US\$ 1	5						859232	US8175651046	Service Corp. International	1	67,04 G	66,56G-6,55G-6,5G-6,49G-6,51G-6,5G-6,58G-6,58G-6,43G-6,45G-6,25G-6,29G	68,07	62,5
US\$ 165,453	1	1			20.01.23			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,72 G	9,86G-9,864G-9,858G-9,858G-9,864G-9,86G-9,85G-9,766G-9,826G-9,826G	9,99	6,61
US\$ 203	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	408,55 G	407,85G-8G-8G-7,9G-7,7G-6,95G-6,75G-4,3G-4,7G-4,7G	448,8	335,75
Euro 367,824		1			19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,07 G	7,058G-7,058G-7,064G-7,042G-7,054G-7,062G-7,09G-7,11G-7,114G-7,094G-7,096G	7,28	5,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15,851		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	116,6 G	116,6G-6,6G-8,2G-20,6G-2G-2,4G-1,8G-2,6G-2,2G-0G-0,2G	129	103,8
Euro 15,651		5	2020 J=0,85	2021 J=0,9	19.09.22			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	127,6 G	127,6G-7,6G-8,1G-8G-7,5G-7,9G-7,5G-6,7G-6,8G-6,8G	135,9	114,6
US\$ 202,759	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,55 G	0,5596G-0,5593G-0,5578G-0,5581G-0,5592G-0,5592G-0,5602G-0,5606G-0,5591G-0,5574G-0,557G	0,6	0,48
Yen 886,442		3	2021 I=48 S=52	2022 I=49,5 S=53,5	27.02.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,77 G	42,19G-2,12G-2,14G-2,19G-2,14G	43,75	38,18
£ 251,555	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,4	29,8
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,4 G	9,352G-9,35G-9,348G-9,338G-9,332G-9,332G-9,336G-9,34G-9,33G-9,294G-9,3G	9,95	8,37
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=80	2022 J=80	30.03.23			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,396	1	10	2021 I=0,048 J=0,051	2022 I=0,021 I=0,006	02.02.23			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	4,56 G	4,6G-4,6G-4,58G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,54G	4,78	3,88
US\$ 39,28	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	52,95 G	51,2G	55,54	38,56
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,56 G	1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,82	1,56
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,58 G	0,545G-0,545G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,67	0,54
CNY 4.522,332	1	1	2021 I=0,093 S=0,076	2022 I=0,096	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,52 G	1,54G-1,53G-1,57G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,64	1,44
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,13	0,13
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,86 G	2,868G-2,868G-2,868G-2,868G-2,869G-2,868G-2,868G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,862G-2,862G	3,18	2,76
CNY 919,073		1	2020 J=0,5762	2021 J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,61 G	1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G	1,65	1,53
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	0,97	0,68
kann.\$ 122,04	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,18 G	0,1785G	0,2	0,17
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,64 G	6,696G-6,69G-6,69G-6,692G-6,698G-6,7G-6,708G-6,698G-6,7G-6,698G-6,692G	7,61	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 477,365	1	9	2021	2022	14.02.23			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	27,17 G	27,05G	27,52	26,09
Euro 6.946,415	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0	16.02.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,29 G	27,965-8,395G-8,515G- 8,495G-8,435G-8,47G- 8,435G-8,475G-8,38G- 8,28G-8,28G	29,14	25,94
Euro 3.487,383	1	1	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	2023 Q=0,575	16.02.23			A3DA8Y	US7802593050	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6G-6G	58	51,5
US\$ 50,098	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,1G	19	14,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,36 G	0,361G	0,43	0,35
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605	24.02.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	211,75 G	211,5G-1,4G-1,2G-1,3G- 1,35G-1,3G-1,55G-1,5G- 1,1G-0,45G-0,6G	228,8	200,95
US\$ 85,578	1	1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=142,5	29.12.22			A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,25 G	0,2329G	0,34	0,14
Yen 91,16	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	151,5 G	152,8G-2,8G-2,7G-2G- 1,7G-2,1G-2,2G-2,1G- 2,2G-3,1G-3,4G (ausg)	172,5	145,1
H\$ 3.797,832	1	1		2020 J=0,11	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1				
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,29G-0,288G-0,288G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	0,37	0,27
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,94G-4,94G-4,98G-4,98G- 4,98G	5	4,72
Yen 404,825		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=275	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	132,65 G	135,05G-4,95G-3,75G- 3,95G-3,95G-4,05G-4,15G- 4,1G-4G-3,85G-4,25G	137,7	110,8
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,032G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G	0,05	0,03
Yen 307,386		4	2021 I=55 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	42,2G-2G-2,2G-2,2G	47	42
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	16,9 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	19	16,9
Yen 400		1	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=75	29.12.22			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	42,37 G	42,38G-2,35G-2,31G- 2,07G-2,11G-2,11G-2,13G- 2,1G-2,13G-2,07G-2,06G	47,79	42,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 76,193		1	2021 I=9 S=9	2022 I=9,5 S=9,5	29.12.22		764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8	7,05	
US\$ 36,142	1	10					A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	183,45 G	183,7G-3,6G-3,65G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,75G-3,45G-3,55G-2,95G-2,95G	195,75	157,25	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	67,52 G	67G-8	72,5	44,51	
US\$ 1.337,432	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	40,96 G	40,395G	48,95	32,31	
Euro 89,131		1	2021 I=0,55 S=0,62	2022 I=0,58	27.09.22		A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	47,25 G	47,2G-7,2G-7,95G-8,3G-8,5G-8,4G-7,85G-7,6G-7,55G-7,35G-7,4G	48,5	42,4	
US\$ 35,842	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,27	01.03.23		A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	70,96 G	70,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,1G-0,1G-0,18G-0,14G-0,04G-0,02G-69,8G-9,8G	74,68	48,75	
- 1.200	1 zu je 1	1	2021 I=8,5 S=10	2022 I=6 S=2	07.04.23		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,1 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,8	8,9	
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22		A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,7 G	8,6G	11,4	8,6	
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22		A2PWWQ	ZAE000259701	--, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G	2,88	2,13	
kann.\$ 126,113	1	5					A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,04 G	0,0434G	0,04	0,02	
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22		A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	11,92 G	11,92G-1,92G-2,02G-2,02G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,06	10,52	
- 182,742	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,49 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,98	1,03	
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21		A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1		(ausg)			
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,46 G	0,462G-0,462G-0,46G-0,46G-0,452G-0,454G-0,456G-0,454G-0,456G-0,458G-0,458G	0,48	0,31	
A\$ 1.059,276		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,005	29.09.22		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,402G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	0,43	0,36	
US\$ 60,633	1	10	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,7	26.01.23		A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	115,18 G	115,64G-5,6G-5,56G-5,48G-5,52G-5,5G-5,62G-5,62G-5,38G-5,44G-5,06G-5,12G	134,64	99,25	
US\$ 45,437	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.01.23		A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	71,23 G	70,78G-0,77G-0,7G-0,7G-0,73G-0,72G-0,81G-0,8G-0,63G-0,64G-0,86G-0,92G	75,3	61,93	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,45 G	33,45G-3,45G-3,43G-3,2G-3,16G-2,98G-3,11G-3,1G-3,12G-2,95G-2,95G	34,7	30,98	
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
A\$ 205,311		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,16	1,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 110,079	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.22		905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	49,84 G	49,93G-9,93G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,94G- 9,93G-9,84G-9,85G-9,69G- 9,73G	50,92	45,66	
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22		A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64,5 G	65G-2,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G- 4G	65	57	
US\$ 38,123	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	53	44,6	
kann.\$ 29,422 A\$ 929,744	1	1 7					A3DWAL A0M5WY	CA82770L3074 AU000000SLR6	Silver Elephant Mining Corp. Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,31 G 0,7 G	0,34G 0,698G-0,699G-0,698G- 0,699G-0,698G-0,698G- 0,698G-0,698G-0,708G- 0,699G-0,698G-0,699G- 0,698G	0,36 0,95	0,27 0,7	
kann.\$ 217,717 kann.\$ 157,021 kann.\$ 176,771	1 1 1	1 1 1	2021	2022	24.11.22		A2AQ9Y A3CSVE A0EAS0	CA8280621092 CA8283411079 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silver X Mining Corp. Silvercorp Metals Inc.	1 1 1	0,15 G 0,22 G 2,8 G	0,155G 0,215G 2,871G	0,19 0,27 3,25	0,15 0,2 2,75	
kann.\$ 147,156 US\$ 31,659	1	4 10					A141Q2 A2PCBX	CA8283631015 US82837P4081	SilverCrest Metals Inc. Silvergate Capital Corp.	1 1	5,03 G 16,19 G	5,102G 16,732G-6,732G-6,514G- 6,784G-6,784G-6,784G- 6,984G-6,984G-7,002G- 7,004G-6,952G-7,326G	6,41 22,18	4,95 10,09	
H\$ 2.660,377	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,1757	28.06.22		A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,23 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,6	1,16	
DKK 40,5		1	2021 J=7,5	2022 J=7,5	24.03.23		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	68,62 G	68,64G-8,62G-8,7G-8,38G- 9,06G-8,88G-9,04G-8,78G- 9,1G-8,72G-8,78G	72,64	61,2	
US\$ 326,946	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8	09.03.23		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	114,94 G	115,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,52G-5,16G-5,16G	121,02	107,84	
A\$ 193,172		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14	06.03.23		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,09 G	10,145G-0,135G-0,135G- 0,14G-0,14G-0,15G- 0,155G-0,165G-0,165G- 0,16G-0,16G	10,17	8,19	
skr 838,602 US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22		A3CRFP 895748	SE0016101844 US8292261091	Sinch AB, (Glob.) Sinclair Broadcast Group Inc.	1 1	3,69 G 18 G	3,461G 18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,1G-8,1G-8G-8G	4,74 20,2	3,33 14,3	
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	4,011G-4,019G-4,011G- 4,016G-4,014G-4,013G- 4,014G-4,016G-4,013G- 4,012G-4,014G	4,16	3,81	
- 1.068,693		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08	16.02.23		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,26 G	6,14G-6,138G-6,14G- 6,138G-6,13G-6,136G- 6,138G-6,142G-6,136G- 6,13G-6,134G	6,49	6,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,005 S=0,013											
- 2.249,74		4	2021 I=0,005 S=0,013	2022 I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,364G-0,366G-0,366G-0,366G-0,364G-0,364G-0,366G	0,39	0,34
- 3.112,387		1	2021 I=0,05 S=0,1	2022 I=0,04 I=0,04 I=0,04	06.12.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,46G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,6	2,3
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,71G-1,71	1,78	1,69
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,5 G	0,4985G-0,4992G-0,4986G-0,4992G-0,4986G-0,4986G-0,4986G-0,4986G-0,4986G-0,4992G-0,4986G	0,59	0,49
H\$ 8.061,262	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,21 G	1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	1,26	1,15
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,154G-0,1556G-0,1555G-0,1555G-0,1553G	0,18	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,872	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,52 G	2,482G-2,477G-2,49G-2,493G-2,495G-2,495G-2,495G-2,494G-2,495G-2,494G-2,524G-2,523G	2,56	2,2
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,49 G	1,59G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,62	1,25
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,37 G	0,3739G	0,41	0,35
US\$ 3.890,5	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242	08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,29 G	4,3G-4,2995G-4,294G-4,2955G-4,2955G-4,294G-4,2985G-4,3005G-4,292G-4,2785G-4,281G	5,6	4,26
kann.\$ 251,912	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,07 G	0,0618G	0,09	0,06
RUB 79,633	1	1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)		
H\$ 2.682,544	1	1	2021 I=1 S=1,4	2022 I=2,4	29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,95 G	1,91G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,22	1,79
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	140 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G	150	108
US\$ 80,784	1	1						A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	28,03	22,6
US\$ 83,157	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	26,85 G	26,27G	27,21	21,59
US\$ 80,983	1	1		2022 Q=0,46	14.03.23			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,07 G	18,008G-8,002G-7,99G-7,986G-7,994G-7,994G-7,996G-8,01G-7,988G-7,994G-7,938G-7,948G	18,32	16,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 62,911	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,11 G	0,1114G-0,1114G- 0,1112G-0,1113G- 0,1113G-0,1112G- 0,1313G-0,1107G- 0,1107G-0,1107G	0,27	0,11
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514 Q=0,3477	29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-8,2G-7,9G-8G- 7,9G-7,9G	19,9	17,7
skr 2.154,57	1	1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,35 G	11,385G	11,51	10,07
skr 400,249	1	1	2021 J=10	2022 J=7,5	30.03.23			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,41G	17,41	14,81
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	41,7 G	41,64G-1,64G-1,62G- 1,61G-1,6G-1,575G-1,61G- 1,63G-1,55G-1,565G- 1,445G-1,5G	45,2	39,04
kann.\$ 77,656	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	4,94 G	4,976G	6,18	4,9
skr 29,404	1	1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	17,78 G	17,9G	18,6	14,28
skr 425,947	1	1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	--, (Glob.)	1	17,93 G	17,885G	18,64	14,2
kann.\$ 148,342	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,34	0,23
US\$ 37,6	1	1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	18,6 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	19,3	6,62
US\$ 50,598	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	18,9 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,1G-9,1G-9G-9G	19,9	15,1
US\$ 158,974	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	109,04	107,8G	113,7	84,73
US\$ 64,316	1	1	2022	2023	27.02.23			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	34,2 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	40,2	31,2
kann.\$ 116,959	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,02
US\$ 22,001	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	31,95 G	31,47G-1,47G-1,49G- 1,48G-1,49G-1,48G-1,49G- 1,51G-1,46G-1,46G-1,35G- 1,39G	37,95	24,15
Euro 44,255	1	1	2021 J=0,3	2022 J=0,25	24.03.23			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,14 G	16,12G-6,12G-6,22G- 6,12G-6,14G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,14G-6,14G-6,1G- 6,04G-6,06G	18	15,82
US\$ 250,197	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11	02.03.23			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	13,59 G	13,516G-3,512G-3,504G- 3,504G-3,508G-3,508G- 3,522G-3,52G-3,492G- 3,45G-3,462G	16,15	13,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 321,6 - 142,82	1 1	10 1	2020	2021	02.09.21			A2QB38 895007	US8334451098 US8336351056	Snowflake Inc. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	152 G 80,8 G	143,16G 84,4-2,6G-3G-3G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,6G-3,2G-4G	165,62 91	114,16 71,4
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	91,4 G	91,2G-1,2G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G	91,4	81,6
Euro 44,678		1	2021 J=2,15	2022 J=2,56	29.05.23			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61,45 G	62,35G	68,3	60,35
Euro 808,209		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,88 G	27,975G-7,97G-7,935G- 7,675G-7,805G-7,71G- 7,685G-7,58G-7,49G- 7,56G-7,645G	28,21	23,19
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	86,52 G	86,48G-6,48G-6,2G-5,84G- 6,1G-5,86G-5,98G-6,12G- 5,92G-5,68G-5,74G	93,7	83,96
US\$ 927,938 Euro 34,25	1	10 1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			A2QPMG 852448	US83406F1021 BE0003717312	SoFi Technologies Inc. Sofina S.A.	1 1	6,33 G 234,2 G	6,19G 234G-4G-4,6G-2,2G-3,2G- 2,6G-2,4G-3,6G-3,6G-3G- 1,4G-2,6G-2,6G	6,83 239,8	4,19 203,6
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,51 G	10,545G-0,535G-0,525G- 0,54G-0,43G-0,43G- 0,435G-0,43G-0,435G- 0,425G-0,42G	10,81	10,04
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	39,48 G	39,595G-9,66G-9,525G- 9,555G-9,39G-9,42G- 9,48G-9,48G-9,48G- 9,385G-9,385G	44,97	38,95
Yen 3.445,907	1	4	2021 I=0,0966 S=0,0814	2022 I=0,081	29.09.22			A1JSPB	US83404D1090	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,5G-9,4G-9,4G (ausg)	22,2	18,9
US\$ 183,493 Euro 120,078	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A3C56Y 875920	US83407L2079 IT0000076536	Softline Holding PLC Sogefi S.p.A.	1 1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,208G-1,204G- 1,204G-1,198G-1,2G 1,202G-1,202G-1,194G- 1,204G-1,204G	1,22	0,9
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,171G-0,17G-0,167G- 0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G	0,18	0,16
Euro 35,589		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	142,5 G	142,45G-2,45G-1,5G- 0,65G-1,4G-1,5G-1,3G- 1,25G-0,8G-0,3G-0,45G	153,95	130,15
Yen 250,3		4	2021 I=9 I=7 S=61	2022 I=65 S=65	30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,5G	17,9	16,7
kann.\$ 54,442 DKK 6,46	1	4 1	2021 J=45	2022 J=45	20.03.23			A2N8GW A0BLGA	CA78471G1000 DK0010274844	SOL Global Investments Corp. Solar A/S	1 1	0,12 G 82,4 G	0,134G 83,3G-3,3G-3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,7G-3,5G-3G-3,4G- 3,5G	0,13 91,7	0,05 81,3
US\$ 55,895	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	284,5 G	283,9G-6G-8,35G-7,7G- 8,4G-7,3G-8,1G-7,9G- 6,05G-7,5G-6,6G-7,6G	320,7	257,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17,77 G	17,75G-7,75G-7,87G- 7,935G-7,87G-8,065G- 8,015G-7,78G-7,8G-7,69G	20,22	16,77
£ 2.476,052	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,14 G	0,1446G-0,1456G-0,146G- 0,1468G-0,1502G-0,147G- 0,1462G-0,1472G- 0,1494G-0,149G-0,148G 2,291G	0,21	0,14
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	2,28 G	2,291G	2,53	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,5 S=2,35 J=0,0486											
Euro 105,876		1			16.01.23		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	108,95 G	108,8G-8,8G-10,05G-0G-0,55G-0,65G-1,05G-1,25G-1,55G-1,3G-0,95G	111,55	93,46	
Euro 2.000		1			12.05.22		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,99 G	1,004G-1,004G-0,9985G-1G-1,005G-1,008G-1,007G-1,007G-1,002G-0,9955G-0,976G	1,02	0,89	
A\$ 480,978		7			07.03.23		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,16 G	20,74G-0,775G-0,775G-0,795G-0,795G-0,805G-0,82G-0,85G-0,85G-0,84G-0,835G	21,24	17,92	
US\$ 40,272		10					A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,44 G	0,4387G-0,4387G-0,438G-0,438G-0,438G-0,4377G-0,4379G-0,4383G-0,4379G-0,4379G-0,4365G-0,4365G	0,49	0,39	
Euro 90,554		1					A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	0,78 G	0,8G-0,8184-0,803G-0,8019G	1,2	0,75	
US\$ 127,348	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	19,57 G	19,138G	19,89	15,76	
sfrs 61,16	1, 2.000	4			17.06.22		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4			30.03.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,88 G	79,34G-9,74G-9,66G-9,76G-9,62G-9,54G-9,6G-9,76G-9,84G-9,86G-9,76G	86,46	71,44	
Yen 1.261,059	1	4			29.09.22		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	78,5 G	78G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G	86,5	70	
Euro 20,548		1			07.06.22		880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	164,4 G	164,3G-4,3G-5,2G-2,9G-3,8G-4,4G-4,5G-4,7G-5,3G-4,6G-4,4G	165,3	139,7	
US\$ 471,88	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,2697G	1,3	0,15	
A\$ 4.572,083		7			09.03.23		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,912G-2,903G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G	3,08	2,47	
US\$ 773,099	1	1			13.02.23		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	69 G	68,99G-9,16G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9,01G-8,8G-9,19G	71,48	56,17	
A\$ 243,256		7			03.03.23		A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,77	0,64	
kann.\$ 291,547	1	1					A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,1 G	0,1064G	0,15	0,09	
US\$ 594,287	1 zu je US\$ 1	1			07.03.23		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,84 G	32,87G-2,86G-2,835G-2,845G-2,845G-2,845G-2,85G-2,88G-2,815G-2,71G-2,735G	34,59	30,47	
US\$ 1.114,307	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,65 G	4,6655G-4,667G-4,669G-4,675G-4,67G-4,6635G-4,68G-4,6885G-4,676G-4,674G-4,681G	5,56	4,64	
A\$ 470,875		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,349G-0,349G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,335G-0,33G-0,33G	0,36	0,24	
kann.\$ 341,816	1	1					A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,14 G	0,1356G	0,15	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.873,164	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,1 G	2,993G-2,994G-2,993G- 2,994G-2,991G-2,998G- 2,995G-3,002G-3,002G- 2,997G-2,996G	3,15	2,99
kann.\$ 171,41	1	1						A2P5PY	CA84678A1021	Spartan Delta Corp.	1	8,75 G	8,4G	10,6	8,4
£ 104,556	1	1	2021 I=0,23 S=0,488	2022 I=0,241	06.10.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	36,4 G	36,4G-6,4G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-4,8G-5G-5G	37,8	34
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,75 G	0,757G-0,7559G-0,7559G- 0,7554G-0,7558G	1,08	0,34
sfrs 49,194	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 28,841	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,51 G	1,45G	1,67	0,77
Euro 164,151	1	1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18	22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	25,76 G	26,28G	26,36	23,62
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	132 G	132G-2G-4G-3G-3G-3G- 4G-4G-4G-3G-3G-3G-2G	135	116
US\$ 140,012	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	0,99 G	1,04G	1,22	0,8
US\$ 109,125	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	17,77 G	17,576G-7,576G-7,574G- 7,582G-7,572G-7,572G- 7,556G-7,492G-7,51G- 7,508G	19,14	17,37
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	97,01 G	97,76G-8,02G-7,85G- 7,86G-8,04G-8,15G-8,32G- 8,25G-7,69G-8,06G-7,74G- 7,64G	102,8	77,67
US\$ 37,697	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,2G-9,2G-9,15G-9,15G	9,5	8,2
Euro 193,293		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	116,32 G	116,58G-6,54G-2,42G- 6,28G-6,24G-6,86G-7G- 6,96G-6,4G-6,36G-5,7G- 5,7G	120,06	73,41
US\$ 116,694	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	10,2 G	10,1G	10,2	7,15
US\$ 105,852	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	30,68 G	30,72G-0,69G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,645G- 0,65G-0,675G-0,635G- 0,645G-0,535G-0,57G	31,07	27,6
US\$ 144,121	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	1,09 G	1,075G-1,075G-1,07G- 1,07G-1,075G-1,07G- 1,07G-1,075G-1,075G- 1,075G-1,07G-1,07G	1,36	0,83
Yen 122,532		4	2021 I=10 S=119	2022 I=10	29.09.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,34 G	42,66G-2,64G-2,6G-2,66G- 2,66G-2,7G-2,72G-2,68G- 2,72G-2,7G-2,66G	45,36	41,3
US\$ 88,985	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	21,55 G	21,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,55G- 1,49G-1,51G-1,51G	22,92	19,07
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,87 G	3,87G	4,61	3,58
US\$ 251,911	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	28.02.23			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7G-7G	59	48,4
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,74 G	6,744G	6,74	5,01
£ 1.080,845	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	19,9	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 206,763	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,04 G	13,014G	16,17	13,01	
A\$ 816,542		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3869G-0,3879G- 0,3869G-0,3879G- 0,3869G-0,3869G- 0,3869G-0,3869G- 0,3833G-0,3833G- 0,3823G-0,383G-0,3818G	0,57	0,38	
£ 544,246	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460 GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4G-4G-4G- 3,9G-4G-4G	14,6	12	
US\$ 48,206	1	1						870353 US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	64,44 G	65,32G-5,32G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,34G- 5,32G-5,2G-5,22G-5,02G- 5,06G	72,64	45,15	
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)			
US\$ 179,329	1	1	2022	2023	30.03.23			A1C8BH US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,89 G	32,775G-2,775G-2,775G- 2,755G-2,765G-2,945G- 2,94G-2,82G-2,86G-2,98G	33,86	29,49	
ZAR 1.678,325		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6 ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G-8,9G-8,95G- 8,95G-8,9G-8,95G-8,95G	9,55	8,7	
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,92 G	1,929G-1,926G-1,93G- 1,93G-1,9305G-1,9275G- 1,9305G-1,93G-1,927G- 1,9225G-1,9255G	1,97	1,08	
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04 S=0,14	23.02.23			859123 GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,65G	8,7	7	
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269 J=1,4976	12.01.23			A0G3GU USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	87,5 G	87,4G-7,4G	87,96	75,18	
kann.\$ 167,502	1	1						A2DJQP CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	4,3 G	4,224G	4,52	2,61	
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8	06.03.23			A1CTQA US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	83,28 G	82,92G-2,92G-2,84G- 2,84G-2,88G-2,82G-2,88G- 2,94G-2,8G-2,84G-2,88G	87,5	70,24	
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	29.11.22			A2AM06 MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	20,23 G	20,27G	21,39	17,01	
US\$ 1.149,3	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	99,81 G	99,75G-9,75G-9,57G- 9,66G-9,74G-9,75G-9,75G- 9,74G-9,89G-9,36G-9,36G	101,9	92,55	
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,1505G	0,15	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 S=0,039											
- 1.728,793		1			12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G	0,79	0,69
A\$ 408,92		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3506G-0,354G-0,3534G- 0,3544G-0,3534G- 0,3538G-0,3536G- 0,3544G-0,3544G- 0,3552G-0,354G	0,44	0,33
US\$ 309,584	1	10			29.12.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	18,68 G	18,856G-8,858G-8,872G- 8,854G-8,864G-8,856G- 8,836G-8,676G-8,79G- 8,688G	19,84	16,84
- 41,455		4			24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8,5G-9G-9G	69,5	55,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			31.03.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	85,8 G	85,78G-5,75G-5,68G- 5,69G-5,72G-5,7G-5,8G- 5,79G-5,62G-5,36G-5,41G	87,9	72,59
US\$ 175,571	1	1			29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	116,32 G	115,6G-5,6G-5,54G-5,5G- 5,54G-5,5G-5,64G-5,58G- 5,44G-5,06G-5,14G	119,34	88,9
US\$ 92,309	1	3			30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,25G	7,3	6,55
kann.\$ 132,945 Euro 84,527	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,25 G	0,256G	0,34	0,22
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,0186G- 0,0178-0,0172G-0,0171G- 0,0176G-0,0171G	0,03	0,02
kann.\$ 59,135	1	1			30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	32,8 G	32,6G	34,4	31,8
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	15,94 G	16,014G-5,91G-6,13G- 6,15G-6,11G-6,162G- 6,086G-6,092G-6,112G- 6,118G-6,094G-6,048G- 6,048G	16,16	13,26
US\$ 52,298	1	1			14.12.22			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,6G	28	23,2
£ 127,353	1 zu je £ 1	1			06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,39 G	1,4G-1,4G-1,33G-1,33G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,28G- 1,28G	1,44	1,12
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	8,45 G	7,65G	9,95	7,05
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,6 G	52,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,08G-2,14G- 2,14G-2,06G-1,9G-1,9G	52,14	45,87
US\$ 50,816	1	10			20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	5,85	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,33	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	35,6	33
Euro 295,54		1		2021 J=0,055	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,4	16,2
US\$ 77,883	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	34,4	28,4
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	14.12.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	47	38,8
skr 513,199	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,86 G	1,817G	1,86	1,3
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	4,57 G	4,566G-4,566G-4,568G-4,571G-4,58G-4,6045G-4,615G-4,5885G-4,6G-4,5925G	5,42	2,74
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	45,89 G	46,045G-6,035G-5,52G-5,41G-5,405G-5,395G-5,51G-5,475G-5,31G-5,205G-5,205G	46,58	32,84
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.22			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5G	46,6	32,6
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5G	60,5	52,5
A\$ 2.387,172		7	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	2022 I=0,118	29.12.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,45 G	2,4685G-2,4685G-2,4695G-2,474G-2,5125G	2,67	2,25
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	28,3 G	28,4G-8,4G-8,15G-8,35G-8,45G-8,1G-8,2G-8,1G-8,15G-8,05G-8G-8G	28,45	23,1
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,65 G	8,605G-8,605G-8,583G-8,589G-8,606G-8,616G-8,62G-8,616G-8,611G-8,608G-8,587G-8,628G	10,7	7,99
Euro 176,238		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	17.03.23			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	14,65 G	14,6G	15,05	13,8
Euro 612,382		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	"-	1	13,48 G	13,495G	14,19	12,97
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,6 G	7,604G-7,602G-7,66G-7,638G-7,668G-7,668G-7,634G-7,678G-7,662G-7,65G-7,652G	8,19	7,58
skr 1.515,762		1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	15.05.23			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,89 G	0,9132G	0,91	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
skr 77,072		1						A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	3,91 G	3,916G-3,916G-4,005G-4,026G-3,898G-3,873G-3,898G-3,954G-3,95G-3,954G	5,29	3,62
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,05 G	38G-8G-7,55G-7,25G-7,1G-7,15G-7,25G-7,25G-7,45G-7,45G	39,3	36,3
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,79 G	12,814G-2,814G-2,786G-2,79G-2,772G-2,788G-2,796G-2,79G-2,774G-2,774G-2,734G-2,724G	13,98	10,99
US\$ 24,454	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	87,5 G	86,5G-7G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G	89,5	72,5
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,831	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75	30.03.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	245,1 G	244G-4G-2,95G-4G-4G-4G-4G-4,05G-3,3G-3,3G	260,05	228,6
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,17 G	15,005G-4,995G-4,975G-4,99G-5G-5,005G-5,015G-5,005G-4,995G-4,985G-4,975G	15,17	13,8
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	11,62 G	11,615G-1,615G-1,655G-1,76G-1,79G-1,82G-1,765G-1,78G-1,835G-1,92G-1,92G	12,56	10,03
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=45	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,96 G	12,89G-2,882G-2,87G-2,886G-2,894G-2,898G-2,902G-2,898G-2,904G-2,894G-2,886G	14,26	12,39
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12	29.09.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G	3,5	3,14
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	16,23 G	16,145G-6,14G-6,115G-6,135G-6,135G-6,155G-6,155G-6,16G-6,155G-6,125G-6,125G	16,76	14,91
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G	11,8	10,3
Yen 201,217		4	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	2021 I=60 S=65	29.12.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G	18	15,7
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45 I=45	29.12.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G	20,2	18,1
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=112	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,8	31,8
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	41,15 G	41,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,31G-1,33G-1,31G-1,33G-1,3G-1,27G	41,37	36,5
Yen 368,172		4	2021 I=80 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	34,6	31,2
Yen 34,33		4	2021 I=60 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=14 S=14											
Yen 397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14 S=14	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	7,05	5,75
Yen 476,086		4	2021 I=22 S=23	2022 I=24 S=28	30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,2	20,6
kann.\$ 85,646 kann.\$ 118,573	1	9 1	2021	2022	28.10.22			A2P4EE A1KB6W	CA86565E1051 CA8661201167	Summa Silver Corp. Summit Industrial Income REIT	1 1	0,45 G 16,17 G	0,441G 16,052G-6,048G-6,048G-6,05G-6,064G-6,078G-6,084G-6,034G-6,04G-6,038G	0,54 16,25	0,42 15,35
US\$ 120,013	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	11,03 G	10,992G-0,992G-0,988G-1,012G-1,034G-1,086G-1G-0,952G-0,944G-0,944G	11,66	6,69
US\$ 57,325	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	20	14,7
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,93 G	13,155G-2,91G-2,93G-2,93G-2,915G	13,34	12,24
kann.\$ 586,388	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	2023 Q=0,72	28.02.23			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	47,2 G	47,4G	47,6	43,2
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,386G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,372G-0,372G-0,372G	0,54	0,35
kann.\$1.337,705	1	1	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2023 Q=0,52	02.03.23			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	31,77 G	30,925G	32,51	28,09
A\$ 1.264,076		7	2021 I=0,23 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,33	14.02.23			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G	8,4	7,35
A\$ 9.450,021 PLN 20,292		7 1	2020 J=0,04	2021 J=0,1	21.06.22			A0BK6G A1J15Q	AU000000SDL6 PLSUNEX00013	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunex S.A., (Glob.)	1 1	4,32 G	(ausg) 4,32G-4,32G-4,37G-4,33G-4,33G-4,44G-4,49G-4,52G-4,53G-4,52G	4,53	4,09
US\$ 114,91	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	16,66 G	16,512G-6,516G-6,502G-6,502G-6,508G-6,506G-6,49G-6,432G-6,448G-6,448G	20,61	15,66
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	11,47 G	11,068G-1,02G-1,138G-1,152G-1,15G-1,15G-1,164G-1,152G-1,15G-1,14G-1,366G-1,366G	13,43	9,92
kann.\$ 109,319	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,99 G	7,1G	8,58	6,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 158,112		1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	02.05.23			A3CPSQ SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,696G	3,38	2,63	
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,03 G	21,17G-1,16G-1,28G-1,18G-1,15G-1,28G-1,42G-1,27G-1,29G-1,28G	22,28	18,98	
skr 97,119		1						A2ASKL SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0849G-0,0849G-0,0119G-0,0089G-0,0107G	0,16		
kann.\$ 22,424 H\$ 2.936,648	1 1	10 1	2021 I=0,2 S=0,32	2022 I=0,23	07.09.22			A3DMH6 CA87039X2086 861751 HK0087000532	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,02 G 1,15 G	0,012G 1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	0,02 1,31	0,01 1,14	
H\$ 865,823	1	1	2021 I=1 S=1,6	2022 I=1,15	07.09.22			860990 HK0019000162	-.	1	7,81 G	7,905G-7,875G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,9G-7,895G-7,89G-7,885G-7,885G	8,47	7,58	
sfrs 30,826		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	2021 J=1,675	2022 J=1,7	28.03.23			927016 CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=22	2022 J=22	30.03.23			916234 CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK 58,387		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT DK0010311471	Sydbank AS	1	45,16 G	45,14G-5,14G-5,58G-5,28G-5,52G-5,56G-5,82G-6,02G-5,88G-5,66G-5,7G	46,02	38,64	
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	42,05 G	42,9G	46,5	40,6	
US\$ 39,396	1	7						529873 US87157D1090	Synaptics Inc.	1	113,85 G	112,45G-2,4G-2,1G-2,15G-2,45G-2,55G-2,7G-2,65G-2,4G-2,45G-2,05G-1,95G	126,3	86,22	
US\$ 90,866	1	10						A0J2QD US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,06	0,56	
US\$ 437,035	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.02.23			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	33 G	33,1G-3,09G-3,06G-3,065G-3,065G-3,055G-3,07G-3,1G-3,03G-3,045G-2,935G-2,965G	34,53	28,82	
US\$ 60,223	1	10						A2AFL6 US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,4	21,8	
US\$ 102,904	1	1						A2JBKW US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	36,24 G	36,32G	36,32	30,38	
US\$ 152,417	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	331,85 G	330G-1,2G-0,15G-0,2G-0G-1,7G-3,75G-0G-1,3G-0,8G	353,6	296,4	
skr 150		1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C58S SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,99 G	3,728G	4,07	3,43	
£ 467,336	1	1	2021 I=0,087 S=0,213	2022 I=0,04	06.10.22			851671 GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,72G-1,73G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,69G-1,76G-1,76G	1,86	1,63	
A\$ 672,454		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,192G	1,55	1,16	
US\$ 20,236	1	1						A3DT8V US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G	4,98	3,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=28 S=28											
US\$ 507,604	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	05.01.23		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	72,94 G	72,96G-2,94G-2,57G- 2,58G-2,6G-2,6G-2,68G- 2,67G-2,53G-2,3G-2,36G	75,47	69,36	
skr 208		5		2021 J=0,9	26.08.22		A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,2 G	7,21G	7,33	6,33	
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-5G	15	13,1	
US\$ 1.219,383	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	138,72 G	139,14G-9,02G-8,76G- 8,94G-9,58G-9,7G-9,58G- 9,54G-9,6G-9,14G-9G	139,7	129,92	
US\$ 224,399	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22	14.03.23		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	110,2 G	110,78G-0,74G-0,74G- 0,68G-0,62G-0,7G-0,7G- 0,78G-0,58G-0,24G-0,32G	118,86	102,28	
US\$ 352,543	1	1					A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	0,75 G	0,7285G-0,7285G-0,727G- 0,7275G-0,728G-0,73G- 0,73G-0,7295G-0,7285G- 0,729G-0,727G-0,727G	1,92	0,71	
kann.\$ 108,702 A\$ 2.279,477	1	11 7	2020 S=0,07	2021 I=0,065 S=0,065	31.08.22		A3CNZW 892486	CA87320M1014 AU000000TAH8	TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,3 G 0,66 G	0,298G 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	0,45 0,73	0,22 0,64	
US\$ 253,33	1	1					A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,66G-3,66G	4	2,84	
Yen 121,985		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,8G	16,8	13,8	
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,7 G	30,1G-0,12G-0,1G-0,12G- 0,12G-0,16G-0,16G-0,14G- 0,16G-0,14G-0,12G	31,56	27,82	
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2022 Q=0,4756 Q=0,4616 Q=0,4349 Q=0,4473	2023 Q=0,4294	16.03.23		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,8 G	83,3G-3,3-2,3G-2,4G- 1,9G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,9G-2,3G-2G	91,2	69,6	
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,76G-8,76G-8,74G- 8,77G-8,8G-8,8G-8,84G- 8,81G-8,82G-8,78G-8,77G	31,92	25,41	
Yen 199,7		4	2021 J=37	2022 J=34	30.03.23		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G	7,5	6,95	
Yen 177,759		3	2021 I=12 S=12	2022 I=12 S=12	27.02.23		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	13	11,7	
US\$ 168,675	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	104,64 G	104,82G-4,78G-5G-5,52G- 4,96G-5,42G-5,08G-5,1G- 4,78G-4,5G-4,4G	107,74	93,92	
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,12 G	29,47G-9,47G-9,43G- 9,46G-9,42G-9,42G-9,28G- 9,2G-9,15G-9,12G-9,12G	30,03	27,66	
Yen 3.164,505	1	4	2021 I=0,3969 J=0,3301	2022 I=0,3296	29.09.22		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G	14,9	14	
US\$ 443,999	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	6,72 G	6,76G-6,76G-6,74G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,82G-6,76G-6,6G	8,82	5,7	
A\$ 334,328		7					A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,163G-1,158G-1,157G- 1,158G-1,157G-1,157G- 1,157G-1,161G-1,118G- 1,117G-1,118G-1,116G	1,16	0,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,635G-3,63G	3,71	3,22
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,53 G	0,532G-0,532G-0,535G-0,534G-0,533G-0,534G-0,537G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G	0,54	0,51
US\$ 64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	38,99 G	38,55G-8,535G-8,485G-8,5G-8,53G-8,52G-8,545G-8,55G-8,825G-8,835G-8,715G-8,725G	44,32	35,27
US\$ 104,347	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	30.01.23			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	17,16 G	17,054G-7,048G-7,036G-7,034G-7,042G-7,038G-7,056G-7,056G-7,02G-7,024G-6,972G-6,98G	18,41	16,07
US\$ 236,076	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	08.12.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	41,18 G	41,02G-1,01G-0,97G-0,985G-0,985G-0,985G-0,995G-1,025G-0,935G-0,82G-0,855G	43,48	35,01
US\$ 226,375	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35	30.01.23			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	71	65,5
US\$ 460,263	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08	14.02.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	160,18 G	160,92G-0,84G-0,8G-0,74G-0,78G-0,76G-0,92G-2,82G-1,94G-1,96G-1,46G-1,54G	165,36	138,68
kann.\$ 286,493	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,51 G	1,499G	1,67	1,35
US\$ 27,542	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	18,1 G	17,938G-7,932G-7,922G-7,92G-7,934G-7,924G-8,066G-8,004G-8,022G-8,022G	18,44	14,56
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	12,4G-2,3G-2,1G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-2,2G-2,2G	14	7,5
£ 401,609	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054	24.11.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	9,08 G	9,086G-9,078G-9,026G-9,028G-9,04G-9,052G-9,056G-9,062G-9,07G-9,068G-9,082G	9,13	8,04
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,37 G	1,32G-1,3208G-1,3212G-1,3262G-1,329G-1,319G-1,325G-1,3282G-1,3182G-1,3194G-1,3142G	1,6	1,09
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,44 G	0,4435G-0,4434G-0,4505G-0,4474G-0,4484G-0,4532G-0,4532G-0,4533G-0,4513G-0,4497G-0,4488G	0,51	0,43
US\$ 108,347	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	34	27,8
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	1,41	1,14
kann.\$ 1.017,962	1	4	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	30.03.23			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	39,5 G	39,36G	39,73	36,51
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,3988G-0,3988G-0,3988G-0,3988G	0,45	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,657	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	1,13 G	1,1285G-1,129G-1,127G-1,127G-1,1285G-1,1305G-1,1315G-1,1305G-1,1295G-1,1305G-1,127G-1,126G	1,39	0,92
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 Q=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	31,59 G	31,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,32G	33,82	29,48
US\$ 43,224	1	6						A3D39E	US8781553081	Team Inc.	1	6,9 G	6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,61	6,2
Euro 546,682		1						A3DUC2	FR001400BWW7	Technicolor Creative Studios	1	0,19 G	0,1882G-0,1882G-0,1882G-0,1912G-0,1744G-0,1812G-0,1744G-0,1734G-0,1824G	0,35	0,17
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	18,33 G	18,35G-8,35G-8,535G-8,59G-8,64G-8,64G-8,67G-8,685G-8,75G-8,36G-8,48G-8,5G	19,23	14,52
US\$ 446,44	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	12,74 G	12,925G-2,925G-2,915G-2,915G-2,92G-2,915G-3,655G-2,795G-2,81G-2,81G	13,66	10,63
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	8,16 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,16G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,065G-8,035G-8,035G	8,79	7,03
A\$ 324,568		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	2021 I=0,0252 I=0,0168 S=0,0769 S=0,0513	01.12.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,55	8,2
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,98 G	6,912G-6,912G-6,958G-6,956G-6,956G-6,988G-6,96G-6,964G-6,972G-6,87G-6,872G	7,1	6,65
H\$ 1.834,698	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,89 G	11,88G-1,81G-1,92G-1,915G-1,91G-1,92G-1,925G-1,92G-1,905G-1,9G-1,895G-1,905G	12,72	10,29
kann.\$ 505,954	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	40,56 G	40,96G	40,96	33,73
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	10,88 G	10,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,75G-0,8G-0,85G-0,77G-0,75G-0,9G-0,91G	11,17	8,91
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	29.12.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	32,7 G	32,1G	32,7	27,72
nkr 158,738		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,909G-0,906G-0,906G-0,887G-0,889G-0,889G-0,886G-0,904-0,886G-0,889G-0,888G	1,26	0,84
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G	36	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095											
US\$ 223,293	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22		A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,7G	20	17,5	
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G	9,9	8,7	
nkr 125,227		1					A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,56 G	0,57G-0,57G-0,536G- 0,528G-0,53G-0,532G- 0,572G-0,586G-0,588G- 0,588G	0,7	0,46	
US\$ 161,927	1	1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4	16.05.23		A14VPK A1WYU5	US87918A1051 SE0005190238	Teladoc Health Inc. Tele2 AB, (Glob.)	1 1	27,87 G 8,24 G	27,795G 8,338G	30,27 8,51	20,7 7,5	
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012 06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,302G-0,3028G-0,3037G- 0,3027G-0,303G-0,3042G- 0,3039G-0,3044G- 0,3037G-0,2991G- 0,3061G-0,3051G	0,32	0,21	
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018	120471	IT0003497176	-"	1	0,31 G	0,3045G-0,3054G- 0,2966G-0,2973G- 0,2973G-0,2984G- 0,2987G-0,2981G- 0,2961G-0,2885G- 0,2957G-0,2947G	0,31	0,21	
£ 79,447	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34	01.12.22		762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,8G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,2G-0,2G	24,6	20,2	
US\$ 46,871	1	1					926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	405,8 G	404,1G-4G-3,6G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,8G-4,1G- 3,3G-3,4G-2,1G-2,3G	413,3	363,9	
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	5,85	5	
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23		850001	SE0000108656	-", (Glob.)	1	5,42 G	5,372G	5,97	5,19	
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,79 G	3,798G-3,797G-3,776G- 3,77G-3,761G-3,763G- 3,762G-3,796-3,772G- 3,767G-3,769G-3,768G	3,81	3,39	
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,2355	2022	13.12.22		874715	US8793822086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	3,8	3,28	
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,04 G	7,04G-7,04G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,05G-7,04G-7,05G- 7,02G-7,02G	7,08	5,69	
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	14,94 G	15,21G-5,03G-5,07G- 4,94G-4,99G-4,93G-4,86G- 4,89G-4,97G-4,98G	16,83	14,65	
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23		591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,62 G	10,685G-0,685G-0,51G- 0,54G-0,54G-0,565G- 0,555G-0,57G-0,565G- 0,58G-0,63G	10,73	8,68	
Euro 59,121		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22		889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	255,3 G	255,3G-5,3G-5,1G-3,9G- 5,1G-6,3G-6G-5,7G-5,5G- 3,2G-3,2G	273,2	220,4	
Euro 210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,32 G	7,48G	7,57	6,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,5 S=0,5											
skr 4.089,632		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,35 G	2,384G	2,51	2,29
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,41 G	1,3944G-1,3942G- 1,4004G-1,394G-1,398G- 1,4002G-1,3946G- 1,3962G-1,392G-1,3958G- 1,3976G	1,97	1,32
A\$ 11.554,427		7			01.03.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,655G-2,655G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,625G- 2,625G-2,595G-2,596G- 2,596G-2,595G-2,612G- 2,54G	2,67	2,4
kann.\$1.430,59	1	1			09.03.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,1 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,1G-9G-9G-9G	19,8	17,9
kann.\$ 73,084		1						A2QNG7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	19,8 G	20G	21,8	18,3
A\$ 228,393		7			05.10.22			A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,44	0,35
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	40,89 G	40,68G-0,655G-0,56G- 0,595G-0,605G-0,695G- 0,645G-0,51G-0,485G- 0,485G	43,27	32,43
US\$ 1.180,537		1			22.05.23			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	16,24 G	16,205G-6,205G-6,335G- 6,35G-6,3G-6,275G-6,29G- 6,285G-6,26G-6,145G- 6,145G	17,52	14,87
H\$ 9.568,21	1	1			19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43,6 G	44,6G-4,5G-4,5-4,4G- 4,3G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,5G-4,2G-5,5-4,2G	49	38,9
H\$ 9.558,307	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	-"	1	43,68 G	44,84G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,71G-4,71G- 4,735G-4,67G-4,67G- 4,61G-4,605G	48,42	39,3
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,42G-7,42G-7,38G- 7,36G-7,36G	8,68	6,98
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	-"	1	3,7 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G	4,22	3,6
kann.\$ 99,544	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,59 G	0,5995G	0,67	0,56
US\$ 108,123	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	56,93 G	57,09G-7,1G-7,04G-7,04G- 7,05G-7,06G-7,06G-7,1G- 7G-7,01G-6,82G-6,86G	58	43,36
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	38,46 G	38,07G-8,06G-8,06G- 8,13G-8,065G-8,145G- 8,215G-8,265G-8,06G- 8,115G-8,025G-8,08G	39,71	29,58
US\$ 155,756	1	1			16.02.23			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	98,03 G	97,21G-7,21G-6,98G- 7,54G-7,24G-7,98G-8,12G- 7,98G-7,54G-7,38G-6,9G- 6,81G	102,18	80,45
US\$ 67,5	1	1			08.03.23			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-2,5G-2,5G	53	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1703 S=0,1703 2021 I=0,0982 S=0,1929											
Euro 115,855	1	1	2020 I=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,12 G	18,12G-8,13G-8,18G-8,13G-8,19G-8,19G-8,27G-8,26G-8,24G-8,24G	20,66	17,85
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,36 G	7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,334G-7,328G-7,344G-7,314G-7,318G	7,47	6,78
US\$ 49,516	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	10,1 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G	10,3	7,1
Yen 747,683		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=21	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	27,6	24,8
£ 7.321,152	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,81 G	2,85G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	2,88	2,46
US\$ 3.164,103	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	193,88 G	196,84-6,1-6,1G-3,7G-4,68-4,82-4,64G-4,14G-4,26G-4,82G-4,9G-4,92G-4,42G-3,44G	203,95	97,49
Euro 178,965		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,68 G	0,6828G-0,6808G-0,6794G-0,6804G-0,6764G	0,76	0,68
Euro 85,186		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	32,55 G	32,5G-2G-1,9G-1,95G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,8G-1,65G-2,15G	33,55	31,45
skr 33,057		1						A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,16 G	5,11G-5,11G-5,165G-5,16G-5,195G-5,22G-5,22G-5,195G-5,13G-5,195G	5,77	4,83
US\$ 53,226	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	10.02.23			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	133,65 G	131,75G-1,75G-1,5G-1,45G-1,7G-1,95G-2G-1,95G-1,75G-1,35G-1,2G	145,45	123,75
US\$ 128,62	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,61 G	3,581G-3,58G-3,577G-3,577G-3,578G-3,578G-3,578G-3,582G-3,575G-3,576G-3,564G-3,567G	3,72	3,02
- 1.110,565	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,36 G	9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,3G-9,26G-9,22G	10,4	8,48
US\$ 906,206	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,94 G	163,98G-3,7G-3,5G-3,58G-3,76G-3,8G-3,92G-3,94G-3,7G-3,82G-3,5G-3,42G	170,82	153,9
US\$ 7,704	1	1	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	2023 Q=3,25	07.03.23			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	1.722,5 G	1644G	2.181	1.644
US\$ 66,915	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	96,94 G	97,36G-7,27G-7,31G-7,14G-7,49G-7,62G-7,7G-7,64G-7,31G-7,54G-7,23G-7,1G	99,73	84,92
US\$ 208,771	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	69,56 G	69,8G-9,83G-9,48G-9,65G-9,68G-9,7G-9,77G-9,66G-9,36G-9,63G-9,41G-9,46G	69,84	61,06
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	41,1 G	41,2G	43,3	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,193	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,62 G	0,66G-0,66G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,66G- 0,66G-0,655G-0,655G	1,02	0,62
kann.\$ 86,491	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	119 G	116G	119	93
US\$ 145,342	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,6 G	16,728G-6,726G-6,76G- 6,766G-6,748G-6,808G- 6,76G-6,788G-6,716G- 6,694G-6,696G	18,14	9,41
nkr 124,927	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46	16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	16,34 G	16,36G-6,35G-6,36G- 6,44G-6,36G-6,37G-6,36G- 6,43G-6,44G-6,4G-6,4G	17,12	11,84
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15 S=0,45	03.02.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4487G-0,4487G- 0,4487G-0,4487G	0,49	0,42
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2021 S=2	2022 I=2 S=1,7	23.02.23			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,65	1,45
Euro 213,411	1	1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7	06.12.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	127,95 G	131,400000000000001	131,4	111,8
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,42 G	4,108G-4,108G-4,1075G- 4,1075G-4,108G-4,077G- 4,108G-4,108G-4,108G- 4,108G-4,108G-4,108G- 4,108G	4,5	4,08
US\$ 667,95	1	1	2022 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158	2023 Q=0,1659	31.01.23			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	24,4 G	24,395G-4,43G-4,37G- 4,385G-4,39G-4,355G- 4,39G-4,41G-4,34G- 4,275G-4,3G	27,34	23,68
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,3182G-0,3192G- 0,3167G-0,3167G- 0,3165G-0,3167G-0,3163G	0,32	0,27
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	124 G	124G-5G-5G-5G-4G-2G- 2G-2G-3G-3G-2G-2G	133	112
US\$ 33,503	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	30.12.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	41,6 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-2G	42	31,2
US\$ 150,731	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G	26	18,6
H\$ 2.679,533	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16 S=0,17	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	1,24	1,09
- 49,911	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44	24.02.23			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	34,4 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	35	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 808,28	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	20.01.23		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,93 G	47,88G-7,86G-7,825G- 7,83G-7,81G-7,79G- 7,835G-7,85G-7,73G- 7,58G-7,635G	48,65	42,54	
kann.\$1.191,752	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	50,96 G	50,64G	51,55	45,01	
US\$ 132,208	1	1					A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	10,48 G	10,512G-0,516G-0,52G- 0,51G-0,516G-0,512G- 0,502G-0,448G-0,448G- 0,448G	12,41	8,36	
£ 927,033	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,04 G	5,02G-5,02G-5,02G-5G- 5,02G-4,97G-4,97G-5G- 4,98G-4,98G-5G-5G-5G	5,26	4,47	
US\$ 364,219	1	10	2021 I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	2022 Q=0,325	21.02.23		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	32,65 G	32,405G-2,405G-2,38G- 2,37G-2,38G-2,37G- 2,385G-2,415G-2,38G- 2,39G-2,28G-2,31G	34,43	27,33	
US\$ 148,336	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	23.02.23		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	32,39 G	32,35G-2,385G-2,485G- 2,55G-2,425G-2,57G- 2,57G-2,6G-2,405G- 2,545G-2,465G-2,49G	33,21	28,34	
Yen 387,155	1	4	2021 I=25 S=15	2022 I=0			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G	4,9	4,52	
US\$ 123,525	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	25.04.23		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	142,46 G	143,28G-3,28G-3,2G- 3,14G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,18G-3,32G-3,4G	143,76	125,98	
US\$ 4.324,513	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46	16.03.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,1 G	56,55-6,24G-6,47-6,39- 6,39-6,19G-6,08G-6,08G- 6,17G-6,16G-6,13G-6,2G- 6,16G-6,03G	60,64	54,76	
kann.\$ 84,82	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69,95 G	69,65G	72,1	63,35	
US\$ 115,184	1	1					A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	14,5 G	14,4G	15,6	13,8	
US\$ 71,559	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20		A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,6G	14,7	12,1	
US\$ 231,678	1	7	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,66 Q=0,66	27.02.23		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	235,8 G	235,5G-5,45G-5,75G-5,7G- 5,8G-5,75G-6G-6G-5,15G- 4,8G-4,95G	256,55	229,65	
US\$ 124,15	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	8,95 G	8,938G-8,938G-8,938G- 8,938G-8,9G-8,9G-8,901G- 8,874G-8,675G-8,673G	11,51	8,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 337,041	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5	01.03.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	344,25 G	343,35G-3,3G-2,9G-3,3G- 2,75G-2,75G-3,2G-3,15G- 2,45G-1,4G-1,65G	350,8	312,8
US\$ 283,011	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,96 G	10,89G-0,944G-0,952G- 0,92G-0,938G-0,946G- 0,842G-0,854G-0,83G- 0,812G-0,83G	11,1	9,4
kann.\$ 157,329	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,244G	0,26	0,22
US\$ 32,783	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	25.01.23			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,8G-6,8G	33	24,8
Yen 425,888		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=10	30.03.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,48G	3,72	3,32
£ 178,352		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,41G- 1,39G-1,4G-1,37G-1,4G- 1,4G	1,62	1,17
Yen 491,103		4	2021 I=6 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	4,1	3,7
US\$ 31,703	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.12.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G	20,8	18,5
US\$ 89,417	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,64 G	17,714G-7,734G-7,712G- 7,708G-7,688G-7,68G- 7,692G-7,708G-7,668G- 7,612G-7,462G	20	14,87
US\$ 318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 2,5G-2,5G	74	66,5
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036	16.02.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	223,2 G	224,2G-3,85G-4G-4,2G- 4,15G-4G-4,3G-4,3G-3,8G- 3,2G-3,3G	224,6	195,72
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	296,4 G	297,95G-6,9G-7,45G-7,5G- 6,95G-6,65G-6,95G-7,5G- 7G-6G-6,55G	311,05	285,3
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,88 G	0,88G	0,93	0,86
US\$ 388,525	1	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,31	28.02.23			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G	36,6	28,2
Yen 74,388		4	2021 I=22,5 S=34,5	2022 I=29 S=29	30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G	19,2	17,8
Yen 938,733		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,65 G	9G-8,9G-9G-8,9G-9G-9G- 9,05G-9,05G-9,05G-8,9G- 8,9G	9,05	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 715,822	1 zu je US\$ 1	1			14.02.23			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	40,97 G	40,845G-1,04G-0,99G- 0,6G-0,595G-0,215G- 0,215G-0,215G-0,22G- 0,635G-0,665G	43,4	40,21
kann.\$ 221,033	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	2,22 G	2,2725G-2,2725G- 2,2725G-2,2705G- 2,2725G-2,274G-2,2725G- 2,2285G-2,2285G-2,2285G	2,5	1,88
US\$ 214,785	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,13 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,17	16.02.23			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	11,75 G	11,668G-1,666G-1,654G- 1,666G-1,658G-1,666G- 1,666G-1,668G-1,648G- 1,61G-1,612G	13,15	10,34
US\$ 134,224	1	1	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2023 Q=0,2125	12.01.23			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,1G- 6,1G-6,1G	6,4	5,4
US\$ 45,811	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G	48,6	42,4
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5	13.01.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	146 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-5G-6G	155	135
US\$ 2.359,144	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133	19.01.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	129,96 G	130,48G-0,3G-0,78G- 0,28G-0,28G-0,7-0,58G- 0,66G-0,04G-0,9G-0,9G	144,92	127,2
US\$ 98,066	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,47 G	1,3208G	1,96	0,99
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171 S=0,0171	09.02.23			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,43G- 1,43G-1,43G	1,51	1,42
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,38 G	0,382G-0,382G-0,364G- 0,37G-0,372G-0,374G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,38G-0,38G	0,44	0,35
£ 1.024,165	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,56 G	8,56G-8,56G-8,6G-8,54G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,58G- 8,58G-8,56G-8,56G	8,98	8,22
US\$ 55,956	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,66	23.02.23			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	79,66 G	79,34G-9,33G-9,36G- 9,59G-9,35G-9,43G-9,63G- 9,73G-9,21G-9,46G-9,26G- 9,39G	82,1	44,99
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5	10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.02.23		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,08 G	62,2G-2,2G-2,18G-2,2G- 2,21G-2,23G-2,23G-2,28G- 2,17G-2,01G-2,03G	68,54	60,33	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 1.821,92	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	05.01.23		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	64 G	63,5G	64,5	59	
US\$ 446,506	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	56,71 G	56,34G-6,33G-6,2G-6,03G- 5,97G-6,24G-6,11G-5,99G- 5,99G-5,66G	61,51	39,05	
US\$ 234,348	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93	09.03.23		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	173,5 G	172,68G-2,8G-2,46G-2,5G- 2,48G-2,36G-2,58G-2,62G- 2,16G-1,64G-1,78G	181,6	163,64	
kann.\$ 97,318	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)	0,06	0,06	
US\$ 55,924	1	1					A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	14,73 G	15,688G	15,69	11,69	
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,8 G	98,47-8,11G-8,21G-8,04G- 8,32G-8,22G-8,33G-8,12G- 8,01G-7,84G-7,89G	110,88	81,5	
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21 G	21G-1G-1G-0,8G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	21,2	18,5	
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,76	2,1	
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475	10.03.23		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	29,17 G	28,66G-8,66G-8,66G- 8,64G-9,035G-8,43G- 8,265G-8,265G-8,48G- 8,38G-8,4G	30,87	28	
Yen 169,549	1	1	2021 I=32 S=33	2022 I=33 S=33	29.12.22		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	16,5G-6,5-6,5G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,6G	16,6	13,6	
kann.\$ 216,503	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,24 G	0,248G	0,26	0,21	
US\$ 67,366	1	1					A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	9,65 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	10,6	9,15	
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.22		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	522,2 G	520,9G-0,9G-1,2G-1,2G- 0,7G-0,4G-1G-1,3G-0,3G- 17G-5,4G-5,4G	555,8	496,8	
£ 1.299,27	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,665G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,665G- 0,67G-0,67G	0,78	0,5	
kann.\$ 476,059	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,49	22.02.23		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	115 G	114G	116	105	
US\$ 53,519	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	88,24 G	88,44G-8,43G-8,36G- 8,34G-8,35G-8,38G-8,47G- 8,47G-8,28G-8,31G-8,02G- 8,08G	95,25	70,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,841	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	4,16 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G	4,46	3,2
US\$ 311,131 skr 104,6	1	10 1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23			A3C29D A12FTD	US88546E1055 SE0006422390	Thoughtworks Holding Inc. Thule Group AB [publ], (Glob.)	1 1	9,3 G 21,28 G	9G 20,91G	10,6 23,85	9 19,28
ZAR 140,493	1	1	2021 J=18 J=18 J=18	2022 I=60	21.09.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	10,65 G	10,35G-0,35G-0,2G-0,3G-0,4G-0,35G-0,3G-0,35G-0,4G-0,35G-0,15G-0,55G-0,55G	15,5	10,15
CNY 164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,8	6,4
US\$ 46,506	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G	43,4	31,2
Euro 118,426		1	2021 I=0,7 S=0,7	2022 I=0,725 S=0,725	22.09.23			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	29,7 G	29,68G-9,68G-30,04G-29,9G-9,98G-30G-29,94G-9,88G-9,9G-9,68G-9,68G	30,04	26,28
US\$ 615,495	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,78 G	2,792G-2,792G-2,761G-2,7785G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,7705G-2,7995G-2,791G-2,791G	3,2	2,52
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G		
US\$ 72,744	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,31	17.02.23			852676	US8873891043	Timken Co.	1	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	81	65
US\$ 44,469	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,7G	19,2	16,2
Euro 36,364	1	7	2020 J=0,07	2021 J=0,09	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,36 G	12,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	12,82	11,74
US\$ 5.634,164	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,8321	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,65	1,44
kann.\$ 391,304 - 1.578,362	1 1 zu je 1	4 1	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	2022 I=0,25 S=1	02.03.23			A0B884 A14R7X	CA8875221001 TH0219010Z14	Tinka Resources Ltd. Tipco Asphalt PCL	1 1	0,09 G 0,49 G	0,092G 0,494G-0,49G-0,494G-0,496G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G	0,11 0,5	0,09 0,44
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	15,34 G	15,34G-5,34G-5,32G-5,46G-5,5G-5,42G-5,42G-5,54G-5,52G-5,36G-5,46G	15,54	11,82
US\$ 62,844	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G	15,7	13,9
kann.\$ 111,954 US\$ 1.155,504	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,26 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2023 Q=0,295	08.02.23			A2JN66 854854	CA88830X8199 US8725401090	Titan Medical Inc. TJX Companies Inc.	1 1	0,2 G 74,55 G	0,1721G 74,13G-4,42G-4,34G-4,06G-4,32G-4,22G-4,33G-4,34G-3,88G-3,64G-3,7G	0,9 77,68	0,13 72,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 42,198	1	1	2020 J=1	2021 J=1,5	28.04.22			A0MQWT NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	42,82 G	42,78G-2,78G-2,8G-2,44G- 2,68G-2,56G-2,64G-2,7G- 2,72G-2,54G-2,56G	43,76	36,68	
US\$ 283,335 skr 105,918	1	1	2015 J=0	2017 J=0				A3C3Y4 A111E5 US8887871080 SE0002591420	Toast Inc. Tobii AB [publ], (Glob.)	1 1	18,5 G 1,92 G	17,9G 1,974G-2,088G-2,108G- 2,078G-2,11G-2,09G- 2,058G-2,06G-2,06G	24,8 2,12	16,1 1,44	
skr 104,851 kann.\$ 38,288 Euro 33,094	1	1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A3C802 A2PE64 588738 SE0017105620 CA88900N1050 IT0003007728	Tobii Dynavox AB, (Glob.) Tocvan Ventures Corp. Tod's S.p.A.	1 1 1	2,36 G 0,35 G 35,84 G	2,36G 0,34G 35,82G-5,8G-6,2G-6,1G- 6,4G-6,1G-6,26G-6,28G- 6,08G-5,4G-5,84G-5,86G	2,41 0,44 37,16	1,83 0,33 29,92	
Yen 186,491		3	2021 I=17,5 S=27,5	2022 I=20 S=20	27.02.23			868112 JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G	35,8	31,4	
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585 JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	17,6	16,2	
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064 JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G	20,2	18,4	
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766 JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	32	30,4	
Yen 1.607,017		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				854307 JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,16 G	3,245G-3,245G-3,247G- 3,248G-3,249G-3,249G- 3,25G-3,249G-3,247G- 3,214G-3,19G	3,47	2,94	
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			865510 JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	317,4 G	312,8G-2,7G-2,3G-2,8G- 8,5G-8,7G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,5G-8G	343,5	272	
Yen 434,875		4	2021 I=30 S=35	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			855664 JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,2G-8,2G	19,9	16,8	
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105 JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	11,7	10,7	
US\$ 110,571	1	11	2021 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	05.01.23			871450 US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	53,27 G	53,28G-3,26G-3,32G- 3,33G-3,3G-3,31G-3,36G- 3,36G-3,2G-3,27G-3,1G- 3,12G	56,98	46,59	
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0 NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,74 G	16,755G-6,745G-6,61G- 6,59G-6,76G-6,69G-6,67G- 6,74G-6,755G-6,71G- 6,715G	17,71	15,34	
Euro 132,367		1						A2PK2B NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,03 G	7,025G-7,025G-7,06G- 7,045G-7,115G-7,07G- 7,08G-7,1G-7,075G- 7,055G-7,055G	7,55	6,41	
US\$ 2.241,433	1	1						A2N9FG KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	2,32	1,91	
Euro 114,848		1						A3CM2W LU2333563281	tonies SE	1	5,56 G	5,5G-5,5G-5,58G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,5G-5,48G- 5,48G-5,44G-5,56G-5,54G	5,96	5,34	
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,84 G	0,806G-0,806G-0,806G- 0,806G-0,796G-0,796G- 0,798G-0,796G-0,788G- 0,792G-0,792G	1,33	0,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.12.22		865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	43,6	39	
DKK 90		1	2021 J=34,5	2022 J=53,5	27.04.23		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	48,6 G	48,4G-8,7G-8,46G-8,64G	50,8	46,72	
US\$ 184,848	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20		883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	22,1 G	22,04G-2,035G-2,01G- 2,01G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,43G-2,36G-2,36G	23,76	18,33	
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,506G-5,504G-5,5G- 5,502G-5,502G-5,508G- 5,51G-5,512G-5,506G- 5,492G-5,496G	5,59	4,99	
kann.\$ 85,844 US\$ 104,678	1 zu je US\$ 1	1 8	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,34	27.12.22		A2AMAJ 861568	CA8910546032 US8910921084	Torex Gold Resources Inc. Toro Co.	1 1	11,1 G 106,25 G	11,2G 106,3G-6,3G-6,3G-6,2G- 5,95G-5,95G-6G-6,05G- 5,9G-5,95G-5,55G-5,65G	12,89 107,9	10,57 98,84	
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,02 G	29,93G-9,91G-9,89G- 9,92G-9,92G-9,95G-9,96G- 9,95G-9,96G-9,92G-9,91G	33,33	29,89	
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	12,1	10,7	
kann.\$ 41,388	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22		A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,36 G	6,01G	6,51	5,67	
Euro 2.490,262		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	21.06.23		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,18 G	58,39G-8,56G-8,66G- 8,82G-8,81G-8,83G-8,74G- 8,84G-8,8G-8,51G-8,47G	60,61	53,83	
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738 Q=0,7412	29.12.22		882930	US89151E1091	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,5 G	57,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8,5G	60	54	
kann.\$ 233,037 kann.\$ 338,685	1 1	1 1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	14.12.22		A114C7 A1C8W0	CA89156L1085 CA89156V1067	Touchstone Exploration Inc. Tourmaline Oil Corp.	1 1	0,73 G 42,75 G	0,719G 40,75G	0,89 47,91	0,63 40,74	
- 109,954	1	1					893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	37,91 G	37,8G-7,78G-7,76G-7,75G- 7,77G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,73G-7,61G-7,64G	41,43	36,63	
H\$ 3.258,726	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22		A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,448G- 0,45G-0,448G-0,448G- 0,45G-0,45G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,5	0,43	
Yen 202,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44 S=45	30.03.23		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	11,8	10,6	
Yen 89,049		4	2020 I=0 I=40	2022 I=0 S=40	30.03.23		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,1G-7,1G	7,4	6,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,24 G	13,244G-3,244G-3,244G-3,244G-3,292G-3,316G-3,33G-3,318G-3,336G-3,25G-3,244G	13,65	12,74
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621	29.09.22			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132 G	131G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-2G-1G-1G	136	126
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=96 S=96	30.03.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	39,8	33
US\$ 70,981	1	11	2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	2022 Q=0,5	24.02.23			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G	32,4	25,8
US\$ 41,951	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	11,82 G	11,66G-1,662G-1,662G-1,654G-1,664G-1,654G-1,642G-1,852G-1,86G-1,86G	13,44	9,08
US\$ 110,463	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03	24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	222,35 G	222,05G-2,05G-1,7G-1,55G-1,65G-1,95G-2,1G-2G-1,65G-1,75G-1G-0,8G	224,35	189,72
US\$ 111,077	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,09	28.02.23			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	68,32 G	67,48G	70,34	59,46
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,46	2,78
US\$ 229,075	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75	02.03.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	171,86 G	171,12G-1,08G-0,96G-1,16G-1,26G-1,26G-1,26G-1,4G-1,3G-1,2G-0,7G-0,82G	175,26	152,76
kann.\$ 268,291	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2023 Q=0,055	28.02.23			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,7	8,45G	8,85	8,2
kann.\$ 266,864	1	1	2022	2023	14.03.23			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,33 G	8,368G-8,368G-8,368G-8,368G-8,348G-8,368G-8,368G-8,342G-8,342G-8,342G	8,62	7,71
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Yen 48,794		4	2021 I=0 S=156	2022 I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23G-2,8G-3G-3G-3G	23,4	21,4
sfers 705,711	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 192,9	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G	69,5	52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,281	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	38,6 G	39G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G	40,6	33
US\$ 15,697	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	4,62 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G	5,05	4,12
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,9	9,85
kann.\$ 140,403	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,2 G	0,1984G	0,25	0,2
A\$ 721,848	1	7	2021 I=0,15 S=0,16	2022 I=0,18	03.03.23			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,72 G	8,856G-8,855G-8,845G-8,862G-8,922G	9,48	8,11
US\$ 56,108	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	47,8	41
skr 242,572	1	1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,08 G	23,45G	23,45	21,18
kann.\$ 48,938	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,17 G	0,1602G	0,25	0,16
Yen 140,804	1	1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,78 G	44,6G-4,6G-4,54G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G-4,58G-4,54G	45,08	41,28
US\$ 173,686	1	1						A3DWN1	US89532E2081	Trevena Inc.	1	1,08 G	1,09G	1,96	1,05
Yen 32,499	1	2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	15,65 G	15,62G-5,62G-5,614G-5,606G-5,62G-5,63G-5,644G-5,632G-5,644G-5,632G-5,622G	16,59	13,22
A\$ 52,468	1	7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,28G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G	2,52	2,16
Euro 19,336	1	9	2020 J=3,2	2021 I=1,75 S=1,75	11.01.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	132,2 G	132,3G-2,2G-3,1G-2,6G-2,6G-2G-2,1G-1,9G-1,7G-1,1G-1,2G	134,5	117,3
kann.\$ 174,928	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,14 G	0,1446G	0,17	0,09
kann.\$ 79,587	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,11 G	0,104G	0,14	0,1
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	51,23 G	51,13G-1,11G-1,03G-1G-1,11G-1,16G-1,21G-1,17G-1,09G-1,12G-0,95G-0,89G	56,31	46,91
US\$ 38,108	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,98 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,04	0,85
US\$ 81,403	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	12.01.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	28,2	24,2
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	33,8 G	34G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	37	31,2
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34 G	34,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	36,8	31,9
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	20,25 G	20,33G-0,305G-0,275G-0,29G-0,325G-0,34G-0,36G-0,385G-0,275G-0,285G-0,21G-0,19G	25,81	16,6
kann.\$ 200,783	1	1	2021 Q=0,0475 Q=0,0475	2022 Q=0,0475 Q=0,0475 Q=0,05 Q=0,05	29.11.22			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	13 G	13G	13	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 123,805		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,53 G	1,535G-1,535G-1,535G- 1,535G-1,535G-1,54G- 1,54G-1,535G-1,54G- 1,54G-1,535G-1,535G	1,81	1,24
Euro 60		1	2021 J=0,3	2022 J=0,32	27.04.23			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	19,98 G	20G-0,05G-0,2G-0,3G- 0,15G-0,35G-0,25G-0,05G- 0,05G-0,05G	21,3	16,1
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,2 G	0,296G-0,296G-0,292G- 0,294G-0,3G-0,326- 0,314G-0,32G-0,322G- 0,306G	0,33	0,1
kann.\$ 226,638	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,45 G	0,438G	0,48	0,32
US\$ 154,465	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	15,9	12,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	2,56 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	3,24	1,71
A\$ 2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1				
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	3,41 G	(ausg) 3,419G-3,421G-3,441G- 3,498G-3,45G-3,488G- 3,496G-3,461G-3,457G- 3,46G	3,89	2,86
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,66 G	2,62G	2,92	2,26
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52	09.02.23			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,2G-5G-5G	46,2	39,8
kann.\$ 159,661	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	6,45 G	6,4G	7	5,57
US\$ 40,884	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	53,78 G	53,72G-3,7G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,64G-3,74G-3,72G- 3,62G-3,44G-3,48G	62,66	41,19
£ 416,321	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,17 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,21G- 1,19G-1,2G-1,2G-1,15G- 1,15G-1,15G	1,3	1
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58 S=1,6	27.01.23			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,79 G	20,79G-0,79G-0,87G- 0,78G-0,83G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,89G	22,39	20,46
US\$ 18,196	1	1	2020 J=0,1	2021 I=0,1 S=0,15	13.12.22			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20	14,3
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,05 G	9,02G-8,98G-8,995G- 8,995G-8,99G-8,99G-9G- 9,005G-8,985G-8,975G- 8,985G	9,51	8,44
US\$ 47,22	1	1	2021	2022	07.10.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	46,4 G	46,02G-6,02G-5,94G- 5,94G-6,03G-6,07G-6,11G- 6,08G-6,01G-6,03G-5,88G- 5,84G	49,18	40,96
US\$ 102,206	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G	15,8	12,1
Euro 128,979	1	1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,31 G	2,3G-2,3G-2,305G-2,315G- 2,33G-2,32G-2,32G- 2,315G-2,315G-2,33G- 2,33G	2,44	1,92
£ 1.439,922	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,38 G	0,3772G-0,3782G- 0,3754G-0,3782G- 0,3818G-0,3834G-0,382G- 0,3834G-0,3796G- 0,3842G-0,3834G	0,45	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	2,01 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,04G-2,05G	2,71	1,38
US\$ 44,478	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4 G	3,924G-3,924G-3,93G- 3,928G-3,929G-3,929G- 3,93G-3,933G-3,953G- 3,961G-3,949G-3,942G	4,57	3,54
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24 G	4,22G-4,22G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,18G	4,9	3,92
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,27 G	0,27G	0,39	0,24
US\$ 17,564	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0G-0G	22	19,5
US\$ 16,526	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	7,91 G	7,866G-7,882G-7,928G- 7,928G-7,898G-7,904G- 7,914G-7,92G-7,892G- 7,908G-7,904G-7,912G	8,85	6,61
US\$ 499,147	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,44 G	2,28G	2,62	1,73
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	65,91 G	65,6G-5,56G-5,45G-5,96G- 6,05G-6,17G-6,23G-6,22G- 6,06G-6,09G-5,88G-5,82G	73,06	45,45
US\$ 56,858	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	20,75 G	20,715G-0,705G-0,89G- 0,94G-0,945G-0,945G- 0,81G-0,815G-0,795G- 0,8G-0,73G-0,745G	28,28	20,5
US\$ 86,549	1	1		2022 Q=0,6	04.01.23			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	15,78 G	15,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,85G- 5,84G-5,63G-5,64G-5,64G- 5,65G	16,84	14,35
US\$ 41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	319 G	318,7G-8,6G-8,3G-8,4G- 8,5G-8,4G-8,5G-8,8G- 8,1G-8,2G-7,2G-7,4G	319,8	277,8
US\$ 285,616	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	31.05.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	57,01 G	57,05G-7,05G-7,01G-7G- 7,02G-7,03G-7,03G-7,07G- 7,01G-7,01G-6,83G-6,83G	61,93	55,62
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,25 G	45,19G-5,19G-5,19G- 5,145G-5,17G-5,155G- 5,165G-5,21G-5,12G- 5,115G-4,975G-5,015G	46,07	40,86
US\$ 25,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225	09.02.23			A2P XV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,13 G	2,149G-2,148G-2,15G- 2,152G-2,15G-2,148G- 2,153G-2,161G-2,153G- 2,149G-2,15G	2,39	2,04
US\$ 8,364	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,05 G	4,03G-4,05G-4,05G- 4,055G-4,055G-4,055G- 4,06G-4,06G-4,05G- 4,045G-4,045G	4,92	3,76
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,41G	2	1,35
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=45	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-4G	14	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,37 G	32,425G-2,425G-2,4G-2,4G-2,38G-2,41G-2,555G-2,505G-2,5G-2,285G-2,285G	35,01	23,03
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	20,42 G	20,76-0,42G-0,48G-0,64G-0,77G-0,65G-0,71G-0,67G-0,76G-0,67G-0,69G	27,85	17,95
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,1 G	29,5G	32,5	22,6
sfrs 3.524,636		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	77,8 G	77,72G-7,72G-7,72G-7,54G-7,54G-7,8G-7,78G-8,1G-8,36G-8,22G-8,24G	80,94	72,64
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	9,88 G	9,816G	12,11	9,64
US\$ 329,166	1	1	2022 Q=0,3216 Q=0,0409 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429	2023 Q=0,38	06.01.23			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	42	35,2
US\$ 61,638	1	1	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2023 Q=0,25	28.02.23			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	80,76 G	80,38G-0,36G-0,28G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,4G-0,24G-0,26G-0G-0,04G	90,84	73,52
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	110 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-10G-0G-9G-9G	110	96,5
US\$ 209,557	1	1	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36	14.03.23			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	36,22 G	36,36G-6,36G-5,925G-5,975G-6,115G-6,135G-6,15G-6,18G-6,12G-6,6G-6,49G-6,555G	39,04	34,55
US\$ 470,382	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	14,8 G	14,3G	16,1	10,5
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	494,9 G	494,8G-4,3G-4,1G-3,9G-4,4G-4,6G-5G-4,8G-4,9G-5G-3,5G-3,2G	498,5	436,1
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	33,08 G	32,78G-2,77G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,73G-2,63G-2,65G	35,53	28,6
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	45,4	37
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25 S=0,55	02.05.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	32,16 G	32,6G-2,6G-2,43G-2,2G-2,33-2,22G-2,14G-2,2G-2,28G-2,48G-2,43G-2,49G	36,29	31,9
US\$ 188,704	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,84 G	9,949G-9,825G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,869G-9,91G-9,911G-9,911G-9,82G-9,829G	11,83	9,38
US\$ 220,434	1	1						A2AF8T	US9043112062	-.	1	8,72 G	8,569G-8,571G-8,571G-8,566G-8,566G-8,563G-8,708G-8,7G-8,609G-8,607G-8,578G-8,583G	10,66	8,24
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	59,21 G	60,31G	62,57	48,13
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	1,18 G	1,175G-1,175G-1,17G-1,17G-1,176G-1,171G-1,17G-1,173G-1,168G-1,166G-1,166G	1,25	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023		Fortlaufender Preis 20.02.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=18 S=18 J=0,538								2022 I=19 S=19 J=0,9872	2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602		
Yen 620,834		1			29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34 G	34,4G-4G-4,4G-4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4G-4G	36,4	32,6		
Euro 2.237,262		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	19,47 G	19,452G-9,448G-9,35G-9,314G-9,228G-9,134G-9,044G-9,198G-8,92G-8,82G-8,83G	19,47	13,21		
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifedpost Group S.A./N.V.	1	4,04 G	4,045G-4,04G-4,03G-4,055G-4,04G-4,045G-4,055G-4,045G-4,04G-4,04G-4,035G-4,035G	5,04	3,47		
£ 2.528,996	1	10			23.02.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,54 G	47,565G-7,565G-7,32G-7,23G-7,31G-7,3G-7,255G-7,32G-7,275G-7,305G-7,225G	48,55	45,47		
£ 2.528,908	1	10			17.11.22			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,6 G	47,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	48,4	45,6		
US\$ 611,873	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	186,52 G	187,96G-8G-7,96G-6,48G-6,6G-6,6G-7,44G-7,5G-6,68G-6,22G-5,64G-5,64G	199,96	179,26		
Euro 717,474		1			23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,98 G	4,97G-4,968G-4,963G-4,951G-4,933G	4,98	4,43		
Euro 2.829,717		1			23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,41 G	2,412G-2,412G-2,408G-2,402G-2,406G-2,406G-2,402G-2,4G-2,404G-2,388G-2,4G-2,4G	2,49	2,22		
Euro 309	1	1			02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,95 G	7,94G-7,94G-7,95G-7,91G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G	7,95	6,79		
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	4,96 G	4,988G-4,987G-4,989G-4,999G-4,989G-4,999G-5,002G-5,018G-4,98G-4,994G-4,982G-4,99G	5,37	4,69		
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	46,25 G	46,155G-6,125G-5,895G-5,81G-5,81G-5,805G-5,815G-5,855G-6,055G-5,77G-5,62G-5,65G	48,91	34,96		
kann.\$ 72,223	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,09		
TWD 2.500,95	1	1			21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,52 G	7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,32G	7,78	6,06		
US\$ 59,832	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	39,85 G	39,775G-9,77G-9,745G-9,74G-9,755G-9,75G-9,79G-9,79G-9,705G-9,715G-9,59G-9,615G	40,24	35,38		
- 1.674,609		1			08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,5 G	21,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,3G-1,31G-1,3G-1,28G-1,29G	21,83	20,14		
US\$ 729,821	1	1			17.02.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	170,44 G	170,74G-0G-0G-0,28G-0G-0G-0,18G-0G-0,02G-69,5G-9,5G	176,86	160,78		
US\$ 69,308	1	1			07.02.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	429,9 G	427,9G-7,75G-7,45G-7,4G-7,55G-7,5G-7,95G-7,95G-7,05G-7,15G-5,8G-6,05G	439,2	329,55		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023		Fortlaufender Preis 20.02.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,145 S=0,29								2023 I=0,1517	2022 I=0,145 S=0,29	2023 I=0,1517	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05		
US\$ 226,604	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	10.02.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	26 G	25,975G-5,975G-5,95G-5,95G-5,965G-5,96G-5,96G-5,98G-5,94G-5,85G-5,73G	28,17	23,22		
US\$ 45,577	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	236,8 G	237,6G-7,5G-7,1G-7,5G-8,3G-8,3G-8,5G-8,7G-7,4G-7,9G-7,1G-7G	262,6	230		
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G	12,2	11,1		
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	463,2 G	466G-8,5G-6,75G-6G-7,15G-7,15G-7,15G-7,4G-7,2G-4,65G-6,3G	503	423,75		
Yen 57,752		4	2021 I=0 S=0 J=0	2022 S=0	30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	1,75	1,52		
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	3,95 G	3,965G	5,03	2,52		
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	36,61 G	36,87G-6,87G-6,87G-6,855G-6,855G-7,005G-6,6G-6,62G-6,62G	39,95	23,36		
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2G	33	27,2		
US\$ 64,157	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	28.02.23			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	140,4 G	140,48G-0,4G-0,42G-0,44G-0,48G-0,42G-0,46G-0,58G-0,3G-39,84G-9,94G	142,8	130,88		
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,42 G	22,42G-2,4G-2,49G-2,44G-2,455G-2,435G-2,455G-2,52G-2,46G-2,37G-2,275G-2,315G-2,32G	23,94	22,03		
US\$ 198,941	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33	26.01.23			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	39,79 G	39,635G-9,605G-9,585G-9,575G-9,59G-9,59G-9,595G-9,63G-9,55G-9,425G-9,455G	40,25	36,26		
- 844,719		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G	4,92	4,5		
US\$ 153,967	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G	4,12	2,99		
US\$ 31,778	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	8,13 G	8,016G-8,014G-8,002G-8G-8,018G-8,024G-8,028G-8,024G-8,02G-8,024G-7,998G-7,99G	8,6	6,53		
Euro 533,736		1	2022 J=0,75	2023 J=0,75	25.10.23			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	33,99 G	34G-3,97G-4,26G-4,41G-4,38G-4,37G-4,42G-4,52G-4,42G-4,26G-4,27G	35,74	32,6		
Euro 73,207		1	2021 I=0,33 S=0,34	2022 I=0,34 S=0,35	12.09.23			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	17,85 G	17,85G-7,85G-7,94G-7,95G-7,9G-7,85G-7,82G-7,93G-7,92G-7,86G-7,86G	18,08	15,83		
US\$ 81,877	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	17,24 G	17,002G	23,47	11,94		
US\$ 131,342	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	10,83 G	10,852G-0,842G-0,842G-0,836G-0,838G-0,838G-0,842G-0,842G-0,826G-0,826G-0,792G-0,8G	13,34	9,59		
kann.\$ 225,602	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,06 G	1,037G	1,21	1		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 369,803	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,64 G	3,6515G-3,631G-3,6405G-3,641G-3,641G-3,641G-3,631G-3,652G-3,632G-3,6215G-3,6215G	3,86	3,27
kann.\$ 99,662 US\$ 9,855	1 1	5 1						A2PV0Z A2DRLB	CA91702V1013 US91705J1051	Uranium Royalty Corp. Urban One Inc.	1 1	2,29 G 6,4 G	2,248G 6,373G-6,372G-6,362G-6,359G-6,373G-6,379G-6,384G-6,381G-6,37G-6,373G-6,352G-6,346G	2,58 6,4	2,08 4,17
US\$ 92,176	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	26,56 G	26,41G-6,37G-6,39G-6,43G-6,4G-6,37G-6,42G-6,41G-6,36G-6,3G-6,32G	27,29	22,19
US\$ 224,891	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	36,6	31,4
US\$ 75,709	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	10,65 G	10,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,475G-0,57G-0,535G-0,545G-0,545G	11,84	10,21
US\$ 388,657	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3	09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	25,02 G	24,91G-4,91G-4,885G-4,915G-4,935G-4,91G-4,945G-4,92G-5,04G-4,95G-4,975G	29,03	24,3
US\$ 108,375	1	1	2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	2023 Q=0,0625	23.03.23			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,08 G	4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G	4,58	3,82
US\$ 40,324	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	23.12.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	224 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G	240	220
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,7 G	15,714G-5,714G-5,714G-5,714G-5,714G-5,752G-5,774G-5,952G-5,952G-6,25G-6,022G	17,05	14,85
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,85 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	17,6	14,95
Euro 243,502		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	21,05 G	21,06G-1,04G-1,54G-1,5G-1,4G-1,2G-1,16G-1,14G-1,06G-1,06G-1G	21,64	16,49
US\$ 385,523	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,02	13.02.23			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	120,64 G	120,22G-0,2G-0,18G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,28G-0,04G-18,58G-8,68G	138,48	110,26
kann.\$ 91,085 sfrs 15,792	1 1 zu je sfrs 0,5	1 1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			A1JKQ1 157770	CA9191444020 CH0014786500	Valeura Energy Inc. Valiant Holding AG	1 1	1,54 G	1,52G (ausg)	2,04	1,29
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	13,6 G	14,01G-4,01G-4,06G-4,03G-3,99G-4,025G-3,925G-3,915G-3,91G-3,73G-3,73G	14,85	11,36
Euro 184,53		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	29.09.23			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	31,64 G	31,88G	32,13	24,92
Euro 69,173	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	11,5 G	12G-2G-1,55G-1,4G-1,55G-1,55G-1,5G-1,45G-1,5G-1,4G-1,4G	14,55	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,347		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,91 G	6,174-6,174-6,084G- 5,858G-5,788G-5,81- 5,834G-5,858G-5,798G- 5,862-5,782G-5,808G- 5,862-5,862-5,832G- 5,832G	7,34	5,68
kann.\$ 219,01 US\$ 171,936	1 1	1 10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A3DM99 A2ARFC	CA92027E1051 US92047W1018	Valour Inc. Valvoline Inc.	1 1	0,12 G 32,2 G	0,1235G 32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G	0,18 33,8	0,09 30
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	28 G	27,95G-7,95G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,65G-7,7G- 7,65G-7,6G-7,6G	28	21,6
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,23 G	0,2344G-0,2344G- 0,2392G-0,247G-0,262G- 0,2292G-0,2372G- 0,2342G-0,2288G- 0,2284G-0,2284G	0,29	0,2
US\$ 28,516	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	1,03 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,97G- 0,97G	2,64	0,83
nkr 2.496,406		1	2021 J=0,827	2022 I=1,025 I=1,225 S=1,226	24.02.23			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	2,69 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	3,32	2,63
US\$ 40,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G- 7G-6,9G-6,9G	19,6	16,4
Euro 19,037		1	2021 I=0,53 J=1,2	2022 I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,85G-1,75G- 1,7G-1,7G-1,65G-1,65G- 1,7G-1,6G-1,6G	22,5	20,15
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 154,796	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.12.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	13,27 G	13,315G-3,3G-3,37G- 3,385G-3,38G-3,365G- 3,385G-3,39G-3,295G- 3,355G-3,31G-3,33G	13,39	11
US\$ 51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	20,24 G	20,11G-0,11G-0,08G- 0,07G-0,1G-0,14G-0,15G- 0,14G-0,12G-0,05G-0,03G	20,35	17,17
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	158,76 G	158,52G-8,5G-8,42G- 8,54G-8,52G-8,44G-8,6G- 8,58G-9,26G-9,28G-8,8G- 9,1G	166,76	145
£ 1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,05 G	0,0436G-0,0436G- 0,0427G-0,0427G- 0,0417G-0,0417G- 0,0416G-0,0416G- 0,0469G-0,0469G	0,05	0,04
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,6 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,54G- 0,54G-0,59G-0,59G	0,71	0,38
US\$ 399,994	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	46,91 G	46,93G-6,92G-6,945G- 7,04G-6,925G-7,01G- 7,105G-7,12G-6,855G- 6,795G-6,875G	48,57	42,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,5 2020 J=0,7											
- 291,005		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,1	11,6
Euro 714,574		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,47 G	28,47G-8,47G-8,66G- 8,66G-8,74G-8,72G-8,61G- 8,59G-8,82-8,64G-8,71G- 8,72G (ausg)	28,82	24,11
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1				
US\$ 71,753	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	23,29 G	23,45G-3,44G-3,615G- 3,635G-3,625G-3,64G- 3,655G-3,545G-3,525G- 3,64G-3,555G-3,55G	25,51	20,65
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,4G-6,3G-6,3G	18	15,4
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,16 G	38,54G	38,54	31,32
US\$ 210,091	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,52 G	0,5114G-0,5114G- 0,5102G-0,5106G- 0,5116G-0,5126G- 0,5128G-0,5128G- 0,5118G-0,5122G- 0,5106G-0,5106G	0,67	0,34
US\$ 103,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,12 G	0,1009G-0,1009G- 0,1009G-0,1009G- 0,1009G-0,1009G- 0,1009G-0,1009G- 0,1011G-0,1011G- 0,1007G-0,1007G	0,4	0,09
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	80,3 G	80,25G-0,25G-1,05G-1,4G- 78,95G-80,7G-0,55G-1G- 1,55G-1,5G-1,5G	81,55	71,55
US\$ 47,223	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	27,57 G	27,66G-7,6G-7,81G-7,81G- 7,86G-7,89G-7,94G-7,9G- 7,63G-7,77G-7,75G	28,93	21,95
US\$ 65,866	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-4,4G-4,4G	37	32,8
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,44 G	190,62G-0,62G-0,34G- 0,24G-0,66G-0,84G-0,96G- 0,86G-0,52G-0,02G- 89,82G	204,7	189,26
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	164,4 G	165,24G-5,28G-5,04G- 4,92G-5,26G-5,44G-5,64G- 5,58G-5,16G-4,72G-4,56G	173,08	161,84
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	7,9 G	7,746G-7,79G-7,794G- 7,794G-7,796G-7,756G- 7,802G-7,8G-7,742G- 7,79G-7,766G-7,772G	10,08	4,5
US\$ 4.199,883	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,5 G	37,76G-7,66G-7,515G- 7,465G-7,595G-7,545G- 7,665G-7,605G-7,55G- 7,57G-7,6G-7,6G	40,02	35,52	
kann.\$ 163,227	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08	29.12.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	12,52 G	12,446G-2,448G-2,47G- 2,468G-2,466G-2,444G- 2,486G-2,526G-2,478G- 2,324G-2,464G	16,86	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 90,853 Euro 22,917	1	1 7	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6 J=0,0353	13.12.22			A0YJNB 888517	CA92707Y1088 FR0000052516	Village Farms International Inc. Vilmorin & Compagnie S.A.	1 1	0,98 G 46,8 G	0,9563G 47,8G	1,53 47,9	0,86 44,75
US\$ 161,528	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08	03.11.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,19G-5,19G- 5,17G-5,18G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,17G-5,13G-5,14G	5,37	4,98
Euro 590,521		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	109,22 G	109,54G-9,5G-9,22G- 8,74G-8,96G-8,82G-8,66G- 8,6G-8,88G-8,74G-8,6G- 8,08G	109,54	93,15
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	1,64 G	1,57G	3,06	1,57
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,64 G	4,63G-4,62G-4,68G-4,72G- 4,735G-4,72G-4,69G- 4,685G-4,675G-4,67G- 4,71G	4,74	3,93
US\$ 532,421	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 3G-3G-2,95G-2,95G	14,7	12,3
Euro 8,458		1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	289 G	289,5G-9,5G-91G-1G- 2,5G-3,5G-3G-2G-1,5G- 1G-1,5G	299	226,5
US\$ 274,559	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	5,84 G	5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	5,94	3,2
£ 737,928		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,93 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G	2,18	1,93
US\$ 99,801	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	28.02.23			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	18,8 G	18,738G-8,732G-8,722G- 8,72G-8,724G-8,724G- 8,726G-8,74G-8,718G- 8,724G-8,664G-8,676G	20,18	17,27
US\$ 7,232	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	30.01.23			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	199 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-0G-0G	224	178
US\$ 1.624,954	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	09.02.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	207,45 G	209,65-8,4G-6,95G-6,95G- 6,8G-9,65G-8,35G-7,4G- 7,4G-7,4G	215,85	194,9
Euro 46,5		1	2021 I=1,4 S=0,43	2022 I=1,4	20.12.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	61,3 G	61,35G-1,3G-1,15G-1G- 0,9G-0,85G-0,9G-1,05G- 1,05G-1G-1,05G	62,75	58,05
US\$ 129,568	1	7	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,6G-9,6G	22,2	18,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,12 G	0,102G	0,16	0,06
kann.\$ 118,481	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,5 G	0,4998G	0,59	0,45
US\$ 56,583	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	26,01 G	26G	26,9	22,62
US\$ 28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	149 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-1G-1G	155	121
US\$ 397,953	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	21,24 G	21,065G-1,065G-1,065G- 1,045G-1,055G-1,05G- 1,08G-1,065G-1,055G- 1,055G-0,99G-1G	21,93	19,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,814	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	48,99 G	46,21G	52,84	42,94
US\$ 40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,1 G	14,935G	16,28	13,84
skr 135,447	1	1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,72 G	20,72G	23,38	16,44
Euro 1.102,875	1	1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,86 G	9,886G-9,884G-9,836G- 9,777G-9,758G-9,76G- 9,764G-9,776G-9,774G- 9,75G-9,76G	10,01	8,75
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,52 G	0,5146G	0,89	0,21
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	15,1 G	15,2G-5,16G-6,06G-5,92G- 5,88G-5,78G-5,76G-5,96G- 5,92G-5,7G-5,62G-5,86G- 5,86G	16,06	10,14
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	9,5 G	9,2G	9,5	6,75
kann.\$ 180,456	1	5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,13	1,119G-1,179	1,23	1,01
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	107,98 G	107,6G-7,62G-7,54G- 7,56G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,66G-7,54G-7,58G-7,24G- 7,3G	118,48	107,16
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,24 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G	6,05	4,02
Euro 124,32	1	1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,77 G	0,772G-0,772G-0,768G- 0,768G-0,766G-0,766G- 0,758G-0,758G-0,758G- 0,764G-0,764G	0,79	0,61
US\$ 27.124,695	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,16	1,1516-1,1526G-1,148G- 1,1482G-1,147G-1,151G- 1,1526G-1,153G-1,151G- 1,1602-1,1534G-1,1484G	1,16	0,96
US\$ 2.719,167	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,4G-1,4G	11,5	9,35
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,18 G	34,3G-4,3G-4,46G-4,42G- 4,12G-4,48G-4,48G-4,54G- 4,6G-4,46G-4,46G	34,6	24,94
£ 159,107	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,68G-2,7G- 2,68G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,64G-2,72G- 2,72G	3,02	2,62
nkr 143,784	1	1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,2 G	2,17G	2,92	2,17
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,62 G	4,5195G	4,9	4,13
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,993	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	01.03.23			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24,4 G	24,195G	24,4	17,9
US\$ 191,867	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375	27.01.23			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	20,57 G	20,57G-0,56G-0,56G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,735-0,525G-0,46G- 0,48G-0,48G	24,11	19,4
nkr 114,841	1	1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,85 G	1,883G	1,89	1,58
nkr 165,227	1	1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,23 G	0,2035G-0,2035G- 0,1918G-0,2025G-0,2G- 0,1976G-0,2265G- 0,2245G-0,225G-0,2245G	0,23	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0647 S=0,3953											
US\$ 2.696,8	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	135,86 G	136,54G-6,58G-6,42G- 6,48G-6,42G-7,02G-6,2G- 6,14G-6,44G-6,34G-6,42G	138,8	127,68	
US\$ 11.883,728	1	1	2021 I=0,0647 S=0,3953	2022 I=0,0891	12.12.22		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,605G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	0,65	0,56	
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	29,64 G	29,66G-9,66G-30,02G- 0,18G-29,94G-9,9G-9,9G- 9,5G-9,5G-9,5G	30,18	26,38	
US\$ 2.428,396	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	14,38 G	14,34-4,34G-4,32G-4,22G- 4,24G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,16G-4,2G	14,5	8,8	
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	17.02.23		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,58 G	30,93G-0,91G-0,87G- 0,85G-0,92G-0,95G-0,97G- 0,98G-0,91G-0,92G-0,82G- 0,79G	35,85	29,76	
US\$ 51,923	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,07	16.02.23		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	38,46 G	38,55G-8,53G-8,51G- 8,51G-8,52G-8,5G-8,56G- 8,55G-8,48G-8,48G-8,36G- 8,38G	39	29,65	
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,7 G	7,68G-7,685G-7,74G- 7,735G-7,75G-7,735G- 7,735G-7,74G-7,73G- 7,69G-7,69G	8,31	7,52	
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,33G- 9,314G-9,342G-9,312G- 9,32G-9,306G-9,304G- 9,24G-9,25G	9,59	7,79	
skr 31,72		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23		A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	3,44 G	3,445G-3,445G-3,485G- 3,495G-3,495G-3,52G- 3,52G-3,48G-3,475G- 3,48G	4,08	3,3	
kann.\$ 257,211	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	28.02.23		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,2 G	126,7G	127,2	116,95	
US\$ 408,152	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	09.03.23		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	144 G	145,04G-5,06G-4,94G- 5,1G-4,8G-4,64G-5,1G- 5,14G-5,02G-4,7G-4,72G	150	136,82	
£ 239,57	1	1					A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,6G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,8G-9,7G- 9,7G	11,3	9,05	
US\$ 59,408	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	304,9 G	304,3G-4,25G-5,3G-6,8G- 6,85G-6,8G-7,15G-7,1G- 3,75G-5,55G-5,05G	332,65	294,75	
US\$ 33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	2023 Q=2,45	13.01.23		885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	300,4 G	301,8G-1,7G-1,9G-1,5G- 1,8G-0,2G-299,2G-7,3G- 7,3G-7,3G	315,2	229,4	
US\$ 81,431	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	47,87 G	48,225G-8,205G-8,225G- 8,18G-8,215G-8,195G- 8,135G-7,48G-7,52G- 7,52G	66,39	29,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 13,588	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,83	12.01.23		878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	163,6 G	163,9G-4G-4,05G-3,9G- 4G-3,9G-3,8G-2,6G-2,7G- 3,4G	170,55	147,85	
kann.\$ 313,04 Euro 492,173	1	1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013	A12C3D A0ET41	CA9468852095 IT0003865570	Wealth Minerals Ltd. Webuild S.p.A.	1 1	0,28 G 1,69 G	0,2785G 1,679G-1,679G-1,678G- 1,678G-1,682G-1,693G- 1,69G-1,69G-1,688G- 1,689G-1,689G	0,32 1,8	0,2 1,34	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	2023 Q=0,78	13.02.23		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	86,45 G	86,36G-6,36G-6,3G-6,28G- 6,34G-6,37G-6,5G-6,53G- 6,37G-6,12G-6,14G	91,02	83,9	
kann.\$ 41,862	1	4					A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,12G	3,32	1,27	
US\$ 147,013	1	1					A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	20 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0G	23	17,3	
US\$ 141,737	1	1					A110V7	US9485961018	-.	1	19,75 G	20,2G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,2G	22,9	17,35	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4955-1,51G-1,5055G- 1,5015G-1,501G-1,501G- 1,501G-1,501G-1,501G- 1,522-1,5015G-1,5005G	1,52	1,22	
US\$ 2.780,468	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,57 G	0,5816G-0,5782G- 0,5837G-0,5839G- 0,5836G-0,5837G- 0,5845G-0,5844G- 0,5837G-0,583G-0,5828G- 0,5828G-0,5832G	0,84	0,55	
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	02.02.23		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,06 G	44,29G-4,27G-3,89G- 4,235G-4,075G-4,085G- 4,115G-4,255G-4,315G- 4,015G-4,015G	45,31	37,94	
US\$ 472,521	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,61	27.02.23		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72,11 G	72,02G-2,07G-2,27G- 2,24G-2,29G-2,25G-2,18G- 1,61G-2G-1,68G	73,14	60,87	
Euro 44,408		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	101 G	101G-0,9G-0,9G-0,5G- 0,5G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,1G	101,3	86,35	
Euro 40,271		1	2021 J=1,1	2022 J=1,16	25.04.23		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,85 G	14,84G-4,84G-4,84G- 4,79G-4,85G-4,79G-4,79G- 4,82G-4,81G-4,78G-4,79G	15,09	12,32	
US\$ 50,844	1	1					922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	157 G	155G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G-5G-5G-5G	159	114	
kann.\$ 144,08 A\$ 1.133,992	1	1 7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8 S=1	31.08.22		A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	4,27 G 32,45 G	4,378G (exD)-32,31G-2,31G- 2,31G-2,325G-2,335G- 2,38G-2,38G-2,405G- 2,425G-2,405G-2,405G	5,78 32,91	4,17 28,77	
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	75,64 G	72,06G	81,26	65,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,033	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19	24.01.23		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	292,3 G	290,9G-0,9G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,75G-1,05G-1,05G- 0,5G-89,6G-9,8G	303,2	215,4	
US\$ 108,912	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36	16.02.23		A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9,5G-9G-9G	73	54,5	
kann.\$ 151,597	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		A1JMCZ 863060	CA95805V1085 US9581021055	Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1	1,45 G	1,415G	1,78	1,42	
US\$ 319,322	1	6								1	38,82 G	38,695G-8,695G-8,61G- 8,61G-8,7G-8,75G-8,77G- 8,76G-8,68G-8,57G-8,53G	41,03	29,39	
kann.\$ 316,743	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	24.11.22		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,87 G	0,8494G-0,901	0,96	0,78	
US\$ 456,57	1	11					A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,08 G	0,0717G-0,0717G- 0,0717G-0,0718G- 0,0719G-0,0719G- 0,0719G-0,0719G-0,072G- 0,072G-0,0717G-0,0717G	0,09	0,05	
US\$ 386,171	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235	16.03.23		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,93 G	12,85G-2,85G-2,868G- 2,918G-2,93G-2,97G- 2,88G-2,88G-2,882G- 2,91G-2,942G	13,67	12,57	
US\$ 180,352	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17	23.02.23		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	97,95 G	97,68G-7,64G-7,06G- 7,13G-7,09G-7,09G-7,16G- 7,17G-6,98G-7,01G-6,7G- 6,76G	99,89	91,37	
US\$ 127,538	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22		A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	113 G	113G-3G-1G-1G-1G-1G- 3G-1G-0G	116	91,5	
A\$ 3.509,077		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,52 G	14,682G-4,756G-4,758G- 4,756G-4,758G-4,758G- 4,758G-4,758G-4,758G- 4,756G-4,758G	15,54	14,23	
kann.\$ 171,296	1	4					A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,1 G	1,1062G	1,12	0,7	
US\$ 48,067	1	1					A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,92 G	0,9111G-0,9111G- 0,9111G-0,9106G- 0,9102G-0,9106G- 0,9106G-0,9111G- 0,9095G-0,9096G- 0,9068G-0,9068G	1,04	0,72	
US\$ 708,056	1	1					A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	1,5 G	1,398G	1,93	1,1	
US\$ 43,593	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	178 G	177G-7G-7G-7G-7G-8G- 8G-8G-8G-8G-7G-7G	187	151	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,94 G	30,2-0G-0,03G-0,06G- 0,045G-0,105G-0,15G- 0,145G-0,095G-29,995G- 30,01G	32,77	28,25
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,55 G	0,545G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,58	0,52
kann.\$ 452,015	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,17 G	39,285G	41,96	36,47
US\$ 54,502	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	135,14 G	134,8G-4,74G-5,02G- 4,98G-4,9G-4,86G-4,96G- 5,32G-5,26G-5,3G-4,88G- 4,96G	145,8	130,64
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35 G	34,9G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,5G-4,4G- 4,5G-4,6G-4,6G	35,5	29,2
kann.\$ 608,671	1	4	2021	2022	27.02.23			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	7,7	6,6
A\$ 889,252		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32	23.02.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,772G-4,773G-4,772G- 4,773G-4,706G-4,706G- 4,706G-4,706G-4,706G- 4,739G-4,738G	5,97	4,71
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,1G-1,1G-1G-1G	11,1	8,45
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,96 G	27,96G-7,96G-8,22G- 8,24G-8,22G-8,22G-8,36G- 7,82G-8,04G-8,02G	28,36	22,28
skr 307,427		1		2022 J=3,1	27.04.23			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,505G-7,805	8,04	6,87
US\$ 66,567	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	19.01.23			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	121,18 G	120,92G-1G-1,04G-0,82G- 0,86G-0,86G-0,9G-1,08G- 0,92G-0,54G-0,54G	132,12	105,54
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	222 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-4G-2G-2G	238	220

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,96 G	1,9484G-1,9476G-1,946G-1,946G-1,9466G-1,9466G-1,9488G-1,9476G-1,946G-1,9466G-1,9402G-1,9418G	2,36	1,38
US\$ 48,657	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G	87	75,5
US\$ 43,347	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	14.03.23			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	83,39 G	79,52G-9,5G-9,54G-9,43G-9,47G-9,51G-9,55G-9,56G-9,37G-9,39G-9,14G-9,19G	89,06	63,93
Euro 281,77		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	40,97 G	40,94G-0,9G-1,12G-1G-0,9G-1,07G-1,05G-0,83G-0,87G-0,85G	44,17	36,07
A\$ 525,061		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 S=0,25	29.08.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,2	9,05
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,5	9,2
US\$ 254,652	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275	09.02.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	30,34 G	29,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-30,17G-0,17G-0,075G-0,075G	35,88	29,77
CNY 395,324	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,43 G	10,655G-0,63G-0,665G-0,66G-0,665G-0,66G-0,67G-0,665G-0,65G-0,645G-0,64G-0,65G	12,74	9,51
US\$ 4.228,671	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,65 G	6,882G-6,889G-6,866G-6,864G-6,873G-6,868G-6,877G-6,876G-6,869G-6,863G-6,864G-6,862G-6,865G	8,6	6,63
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	3,94 G	3,9355G-3,9355G-3,9295G-3,93G-3,93G-3,9295G-3,9295G-3,932G-3,929G-3,925G-3,913G-3,913G	4,87	3,55
H\$ 5.238,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,96 G	0,9752G-0,9776G-0,977G-0,9772G-0,976G-0,9762G-0,9762G-0,9548G-0,9558G-0,9558G	1,18	0,93
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,38 G	100,32G-0,32G-0,2G-0,24G-0,24G-0,2G-0,36G-0,34G-0,94G-0,62G-0,68G	102,84	76,4
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	8,7 G	8,69G-8,69G-8,675G-8,695G-8,705G-8,74G-8,765G-8,76G-8,78G-8,75G-8,755G	9,09	6,5
kann.\$ 30,439 US\$ 547,249	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	28.12.22			A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	3,25 G 63,39 G	3,22G 63,21G-3,2G-3,03G-3,03G-3,22G-3,34G-3,34G-3,37G-3,14G-2,96G-2,89G	4,26 67,4	3,11 61,53
US\$ 59,924	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	35	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 113,848		1			29.12.22			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-2,9G-2,9G	13,7	11,2
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,6	32,6
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1			29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,62 G	15,426G-5,42G-5,396G- 5,396G-5,424G-5,454G- 5,464G-5,452G-5,418G- 5,518G-5,5G	16,26	13,46
US\$ 1.086,174	1	1			05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,95 G	0,96G-0,965G-0,965G- 0,97G-0,97G-0,97G- 0,965G-0,97G-0,97G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G	1,17	0,88
US\$ 20.368,725	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,5 G	1,528G-1,5268G-1,5262G- 1,5262G-1,536G-1,536G- 1,5286G-1,5262G- 1,5262G-1,5282G- 1,5282G-1,5282G-1,5282G	1,61	1,29
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			24.06.22			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,89 G	0,869G-0,8696G-0,8734G- 0,8744G-0,8734G- 0,8734G-0,8734G- 0,8734G-0,8734G- 0,8744G-0,8734G-0,88G- 0,8794G	0,98	0,83
H\$ 4.114,596	1	1			12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,83 G	1,941G-1,9465G-1,9505G- 1,9535G-1,9525G- 1,9525G-1,9545G- 1,9535G-1,9515G-1,951G- 1,9515G-1,951G	2,04	1,7
H\$ 8.897,506	1	1			11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,089G-1,0766G-1,1238- 1,095G-1,0944G-1,0966G- 1,0974G-1,098G-1,0974G- 1,0974G-1,095G-1,0952G- 1,0952G-1,0958G	1,27	0,99
Euro 34,753		1			22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	30,7 G	30,5G-0,5G-0,7G-0,8G- 0,85G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,75G-0,65G-0,25G-0,25G- 0,5G	32,55	28,05
US\$ 262,586	1	1			03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,17 G	0,171G-0,172G-0,181G- 0,182G-0,184G-0,186G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,19G-0,191G-0,199G- 0,198G	0,25	0,14
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	21	16,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2G	37	24,6
kann.\$ 17,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,55 G	0,56G	0,8	0,52
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,77 G	0,745G	1,03	0,36
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	11,84 G	11,964G-1,964G-1,938G- 1,95G-1,942G-1,982G- 1,964G-1,96G-1,95G- 1,95G	16,5	11,77
US\$ 688,347	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	8,8 G	8,72G	11,1	8,1
US\$ 1.376,735		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	4,32 G	4,44G	5,25	4,16
US\$ 66,496	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,79 G	1,76G	2,04	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,43 G	0,4389G-0,4389G- 0,4385G-0,4387G- 0,4385G-0,4386G- 0,4389G-0,4389G- 0,4381G-0,4388G- 0,4374G-0,4371G	0,47	0,33
nkr 289,94		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G	0,33	0,25
US\$ 180,222	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33	21.02.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	99,81 G	99,88G-9,85G-9,76G- 9,81G-9,81G-9,8G-9,94G- 9,91G-9,68G-9,71G-9,4G- 9,46G	108,12	90,25
US\$ 123,54	1	1	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23			A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,36 G	4,42G	4,92	3,14
Yen 264,354		4						A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	6,45	5,85
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,02 G	34G-3,98G-3,94G-3,98G- 4G-4,04G-4,04G-4,02G- 4,04G-4,02G-4G	35,58	33,38
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	23,4	20
kann.\$ 961,024	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,03 G	4,936G	5,66	4,94
US\$ 325,877		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)		
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G	0,93	0,81
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,62 G	2,669G-2,664G-2,673G- 2,675G-2,675G-2,675G- 2,677G-2,677G-2,673G- 2,673G-2,673G-2,673G	3,1	2,59
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	48,2	46,2
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,22 G	42,2G-2,33G-2,57G-2,66G- 2,66G-2,77G-2,75G-2,79G- 2,82G-3,2G-3,18G	43,75	39,66
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,37 G	35,46G-5,44G-5,41G- 5,45G-5,49G-5,49G-5,5G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,94G	36,1	28,8
£ 198,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,6 G	4,6G-4,656G-4,612G- 4,684G-4,666G-4,676G- 4,654G-4,666G-4,658G- 4,65G-4,784G-4,784G	4,79	4,09
US\$ 51,809	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,54G-2,54G	3,72	2,22
US\$ 69,702	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G	31	25,2
US\$ 86,248	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	38,37 G	39,14G-9,13G-9,105G- 9,1G-9,125G-9,11G-9,07G- 8,935G-8,975G-8,975G	44,39	37,4
US\$ 122,098	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,62 G	6,542G-6,54G-6,536G- 6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,544G-6,536G- 6,538G-6,518G-6,522G	7,39	5,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 211,1		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,61 G	2,61G-2,61G-2,628G- 2,62G-2,62G-2,626G- 2,638G-2,644G-2,632G- 2,622G-2,624G	2,92	2,43
kann.\$ 124,672 Yen 268,625	1	12 4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			A2JBST 856912	CA9858441095 JP3955000009	Ynvisible Interactive Inc. Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1 1	0,06 G 14,3 G	0,0611G 14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	0,07 15,9	0,05 14,2
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,02 G	1,06G-1,05G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,4	1,02
kann.\$ 196,912 ARS 392,556	1 1 zu je ARS 10	1 1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			A3C9BS 886738	CA9878121040 US9842451000	YourWay Cannabis Brands Inc. YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,5G	11,6	8,05
US\$ 418,427	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	06.03.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,16 G	56,07G-6,11G-6,14G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,41G-6,41G-6,24G- 6,34G	57,9	50,67
US\$ 281,688	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605	21.02.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	122,96 G	123,1G-3,16G-3,1G-3,12G- 3G-3,14G-3,26G-3,24G- 3,02G-3,02G-2,62G-2,7G	124,06	115,82
Yen 7.633,398		4	2021 I=0 S=5,81	2022 I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,63 G	2,6045G-2,6045G-2,601G- 2,604G-2,604G-2,607G- 2,6065G-2,608G-2,6055G- 2,619G-2,6915G	2,95	2,31
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	3,3 G	3,6G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G	4,42	2,64
US\$ 97,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	-	1	34,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	46,2	27,4
nkr 76,41 DKK 51,702		1 1	2017 J=0	2018 J=0				A2QEA9 A0YJW7	NO0010713936 DK0060257814	Zaptec ASA, (Glob.) Zealand Pharma A/S	1 1	2,58 G 27,8 G	2,68G 28,6G	2,68 30,36	1,88 26,64
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	300,4 G	300,3G-0,15G-299,7G- 9,6G-300,25G-0,5G-0,7G- 0,55G-0,05G-0,2G-299,2G- 7,45G	320,5	238,65
Yen 154,863		4	2021 I=11 S=11	2022 I=12 S=12	30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6,2G	26,2	22,4
kann.\$ 99,534 CNY 1.433,855	1 1 zu je CNY 1	4 1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355 S=0,4394	05.07.22			A3C6TM A0M4ZJ	CA98942X1024 CNE1000004S4	Zentek Ltd. Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 1	1,49 G 0,78 G	1,54G 0,77G-0,765G-0,775G- 0,77G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,77G-0,775G	1,56 0,8	1,28 0,7
H\$ 2.403,297	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	5,05 G	4,98G-4,98G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	5,7	4,7
skr 13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,3825G- 0,381G-0,378G-0,4105G- 0,408G-0,4375G-0,4365G- 0,4375G	0,44	0,09
US\$ 47,192	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G	86	73,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 I=3,5 S=0 2020 J=0,36											
Yen 111,7		4	2021 I=0 I=3,5 S=0	2022 S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,76G	2,94	2,48
Euro 88,876		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	16,88 G	16,9G-6,9G-7G-7G-6,98G- 6,96G-6,88G-6,94G-6,92G- 6,7G-6,68G-6,68G	17,06	13,82
CNY 5.736,94	1	1	2020 J=0,1451	2021 J=0,2326	19.05.22			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,43 G	1,454G-1,4495G-1,4495G- 1,4505G-1,4505G-1,451G- 1,452G-1,451G-1,4505G- 1,4485G-1,4485G-1,448G- 1,427G	1,58	1,23
US\$ 57,495	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	41,43 G	41,515G-1,5G-1,5G- 1,475G-1,46G-1,49G- 1,52G-1,58G-1,645G- 1,655G-1,53G-1,56G	45,75	28,81
US\$ 170,632	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	42,26 G	42,125G-2,125G-2,055G- 2,035G-1,96G-1,975G- 2,025G-2,015G-1,965G- 1,98G-1,845G-1,87G	45,79	30,03
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	20,66 G	20,56G-0,565G-0,565G- 0,545G-0,5G-0,53G-0,53G- 0,475G-0,855G-0,855G- 0,88G-0,995G	21,45	15,54
US\$ 210,064	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	23.12.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	117,28 G	117,5G-7,48G-7,58G- 7,42G-7,64G-7,48G-7,7G- 7,68G-7,44G-7,58G-7,18G- 7,18G	122,18	111,9
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,07 G	0,061G	0,07	0,04
US\$ 26,088	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	10,9 G	11G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-0,9G-1G-0,9G- 0,9G	11	7,45
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,04 G	0,047G	0,07	0,03
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,088G-0,0908G	0,09	0,07
US\$ 149,618	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,41	15.02.23			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	47,84 G	47,71G-7,7G-7,725G- 7,82G-7,72G-7,8G-7,85G- 7,845G-7,55G-7,51G- 7,57G	50,84	43,77
A\$ 765,366		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	0,53	0,32
US\$ 79,824	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	21,79 G	21,92G	21,92	15,16
US\$ 463,387	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375	20.04.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	160,14 G	160G-0G-0G-0G-0G- 0,94G-0,02G-57,54G- 7,98G-7,54G	163,4	134,66
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	71,87 G	70,73G	78,22	61,78
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	122,14 G	122,8G-2,96G-2,68G-2,7G- 3G-3,12G-3,22G-3,12G- 3,02G-3,1G-2,72G-2,58G	134,54	94,28
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,3 G	2,554G-2,546G-2,476G- 2,483G-2,483G-2,483G- 2,483G-2,513G-2,513G- 2,514G-2,493G-2,494G- 2,608-2,495G	2,61	2
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	26,6	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 603,633	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G	27	22,4
US\$ 19,491	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	25,6	20
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,17 G	7,16G-7,16G-7,19G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,19G- 7,17G-7,08G-7,08G	7,35	6,64
US\$ 125,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,35 G	8,255G-8,256G-8,233G- 8,24G-8,25G-8,268G- 8,279G-8,279G-8,262G- 8,268G-8,24G-8,24G	8,54	5,75
sfrs 13,491		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,59 G	1,67G-1,67G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G	1,95	1,41
US\$ 63,003	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	7,95 G	7,93G-7,93G-7,92G-7,93G- 7,92G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,92G-7,92G-7,9G-7,9G	10,16	6,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,84 G	6,823G-6,824G-6,823G- 6,829G-6,828G-6,833G- 6,838G-6,847G-6,847G- 6,845G-6,842G	6,93	6,49
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	179,46 G 271,69 G	179,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G 276,999-1,692G-1,682G- 1,692G-3,178G-3,676G- 3,676G	179,46 279,16	162,91 260
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			95 G	95G-5,5G	100	95
1000 5000 1	1000 : ** 5000 : ** 1 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023 01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A21X14 A22C4M A22GMC	DE000A21X146 DE000A22C4M8 DE000A22GMC7	473464 473487 473495	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call Put/Call Put/Call			84,65 G 96 B 847,04 G	84,68G 96B 846,52G	85,2 98,22 849,12	81,36 96 838,43
10001 1	25000 : ** 1 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029 01.01.00 - 01.01.00		A22LU0 A22MVW	DE000A22LU05 DE000A22MVW4	484305 473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call Put/Call			90,15 G 2.220,6 G	90,15G 2183,58G	90,18 2.220,6	89,63 1.903,64
1000 1	1000 : ** 1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024 27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025 01.01.00 - 01.01.00		A275XQ A276EB A28DH4	DE000A275XQ6 DE000A276EB6 DE000A28DH48	473516 473518 473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call Put/Call Put/Call			1.000 G 83,36 G 1.002,5 G	1000G 83,36G 1002,5G	1.000 83,86 1.002,5	1.000 83,36 1.002,5
1000 125 1	1000 : ** 1 : ** 1 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030 01.01.00 - 01.01.00 01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050 26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A28DH7 A28K1P A28Q4L A2A336	DE000A28DH71 DE000A28K1P1 DE000A28Q4L8 DE000A2A3362	473529 473530 473559 473124	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			100 G 959,51 G 1.011,22 G 95 G	100G 956,13G 1011,25G 95G	100 966,15 1.014,12 95	100 908,94 1.001,33 95
10000 2471	10000 : ** 25000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ A2CR9L	DE000A2CQCQ8 DE000A2CR9L8	473183 473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call Put/Call			77,89 G 171,22 G	77,89G 171,22G	77,89 171,22	77,89 171,22
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			127,78 G	127,95G	127,95	124,16
1000 25000	1000 : ** 25000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024 01.01.00 - 01.01.00		A2EH0R A2F9NG	DE000A2EH0R4 DE000A2F9NG8	473224 473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call Put/Call			93 B 116,34 G	93B 116,34G	94 116,34	93 114
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			126,5 -BT	126-BT	128,3	126
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			145,95 G	146,26G	147,36	143,14
100 9999999998	100 : ** 100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027 25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U A2FY5V	DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3	473253 473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call Put/Call			(ausg) (ausg)	(ausg) (ausg)		
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			87 -BT	87-BT	88,5	87
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			141,2 G	141,2G	141,2	140,91
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)	(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,38 G	265,38G	265,88	265,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	0,15	0,15
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			100,9 G	100,92G	101,26	99,95
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			93,21 G	93,25G	93,25	89
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			158,11 G	158,11G	158,11	156,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			118,07 G	118,07G	118,07	116,52
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			90 B	90B	90	87
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			96,79 G	102,06G	102,06	94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			101,58 G	101,58G	103,03	101,58
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			122,59 G	122,62G	122,62	120,65
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			107,19 G	107,22G	107,22	106,43
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			86,35 G	86,39G	86,92	82,96
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			98,85 G	103,54G	103,54	94,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.008,85 G	1006,82G	1.018,04	1.003,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.636,09	1627,21G	1.657,59	1.592,43
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			98 G	98G	105,13	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			901,56 G	911,4G	985,2	883,47
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			96 G	96G	96	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			123,55 -BT	123,3-BT	123,6	123,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.097,95	1097,77G	1.109,91	1.095,27
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			92,08 G	91,97G	92,65	90,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.531,86 G	1540,7G	1.572,6	1.494,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			933,24 G	933,24G	933,24	607,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			858,13 G	858,11G	866,15	846,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			714,98 G	714,98G	714,98	712
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			1.050,6 G	1051,94G	1.124,45	1.028,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.109,97 G	1126,31-BT	1.195,32	1.096,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			960,5 G	877,44G	1.051,62	877,44
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			190,99 G	190,99G	190,99	185,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)			110,17	109,93000000000001	110,91	109,8
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.			8,87 G	8,982G-8,983G-8,982G- 8,99G-8,989G-8,995G- 9,002G-9,014G-9,014G- 9,011G-9,007G	9,08	7,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		18,99G-8,891G-8,911G-8,845G-8,817G-8,786G-8,857G-8,906G-8,868G-8,907G-8,806G-8,922-8,832G-8,846G-8,846G	18,853 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	-, Zertifikate, Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		161,78G-1,89G-2,14G-2,23G-2,16G-2,2G-2,26G-2,43G-2,23G-2,12G-1,47G-1,47G-1,72G-1,71G	161,71 G		
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		107,02G-8,69G-8,74G-9,13G-9,11G-9,42G-9,78G-9,29G-9,11G-9,11G-6,89G-6,97G-6,94G-6,94G	107,88 G		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,4832G-3,5176G-3,515G-3,5024G-3,5048G-3,4914G-3,4824G-3,4972G-3,5014G-3,502G-3,4316G-3,43G-3,43G-3,43G	3,486 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		102,8G-3,01G-2,4G-5,35G-4,8G-4,71G-4,78G-4,85G-5,04G-3,229G-3,61G-3,44G-3,52G-3,39G	103,22 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		48,94G-9,072G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,212G-9,212G-9,164G-9,164G-8,642G-8,65G-8,672G-8,674G	49,004 G		
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		31,672G-1,44G-1,446G-1,478G-1,474G-1,502G-1,508G-1,45G-1,444G-1,44G-1,172G-1,16G-1,166G-1,174G	31,782 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,295G-8,89G-8,86G-8,925G-8,925G-8,96G-8,96G-8,9G-8,92G-8,915G-8,075G-8,095G-8,085G-8,08G	58,375 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		27,008G-7,226G-7,244G-7,218G-7,218G-7,198G-7,202G-7,234G-7,228G-7,218G-6,83G-6,822G-6,826G-6,828G	27,094 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		35,056G-5,388G-5,37G-5,398G-5,43G-5,43G-5,464G-5,43G-5,446G-5,418G-4,868G-4,874G-4,878G-4,626G	35,12 G		
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		42,666G-3,068G-3,088G-3,058G-3,016G-3,022G-2,96G-3,016G-2,998G-3,034G-2,446G-2,448G-2,436G-2,454G	42,782 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		36,084G-6,368G-6,418G-6,38G-6,474G-6,436G-6,432G-6,55G-6,498G-6,534G-5,996G-6,02G-6,018G-6,018G	36,08 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		38,22G-8,534G-8,608G-8,644G-8,778G-8,784G-8,812G-8,83G-8,796G-8,888G-8,288G-8,286G-8,294G-8,28G	38,172 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		54,745G-5,31G-5,31G-5,365G-5,345G-5,385G-5,42G-5,37G-5,36G-5,35G-4,55G-4,545G-4,55G-4,555G	54,91 G		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,068G-9,328G-9,328G-9,298G-9,3G-9,29G-9,262G-9,298G-9,302G-9,3G-9,27G-9,262G-9,256G-9,264G	29,286 G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		51,165G-1,655G-1,685G-1,66G-1,68G-1,685G-1,76G-1,805G-1,77G-1,775G-1,005G-1,01G-1,02G-1G	51,125 G		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		171,34G-2,05G-1,97G-2,02G-2,03G-2,08G-2,09G-2,24G-2,11G-1,96G-0,9G-0,88G-1,51G-1,51G	171,55 G		
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		17,246G-7,33G-7,2G-7,5G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,33G-7,319G-7,29G-7,307G-7,291G	17,235 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		4,2262G-4,223G-4,1888G-4,248G-4,2556G-4,254G-4,25G-4,29G-4,3112G-4,2614G-4,348G-4,3536G-4,3464G-4,3394G	4,138 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,5327G-1,54G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,5371G-1,5337G-1,5391G-1,5395G	1,545 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		6,875G-6,9325G-6,8455G-6,959G-6,95G-6,9495G-6,932G-6,9625G-6,931G-6,9075G-6,982G-6,945G-6,9305G-6,904G	6,786 G		
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		2,6202G-2,6502G-2,632G-2,6654G-2,6638G-2,687G-2,7182G-2,743G-2,7052G-2,6692G-2,6614G-2,6912G-2,6864G-2,6752G	2,552 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,364G-5,3695G-5,3645G-5,414G-5,402G-5,408G-5,424G-5,4965G-5,5605G-5,4995G-5,576G-5,504G-5,515G-5,522G	5,455 G		
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		5,281G-5,2985G-5,3105G-5,3875G-5,4115G-5,4445G-5,423G-5,4305G-5,3865G-5,326G-5,3755G-5,397G-5,3685G-5,3695G	5,072 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,7499G-0,7675G-0,7473G-0,7567G-0,7506G-0,749G-0,7502G-0,7552G-0,749G-0,7369G-0,736G-0,735G-0,734G-0,732G	0,689 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,6666G-0,6759G-0,6685G-0,6758G-0,6765G-0,6728G-0,674G-0,6726G-0,6711G-0,6632G-0,6593G-0,6593G-0,6619G-0,6643G	0,618 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		5,481G-5,496G-5,474G-5,5965G-5,579G-5,579G-5,574G-5,589G-5,59G-5,558G-5,5835G-5,5745G-5,5805G-5,569G	5,531 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		20,426G-0,398G-0,488G-0,414G-0,394G-0,408G-0,506G-0,614G-0,62G-0,702G-0,738G	20,142 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		33,182G-3,212G-3,258G-3,214G-3,198G-3,158G-3,338G-3,524G-3,466G-3,278G-3,452G	32,798 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		91,67G-1,27G-1,895G-1,33G-0,925G-1,045G-1,845G-2,64G-2,185G-1,33G-1,78G	89,855 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		7,681G-7,802G-7,791G-7,806G-7,8935G-7,898G-7,888G-7,9665G-7,9575G-7,93G-7,8005G-7,8085G-7,8005G-7,8005G	7,895 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		31,076G-0,946G-1,148G-0,974G-0,836G-0,862G-1,13G-1,404G-1,256G-0,982G-1,134G	30,508 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	184,11G-4,77G-4,97G-4,77G-4,73G-4,5G-5,53G-6,51G-6,28G-5,25G-5,77G	181,96 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	70,115G-0,05G-0,31G-0,035G-69,795G-9,85G-70,37G-0,62G-0,4G-69,945G-9,98G	68,91 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	23,028G-3,094G-3,094G-3,114G-3,112G-3,122G-3,142G-3,118G-3,11G-3,11G-3,054G	23,4 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	91,115G-1,375G-1,375G-1,465G-1,46G-1,495G-1,575G-1,485G-1,445G-1,45G-1,225G	89,785 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	75,76G-5,985G-5,985G-6,05G-6,05G-6,075G-6,14G-6,07G-6,04G-6,045G-5,85G	74,975 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		33,152G-3,14G-3,09G-3,132G-3,13G-3,1G-3,278G-3,508G-3,552G-3,644G-3,74G	32,998 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		85,675G-5,65G-5,99G-6,07G-6,11G-6,17G-6,77G-6,955G-6,865G-7,73-6,855G-6,855G	85,65 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		19,509G-9,567G-9,7G-9,773G-9,749G-9,738G-9,653G-9,96G-20,09G-0,198G-0,342G	19,398 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		234,06G-4,68G-7,76G-7,54G-5,84G-5,36G-40,9G-2,32G-2,62G-2,64G-4,62G	231,44 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		131,48G-1,96G-2,45G-1,66G-1,99G-2,4G-4,83G-3,34G-2,64G-3,3G-2,42G	131,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	18,189G-8,214G-8,285G-8,225G-8,207G-8,215G-8,313G-8,388G-8,393G-8,455G-8,445G	17,969 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	118,11G-8,36G-8,85G-8,93G-9,01G-9,07G-9,96G-20,18G-0,04G-0G-19,71G	118,06 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	75,305G-5,53G-5,67G-5,575G-5,55G-5,525G-5,88G-6,2G-5,94G-5,465G-5,66G	74,585 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	49,112G-9,342G-9,558G-9,692G-9,652G-9,642G-9,508G-50,005G-0,2G-0,395G	48,818 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	62,395G-2,55G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-3,105G-3,375G-3,4G-3,515G	62,235 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	142,99G-4,19G-5,36G-5,36G-4,7G-4,53G-6,72G-7,18G-7,31G-7,35G-7,71G	143,68 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	86,615G-6,09G-5,83G-6,09G-6,095G-6,28G-6,81G-7,345G-7,355G-7,295G-7,13G	84,015 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	37,234G-7,318G-7,256G-7,302G-7,3G-7,276G-7,482G-7,726G-7,784G-7,88G-7,896G	37,042 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		318,18G-6,26G-5,28G-6,24G-6,26G-6,94G-8,9G-20,88G-0,92G-0,7G-0,96G	309,88 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	64,33G-4,535G-4,66G-4,66G-4,625G-4,625G-4,97G-5,165G-5,125G-5,195G	64,225 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		161,56G-2,14G-2,05G-2,16G-2,12G-2,11G-2,23G-2,35G-2,17G-2,01G-1,41G	161,57 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		33,162G-3,29G-3,34G-3,296G-3,252G-3,224G-3,394G-3,6G-3,516G-3,12G-3,3G-3,32G-3,298G-3,296G	32,768 G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	129,67G-30,09G-0,23G-29,96G-9,92G-9,67G-30,38G-1,16G-1,05G-0,32G-0,95G	128,24 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	70,25G-0,26G-0,37G-0,19G-0,12G-0,05G-0,33G-0,74G-0,51G-0,01G-0,53G	69,35 G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	83,475G-3,655G-3,985G-3,955G-3,995G-4,025G-4,555G-4,835G-4,755G-4,715G-4,75G	83,54 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		54,3G-4,3G-4,45G-4,31G-4,28G-4,25G-4,46G-4,74G-4,59G-4,22G-4,49G	53,72 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	44,17G-4,252G-4,392G-4,352G-4,332G-4,33G-4,552G-4,792G-4,842G-4,902G	43,912 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,0692G-3,0838G-3,0964G-3,0838G-3,0838G-3,0822G-3,13G-3,13G-3,13G-3,1042G-3,0738G-3,0738G-3,0738G-3,0738G	3,08	G	
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,604G-0,604G-0,592G-0,606G-0,607G-0,602G-0,596G-0,616G-0,607G-0,602G-0,584G-0,584G-0,583G-0,583G	10,592	G	
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	31,188G-1,484G-1,704G-1,56G-1,906G-2,304G-2,302G-2,358G-2,432G-2,08G-1,574G-1,574G-1,574G-1,574G	31,102	G	
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		6,808G-6,83G-6,75G-6,85G-6,85G-6,86G-6,84G-6,87G-6,84G-6,77G-6,811G-6,803G-6,7975G-6,817G	6,695	G	
US\$	1	endlos		A3GVXC	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,3889G-0,3918G-0,3873G-0,3923G-0,3906G-0,3897G-0,3897G-0,3915G-0,3912G-0,3876G-0,388G-0,388G-0,388G-0,386G	0,39	G	
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		14,25G-4,393G-4,209G-4,486G-4,457G-4,447G-4,389G-4,383G-4,254G-4,141G-3,993G-3,964G-4,107G-4,021G	14,548	G	
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		5,8415G-5,887G-5,863G-5,929G-5,9895G-5,9945G-5,987G-6,0275G-6,036G-5,997G-6,066G-6,09G-6,052G-6,032G	5,55	G	
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		2,2072G-2,22G-2,21G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,242G-2,2376G-2,2394G-2,2356G	2,253	G	
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		8,4185G-8,6185G-8,3845G-8,4895G-8,428G-8,404G-8,4265G-8,472G-8,4165G-8,275G-8,241G-8,2325G-8,2115G-8,187G	7,714	G	
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		11,198G-1,352G-1,231G-1,346G-1,36G-1,299G-1,324G-1,296G-1,268G-1,145G-1,126G-1,141G-1,17G-1,22G	10,569	G	
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		2,5398G-2,541G-2,4978G-2,5334G-2,5362G-2,5426G-2,5476G-2,5334G-2,5292G-2,4872G-2,4516G-2,4554G-2,5146G-2,5038G	2,216	G	
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		5,9825G-5,9905G-5,8975G-5,9225G-5,9725G-5,991G-5,9555G-5,99G-6,009G-5,915G-5,9035G-5,8305G-5,8355G-5,8555G	5,451	G	
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	"-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		21,156G-1,24G-1,18G-1,37G-1,4G-1,32G-1,33G-1,35G-1,29G-1,11G-1,246G-1,09G-1,112G-1,08G	21,016	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		6,2585G-6,319G-6,2985G-6,3605G-6,4285G-6,434G-6,427G-6,4625G-6,4785G-6,436G-6,518G-6,533G-6,492G-6,471G	5,963 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		7,991G-7,98G-7,92G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,04G-7,97G-8,038G-8,0225G-8,0495G-8,0375G	7,935 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,0542G-1,0557G-1,0601G-1,0655-1,0399G-1,0407G-1,0459G-1,0479G-1,0447G-1,0388G-1,0462G-1,0348G	1,041 G		
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,129G-7,143G-7,133G-7,141G-7,139G-7,143G-7,145G-7,161G-7,143G-7,129G-7,015G-7,015G-7,075G-7,072G	17,124 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1015,9G-8,8G-4,4G-40,2G-1027,6 G-38,7G-6,2G-5,7G-7,9G-9,1G-1,4G-5,2G-4,2G-5,2G-2,9G	1027,6 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		14,34G-4,5G-4,5G-4,77G-4,7G-4,7G-4,68G-4,67G-4,67G-4,4G-4,47G-4,42G-4,49G-4,49G	14,51 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		145,31G-5,16G-5,63G-7,42G-7,23G-7,58G-7,2G-6,92G-7,01G-5,07G-6,16G-5,87G-6,43G-6,44G	146,31 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,32G-9,406G	99,346 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,251G-9,231G	99,241 G	0,22	0,22
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		7,293G-7,349G-7,286G-7,3575G-7,3605G-7,3845G-7,353G-7,3505G-7,295G-7,248G-7,274G-7,303G-7,277G-7,289G	7,247 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		4,3654G-4,4124G-4,37G-4,4312G-4,4242G-4,4352G-4,4378G-4,4392G-4,429G-4,3836G-4,3548G-4,351G-4,3688G-4,3652G	4,27 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		5,6985G-5,834G-5,68G-5,7485G-5,706G-5,6905G-5,7005G-5,7385G-5,698G-5,6G-5,6275G-5,624G-5,613G-5,5925G	5,266 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		2,956G-2,9834G-2,9652G-3,0012G-3,0008G-3,0248G-3,0622G-3,0882G-3,0482G-3,0062G-2,9912G-3,0204G-3,015G-3,0004G	2,867 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,64G-2,674G	102,656 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,11G-99,891G	99,957 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,22G-2,95G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,15G-3,355G-3,535G-3,3G-3,275G-3,295G-3,825G-4,1G-3,66G-3,535G-2,825G-2,855G-3,245G-3,255G	52,84	G	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		166,28G-6,74G-6,66G-6,74G-6,67G-6,76G-6,77G-6,96G-6,78G-6,66G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G	166,38	G	
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		7,236G-7,304G-7,224G-7,2335G-7,195G-7,121G-7,1865G-7,1675G-7,0945G-7,1185G-7,076G-7,0825G-7,0825G-7,0895G	7,269	G	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BFVZGD11	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	33,472G-4,306G-4,35G-4,29G-4,26G-4,234G-4,39G-4,556G-4,398G-4,172G-3,456G-3,452G-3,456G-3,452G	33,68	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BFVZGC04	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	20,046G-0,184G-0,248G-0,244G-0,194G-0,188G-0,316G-0,344G-0,28G-0,122G-19,742G-9,741G-9,743G-9,741G	19,897	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	12,105G-2,214G-2,205G-2,252G-2,241G-2,249G-2,246G-2,183G-2,214G-2,226G-2,151G-2,145G-2,152G-2,159G	12,212	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	24,882G-5,212G-5,262G-5,214G-5,212G-5,092G-5,152G-5,15G-5,048G-5,058G-4,884G-4,884G-4,884G-4,884G	24,806	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		26,918G-6,606G-6,738G-6,684G-6,816G-6,62G-6,644G-6,612G-6,592G-6,668G-6,552G-6,584G-6,574G-6,558G	26,86	G	
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		14,678G-5,08G-5,012G-5,019G-4,962G-5,063G-5,061G-5,078G-5,096G-5,025G-4,879G-4,864G-4,867G-4,872G	14,708	G	
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		61,51G-1,86G-1,915G-1,83G-1,72G-1,555G-1,75G-1,57G-1,7G-1,99G-1,925G-1,925G-1,91G-1,91G	61,31	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	32,566G-2,946G-3,098G-3,08G-3,042G-3,042G-3,312G-3,472G-3,494G-3,518G-3,068G-3,074G-3,346G-3,352G	32,606	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		30,268G-0,766G-0,836G-0,78G-0,804G-0,902G-1,042G-1,186G-1,076G-0,894G-0,788G-0,8G-0,536G-0,736G	30,678	G	
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,6035G-1,5924G-1,5863G-1,5988G-1,6038G-1,6122G-1,5918G-1,563G-1,581G-1,6149G-1,5745G-1,5707G-1,5753G-1,5753G	1,623	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		76,615G-6,895G-7,26G-6,995G-6,43G-5,955G-6,495G-6,16G-6,26G-7,26G-7,065G-7,1G-7,05G-7,05G	75,04	G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	66,91G-6,91G-6,945G-6,76G-6,79G-6,78G-6,975G-7,04G-6,875G-7,26G-6,995G-6,99G-7,025G-7,005G	65,245	G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	5,377G-5,438G-5,474G-5,501G-5,497G-5,5075G-5,4975G-5,4785G-5,491G-5,4625G-5,409G-5,448G-5,446G-5,446G	5,572	G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		85,705G-5,835G-5,875G-5,945G-5,885G-5,875G-6,06G-5,9G-5,83G-5,915G-5,56G-5,56G-5,575G-5,555G	84,92	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,1094G-3,0936G-3,0974G-3,137G-3,1468G-3,169G-3,1328G-3,1026G-3,12G-3,102G-3,1228G-3,1112G-3,0836G-3,084G	3,132	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		22,414G-2,478G-2,52G-2,55G-2,568G-2,606G-2,646G-2,492G-2,54G-2,596G-2,244G-2,254G-2,524G-2,52G	22,512	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,7306G-0,7423G-0,7431G-0,7417G-0,7413G-0,7451G-0,7426G-0,7394G-0,7421G-0,7418G-0,7409G-0,7415G-0,7411G-0,7411G	0,735	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,5649G-0,5712G-0,5721G-0,5718G-0,5709G-0,5737G-0,5722G-0,5708G-0,5742G-0,5726G-0,5708G-0,5708G-0,5708G-0,5708G	0,563	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		28,994G-9,154G-9,132G-9,132G-9,114G-9,094G-9,082G-9,228G-9,146G-9,076G-8,57G-8,572G-8,782G-8,792G	28,92	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		207,66G-6,3G-6,06G-6,46G-6,58G-5,52G-6,18G-7,08G-6,38G-6,44G-4,9G-4,9G-5,14G-5,08G	206,92	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		288,86G-7,14G-6,64G-7,06G-7,28G-5,86G-6,84G-7,32G-5,64G-6,52G-3,98G-4,18G-4,28G-4,48G	288,26	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,6516G-2,7476-2,785G-2,8106G-2,8698-2,8764G-2,8918G-2,8714G-2,918G-2,9296G-2,8854G-2,7862G-2,7864G-2,7864G-2,7864G	2,9	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		30,956G-1,33G-1,34G-1,392G-1,232G-1,138G-1,156G-1,184G-1,328G-1,26G-1,208G-1,28G-1,284G-1,284G	31,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		66,365G-6,31G-6,345G-6,37G-6,69G-6,88G-7,015G-6,77G-6,45G-6,605G-6,25G-6,095G-6,095G-6,09G	66,125 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		4,1594G-4,2364G-4,244G-4,2464G-4,2616G-4,2156G-4,2632G-4,2566G-4,2544G-4,2566G-4,206G-4,2028G-4,2032G-4,202G	4,164 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		9,547G-9,8595G-10,004G-9,985G-10,012G-9,96G-9,9955G-10,021G-9,93G-9,4685G-9,4715G-9,4705G-9,475G	9,559 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		1,9389G-1,9977G-1,9961G-1,984G-1,9934G-1,9918G-1,9877G-2,0034G-1,9975G-2,0004G-1,9257G-1,9257G-1,9254G-1,9261G	1,924 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,5527G-1,5812G-1,6599G-1,5931G-1,5853G-1,5902G-1,5953G-1,5789G-1,5832G-1,5803G-1,5669G-1,5675G-1,5669G	1,566 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		21,346G-1,354G-1,49G-1,412G-1,398G-1,414G-1,694G-1,738G-1,546G-1,474G-1,338G-1,354G-1,36G-1,354G	21,2 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,532G-6,64G-6,63G-6,64G-6,638G-6,64G-6,65G-6,678G-6,652G-6,622G-6,572G-6,572G-6,57G-6,57G	26,57 G		
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,26G-9,412G-9,414G-9,356G-9,298G-9,252G-9,374G-9,438G-9,384G-9,422G-9,282G-9,334G-9,256G-9,256G	29,258 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		26,414G-6,532G-6,53G-6,446G-6,41G-6,356G-6,452G-6,534G-6,486G-6,54G-6,334G-6,364G-6,45G-6,45G	26,382 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,518G-4,596G-4,584G-4,576G-4,576G-4,568G-4,554G-4,608G-4,586G-4,566G-4,508G-4,508G-4,51G-4,51G	24,522 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		19,092G-9,166G-9,289G-9,206G-9,199G-9,195G-9,44G-9,498G-9,332G-9,266G-9,144G-9,157G-9,159G-9,159G	18,97 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		19,559G-9,575G-9,589G-9,521G-9,485G-9,465G-9,553G-9,582G-9,549G-9,587G-9,482G-9,507G-9,46G-9,46G	19,461 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		82,71G-2,825G-3,105G-2,765G-2,805G-2,825G-3,805G-4,045G-3,335G-3,105G-2,63G-2,685G-2,715G-2,695G	82,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		134,56G-4,79G-4,96G-4,24G-4,86G-5,33G-7,83G-6,35G-5,69G-6,37G-3,85G-3,84G-3,99G-3,98G	134,53 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		45,6G-5,712G-5,7G-5,682G-5,668G-5,65G-5,632G-5,718G-5,688G-5,64G-5,534G-5,534G-5,522G-5,534G	45,554 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		77,59G-7,46G	77,53 G	2,99	0,24	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			82,04G-1,98G	82,03 G	0,24		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			87,86G-7,725G	87,825 G	2,85		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		96,73G-6,73G	96,72 G	5,08	5,06	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			79,94G-9,94G	79,76 G	2,49	2,49	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			40,95G-0,65G	40,69 G	2,98	2,98	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)	S 31	112,75G-2,64G	112,71 G	2,8	2,8	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	118,08G-7,933G	117,964 G	3,19	3,19
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	98,114G-8,088G	98,168 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	75,88G-5,538G	75,61 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	94,34G-4,272G	94,361 G	2,11	2,11
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	71,44G-1,22G	71,27 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	92,035G-1,905G	92,005 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	96,08G-6,056G	96,086 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	79,05G-8,7G	78,83 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	79,79G-9,64G	79,69 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	90,369G-0,279G	90,33 G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	84,542G-4,4G	84,45 G	2,93	2,93
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	112,71G-2,486G	112,45 G	3,32	3,32
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	107,767G-7,629G	107,674 G	3,03	3,03
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	105,01G-4,871G	105 G	2,83	2,83
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	99,764G-9,76G	99,761 G	2,96	2,93
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	106,506G-6,256G	106,269 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	83,85G-3,67G	83,71 G	3,27	3,27
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	99,37G-9,365G	99,384 G	3,09	3,08
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	98,56G-8,44G	98,48 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	95,4G-5,394G	95,4 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	85,915G-5,812G	85,864 G	2,31	2,31
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				61,96G-1,801G	61,84 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				89,075G-8,97G	89,035 G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				71,28G-1,05G	71,13 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				78,52G-8,43G	78,48 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				63,92G-3,689G	63,73 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650				93,32G-3,179G	93,19 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666				99,15G-9,02G	99,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,05G-9,07G	79,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231				102,5G-2,46G	102,43 G	3,69	3,69
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		100,084G-0,11G	99,98 G	1,97	1,96	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				94,84G-4,82G	94,83 G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				76,03G-5,98G	75,96 G	3,27	3,27
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				82,31G-2,25G	82,24 G	3,25	3,25
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				72,57G-2,46G	72,451 G	3,22	3,22
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				92,593G-2,569G	92,577 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				96,58G-6,59G	96,59 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				84,824G-4,75G	84,78 G	2,63	2,63
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				65,41G-5,37G	65,34 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		76,73G-6,66G	76,63 G	3,22	3,22
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,416G-1,373G	91,393 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,7G-3,65G	83,66 G	2,84	2,84
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,83G-8,84G	98,82 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,64G-8,58G	88,625 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,348G-6,28G	86,324 G	1,15	1,15
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,79G-3,78G	93,78 G	3,16	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,25G-1,18G	81,22 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,49G-4,48G	94,8 G	3,17	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,26G-9,24G	89,24 G	3,03	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,41G-7,35G	77,38 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,784G-1,719G	91,769 G	2,16	2,16
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,68G-4,68G	94,65 G	2,89	2,89
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Guaranteed Notes											
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		99,025G-9,005G	99,01 G	3,05	3,05
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,54G-6,45G	106,49 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,76G-1,692G	101,682 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,825G-9,84G	99,84 G	2,5	2,48
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,678G-8,601G	98,608 G	3,15	3,14
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,715G-8,64G	98,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-99,5G-9,528G	99,3 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G-8,5G	98,5 G	2,9	2,89
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,514G-6,459G	76,435 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,184G-8,195G	98,187 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,781G-4,78G	94,766 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,5G-0,43G	90,47 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,83G-1,8G	91,81 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)	S s	71,42G-1,31G	71,35 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		87,4G-7,348G	87,311 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,43G-9,37G	69,37 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,81G-3,8G	93,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,931G-1,907G	91,922 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		70,29G-0,22G	70,215 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,64G-7,58G	77,56 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,16G-6,06G	76,04 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,6G-5,599G	95,598 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,265G-1,22G	91,245 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		84,136G-4,067G	84,084 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,03G-4,01G	94,02 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		75,19G-5,11G	75,09 G	3,26	3,25
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,19G-1,145G	91,175 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,452G-7,459G	97,453 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,619G-2,598G	92,608 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,48G-6,481G	96,484 G	3,14	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,929G-6,874G	76,868 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,5G-2,435G	82,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,913G-8,918G	98,903 G	2,74	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,606G-9,606G	99,602 G	2,32	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,31G-2,285G	92,295 G	3,08	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,06G-6,999G	87,03 G	3,05	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,825G-8,753G	78,784 G	3,07	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		40,61G-0,55G	40,56 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,295G-0,275G	90,28 G	3,04		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,97G-1,89G	81,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		52,02G-1,92G	51,94 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,18G-9,09G	89,12 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,41G-4,31G	94,35 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,869G-5,844G	95,86 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,96G-6,88G	96,93 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,282G-8,201G	98,228 G	3,09	3,09	
						Finnland, Republik Bonds						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,925G-2,895G	102,95 G	2,71	2,71	
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,419G-8,419G	98,389 G	2,87		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,363G-3,3G	93,35 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,825G-7,69G	87,78 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,44G-3,36G	73,352 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,195G-0,085G	90,125 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		81,884G-1,82G	81,79 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,654G-9,575G	99,585 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,878G-3,747G	93,727 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,29G-5,26G	95,31 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,913G-8,905G	98,911 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,4G-4,322G	84,33 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,402G-0,214G	80,33 G	2,96		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,21G-8,1G	68,15 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		61,477G-1,399G	61,368 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,667G-5,636G	95,641 G	2,89		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,954G-5,845G	85,906 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		61,864G-1,74G	61,749 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,69G-7,66G	87,699 G	3	3	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		94,27G-4,325G	94,35 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		46,295G-6,19G	46,15 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		78,89G-8,79G	78,9 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		90,405G-0,325G	90,385 G	2,9		
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,05G-5,02G	94,97 G	3,17	3,17	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,862G-9,866G	99,868 G	2,41	2,38	
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,843G-9,84G	99,83 G	1	1	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,105G-5,075G	95,095 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		97,952G-7,933G	97,942 G	1,73	1,73	
						Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		125,45G-5,32G	125,38 G	1,58	1,58	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		121,645G-1,715G	121,62 G	1,19	1,19	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,94G-8,71G	118,75 G	1,18	1,18	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		102,075G-2,139G	102,092 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		88,8G-8,66G	88,6 G	0,26	0,26	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,32G-3,25G	93,18 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		107,06G-7,044G	107,04 G	0,66	0,66	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,425G-0,501G	100,442 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,91G-2,85G	102,87 G	0,42	0,42
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		100,327G-0,315G	100,337 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		97,89G-7,8G	97,9 G	0,22	0,22
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,10865%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		95,221G-5,324G	95,116 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,44G-8,393G	98,405 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		91,82G-1,597G	91,71 G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,108963%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		99,13G-9,34G	99,03 G	0,18	0,18
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,161G-5,053G	115,128 G	2,81	2,81
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		100,935G-0,941G	100,961 G	2,93	2,89
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		107,95G-7,868G	107,952 G	2,89	2,89
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		123,884G-3,751G	123,8 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,81G-6,674G	116,68 G	3,09	3,08
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		115,254G-4,89G	114,962 G	3,25	3,25
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		110,083G-9,91G	109,956 G	3,19	3,19
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,781G-0,795G	100,796 G	3,02	3,01
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		68,63G-8,31G	68,34 G	3,09	3,09
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,8G-2,75G	92,81 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,95G-9,83G	79,845 G	3,1	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,29G-9,214G	89,255 G	1,68	1,68
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		96,8G-6,767G	96,813 G	3,06	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,76G-2,565G	82,61 G	3,13	3,13
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,895G-2,815G	92,89 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		79,5G-9,24G	79,33 G	3,21	3,21
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		90,14G-0,04G	90,112 G	1,66	1,66
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,35G-3,18G	83,22 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		117,45G-7,22G	117,28 G	3,23	3,23
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		117,474G-7,12G	117,18 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,955G-1,915G	101,97 G	2,86	2,86
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,805G-9,937-9,755G	99,832 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		100,77G-0,51G	100,57 G	3,22	3,22
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,731G-9,727G	99,723 G	2,81	2,78
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		98,999G-8,994G	99,022 G	3,07	3,06
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		90,98G-0,92G	90,985 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,175G-5,123G	95,183 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,69G-0,57G	90,63 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,26G-8,16G	98,23 G	2,78	2,78
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		97,91G-7,89G	97,932 G	3	2,99
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		94,804G-4,75G	94,799 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		37,99G-7,73G	37,84 G	2,62	2,62
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		96,992G-6,99G	97,002 G	3,08	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		54,74G-4,5G	54,58 G	2,72	2,72
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,947G-9,952G	99,941 G	5,93	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		91,84G-1,795G	91,85 G	2,89	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,652G-4,479G	64,53 G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,712G-0,62G	80,67 G	2,82	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		94,075G-4,03G	94,075 G	2,99	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		83,115G-3,015G	83,075 G	2,79	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,056G-6,965G	87,027 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		69,73G-9,484G	69,486 G	3,19	3,19
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		76,862G-6,796G	76,832 G	2,89	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,11G-6,87G	76,93 G	3,19	3,19
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		90,508G-0,408G	90,466 G	1,65	1,65
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,361G-2,255G	92,287 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27) v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		89,17G-9,032G	89,074 G	3,25	3,25
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6		59,21G-9,05G	59,07 G	1,68	1,68	
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513		89,534G-9,445G	89,509 G	2,82		
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3		78,26G-8,15G	78,18 G	2,85		
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31		53,4G-3,15G	53,23 G	2,79	2,79	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,92G-8,05G	99,07 G	4,35	4,35
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		95,03G-4,58G	94,58 G	4,53	4,53	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		96,79G-6,504G	97,06 G	4,34	4,34	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		100,5G-0,5G	100,5 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,9G-9,9G	100 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715		75,718G-5,69G	75,73 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731		76,3G-5,95G	76,25 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685		93,81G-3,68G	93,78 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		94,53G-4,72G	94,84 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693		100,21G-0,035G	100,22 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQZ	GR0138017836		58,89G-8,53G	58,88 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577		89,755G-9,67G	89,73 G	3,74		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418		Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		94,7G-4,61G	94,658 G	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	83,41G-3,458G		83,24 G	3,16	3,16	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	91,07G-0,995G		91,06 G	1,96	1,96	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	85,02G-4,88G		84,96 G	3,03	3,03	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	105,02G-4,98G		105,04 G	2,87	2,87	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	100,04G-0,04G		100,04 G	3,32	3,27	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	100,526G-0,485G		100,549 G	2,93	2,93	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	97,58G-7,4G		97,49 G	2,8	2,8	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	(exA)-80,6G-0,6G		80,44 G	3,25	3,25	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	77,91G-7,74G		77,95 G	2,95		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	73G-2,71G		72,85 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	89,605G-9,565G		89,645 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	82,07G-1,95G		82,02 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	69,92G-9,566G		69,53 G	3,19	3,19	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	89,455G-9,327G		89,385 G	2,85	2,85	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	90,34G-0,245G		90,31 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	78,634G-8,569G		78,685 G	0,89	0,89	
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	63,61G-3,49G		63,5 G	1,72	1,72	
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	97,321G-7,04G		97,02 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,459222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)			104,188G-3,747G	103,95 G	2,94
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512		101,982G-2,002G	101,988 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770		98,221G-8,178G	98,303 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906		98,59G-8,498G	98,562 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835		96,2G-6,13G	96,165 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134		99,039G-9,063G	99,008 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676		99,376G-9,39G	99,412 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142		99,036G-8,984G	99,039 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344		100,123G-0,164G	100,106 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890		108,655G-7,91G	108,216 G	2,7	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
BII											
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,831166000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		107,19G-7,175G	107,155 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		99,363G-9,382G	99,411 G	1	1
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		94,752G-4,605G	94,585 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		102,92G-2,956G	102,954 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		97,934G-7,887G	97,879 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		90,76G-0,66G	90,63 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		95,318G-5,194G	95,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		82,34G-2,134G	82,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		63,85G-3,346G	63,41 G	0,54	0,54
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		114,649G-4,334G	114,521 G	3,97	3,97
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		109,091G-8,847G	109,018 G	3,78	3,77
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		113,069G-2,921G	113,04 G	3,52	3,51
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		112,593G-2,432G	112,554 G	3,63	3,62
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		103,849G-3,845G	103,869 G	3,35	3,33
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		112,401G-2,002G	112,233 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		106,187G-5,734G	106 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		97,17G-6,889G	97 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		107,23G-6,55G	106,967 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		100,759G-0,74G	100,744 G	3,07	3,04
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		79,499G-8,931G	79,31 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,447G-8,456G	98,442 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		69,302G-9,74G	69,238 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		76,098G-5,685G	75,9 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,904G-9,908G	99,901 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,221G-4,107G	94,189 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		95,37G-5,114G	95,329 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,597G-9,606G	99,605 G	3,13	3,11
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		84,996G-4,628G	84,832 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,668G-4,528G	94,628 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		86,698G-6,13G	86,4 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		93,743G-3,608G	93,702 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		96,852G-6,812G	96,841 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		84,608G-4,035G	84,41 G	4,43	4,42
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		92,641G-2,486G	92,596 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,962G-9,95G	99,958 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,042G-5,967G	96,028 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		102,772G-2,672G	102,761 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		103,129G-3,061G	103,123 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		107,528G-6,788G	107,284 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		105,258G-5,076G	105,218 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		100,323G-0,332G	100,312 G	2,75	2,72
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		104,8G-4,08G	104,468 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		101,163G-1,12G	101,154 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		92,066G-1,943G	92,023 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,238G-8,221G	98,235 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		95,971G-5,877G	95,947 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		90,31G-0,195G	90,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,202G-6,091G	96,183 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		100,551G-0,574-0,525G	100,55 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		97,984G-7,718G	97,89 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		98,626G-8,574G	98,622 G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		84,148G-3,564G	83,868 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		82,221G-1,902G	82,08 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		91,742G-1,631G	91,71	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		68,61G-8,06G	68,38	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		97,125G-7,113G	97,119	G	3,32	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		78,983G-8,737G	78,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		84,58G-4,565G	83,665	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		58,74G-8,11G	58,48	G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		65,69G-5,19G	65,52	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,285G-4,127G	84,23	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		70,45G-69,84G	70,1	G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		72,32G-1,8G	72,13	G	4	4
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,321G-9,341G	99,316	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		80,98G-0,73G	80,89	G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		96,55G-6,48G	96,54	G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		84,752G-4,479G	84,636	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,674G-8,697G	98,679	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		82,74G-2,42G	82,66	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		88,995G-8,858G	88,959	G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		97,836G-7,814G	97,842	G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		95,538G-5,425G	95,51	G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		84,84G-4,24G	84,59	G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		84,52G-4,26G	84,44	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		94,367G-4,311G	94,379	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,639G-7,531G	97,624	G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		90,869G-0,434G	90,681	G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		91,86G-1,24G	91,51	G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		95,619G-5,332G	95,54	G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		64,22G-3,723G	63,949	G	4,39	4,39
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,636G-7,651G	97,65	G	3,14	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		90,705G-0,585G	90,665	G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		87,069G-6,71G	86,896	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		94,765G-4,66G	94,745	G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		87,7G-7,13G	87,48	G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		94,282G-4,054G	94,205	G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		95,657G-5,523G	95,619	G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		75,958G-5,677G	75,84	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		60,3G-59,77G	59,88	G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,765G-9,65G	89,735	G	3,58	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,287G-6,269G	96,283	G	3,37	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		58,78G-8,15G	58,31	G	4,2	4,2
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		69G-8,69G	68,56	G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,42G-4,245G	84,37	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		77,49G-7,188G	77,36	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,155G-5,12G	95,141	G	3,44	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,972G-6,961G	96,964	G	3,34	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		88,75G-8,635G	88,725	G	3,57	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		82,335G-2,14G	82,27	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		76,17G-5,868G	76,04	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		94,143G-4,091G	94,116	G	3,41	
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		101,281G-0,9G	101,1	G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		100,01G-99,88G	100	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,8500000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,64G-9,385G	99,568	G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,4500000000000002%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		99,868G-9,189G	99,577	G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 3,5179999999999999%, zinsv. v. 15.01.23-14.07.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,2G-0,195G	100,2 G	3,04	3,01
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,384G-0,308G	100,394 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,414G-1,365G	101,432 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	3,8519999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.08.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,652G-0,641G	100,67 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,358G-1,208G	101,381 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,958G-9,885G	99,955 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	3,0289999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,339G-0,317G	100,353 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RFX1	IT0005359846	4,6680000000000001%, zinsv. v. 15.01.23-14.07.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		102,982G-2,852G	102,978 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		97,126G-7,12G	97,16 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,145G-9,02G	99,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,23G-4,36G	94,2 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		85,53G-5,53G	85,36 G	5,58	5,57
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		73,45G-3,45G	72,93 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,45G-5,51G	95,485 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,33G-8,39G	98,33 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		93,05G-3,03G	93 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		100,1G-0,14G	100,1 G	5,92	5,91
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,045G-9,05G	99,04 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		82,98G-2,87G	82,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		84,79G-4,78G	84,78 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,08G-1,79G	91,98 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		76,56G-6,65G	76,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		68,76G-8,68G	68,73 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		74,37G-4,38G	74,35 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		88,73G-8,7G	88,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		87,97G-8,025G	87,995 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,96G-6,85G	76,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	94,295G-4,29G	94,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,69G-8,655G	98,795 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,47G-9,48G	99,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		(exA)-70,52G-0,37G	70,38 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,75G-3,66G	73,66 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,5G-9,41G	79,44 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		77,75G-7,71G	77,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,42G-0,38G	100,29 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,02G-99,99G	100,03 G	3,5	3,5
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik Government Bonds v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		88,71G-8,69G	88,67 G	4,2	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,45G-0,45G	90,44 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,51G-6,45G	76,63 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,015G-4,01G	94,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84G-4,04G	84,04 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,955G-100,105G	100 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,5G-5,54G	95,54 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,32G-5,32G	45,16 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,5G-3,5G	93,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,09G-1,21G	81,1 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,76G-1,78G	81,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,9G-5,98G	65,68 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,12G-7G	87,03 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,37G-9,28G	48,95 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,45G-2,45G	102,45 G	3,6	3,59
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,8G-2,8G	92,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		96,774G-6,7G	96,755 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,76G-9,76G	99,76 G	2,74	2,72
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		75,778G-5,875G	75,744 G	2,93	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		93,3G-3,3G	93,625 G	3,23	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,47G-1,41G	81,45 G	2,9	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		89,472G-9,417G	89,407 G	3,05	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,24G-1,15G	91,26 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		82,152G-1,93G	82,09 G	3	3
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		79,452G-9,39G	79,36 G	2,89	
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,83G-1,74G	81,77 G	1,22	1,22
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		112,762G-2,678G	112,752 G	2,7	2,7
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,71G-3,594G	113,57 G	2,8	2,8
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,115G-2,04G	92,085 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,348G-7,353G	97,347 G	3,04	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,48G-0,405G	90,458 G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		114,29G-4,31G	114,14 G	2,77	2,77
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,95G-7,87G	97,91 G	2,75	2,75
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,5G-9,52G	99,51 G	2,97	2,94
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		92,765G-2,765G	92,835 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		101,77G-1,66G	101,56 G	2,66	2,65
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		98,55G-8,616G	98,628 G	3,02	3,01
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,1G-4,068G	94,102 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		48,55G-8,53G	48,4 G	2,53	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		82,29G-2,2G	82,26 G	2,69	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,016G-0G	90,003 G	2,74	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,8G-9,72G	69,73 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		85,996G-5,91G	85,963 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,245G-2,22G	92,235 G	2,84	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		87,097G-6,902G	86,864 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		80,06G-79,96G	80,01 G	2,7	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		66,17G-6,06G	66,09 G	2,82	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		113,71G-3,677G	113,65 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		59,78G-9,62G	59,56 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik Bundesanleihe v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,894G-8,877G	98,89 G	2,88	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		92,75G-2,735G	92,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		(exA)-73,52G-3,43G	73,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,098G-1,012G	91,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		115,98G-5,865G	115,7 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,3G-9,3G	99,3 G	2,83	2,81
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		93,35G-3,43G	93,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		95,928G-6G	95,932 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		97,857G-7,839G	97,865 G	3	2,99
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		97,5G-7,5G	97,5 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		111,79G-1,79G	111,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		71,09G-1,04G	72 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		(exA)-90,345G-0,275G	90,375 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		105,865G-5,754G	105,835 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		100,67G-0,53G	100,45 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,51G-7,48G	57,45 G	3,19	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,64G-1,52G	81,57 G	2,96	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,52G-9,522G	99,516 G	3,02	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,63G-7,532G	57,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		40,33G-0,8G	40,3 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,914G-5,95G	95,937 G	3	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		(exA)-86,86G-6,76G	86,845 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,135G-4,97G	85,085 G	2,92	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		(exA)-83,52G-3,4G	83,46 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		78,58G-8,47G	78,42 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,3G-7,265G	97,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,14G-9,03G	79,1 G	2,99	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,91G-3,885G	93,905 G	2,96	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		44,67G-4,54G	44,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,15G-8,21G	68,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,48G-8,31G	98,39 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,2G-0,2G	100,2 G	5,06	5,04
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		105,21G-5,21G	105,21 G	3,62	3,62
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		101,222G-1,202G	101,215 G	3,1	3,08
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,752G-9,712G	99,744 G	2,96	2,96
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		104,36G-4,315G	104,38 G	3	3
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		95,296G-5,318G	95,345 G	3,04	3,04
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		89,441G-9,419G	89,366 G	3,41	3,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		102,476G-2,486G	102,492 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,684G-4,615G	104,67 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		99,765G-9,684G	99,766 G	3	2,99
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		105,41G-5,29G	105,331 G	3,74	3,74
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		81,74G-1,69G	81,72 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		90,35G-0,28G	90,34 G	1,55	1,55
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		73,45G-3,37G	73,43 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		93,559G-3,471G	93,415 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	Portugal, Republik Obligaciones 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31) 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		65,071G-4,957G	64,984 G	3,49	3,49
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031			86,622G-6,546G	86,497 G	3,34	3,34
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECO0037			51,55G-1,37G	51,47 G	3,78	3,78
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE00E0033			77,976G-7,911G	77,887 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014			97,76G-7,66G	97,64 G	3,7	3,7
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		79,15G-9,15G	79,2 G	3,82	3,82
Euro	1	13.11.23	22.05.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51) 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)	S s	97,62G-7,62G	97,6 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			92,01G-2,01G	92,01 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			88,02G-8G	88,04 G	3,38	3,38
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			88,58G-8,57G	88,66 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			69,64G-70,57G	70,17 G	3,57	3,57
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			72,12G-1,87G	72,13 G	3,77	3,77
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			102,5G-2,5G	102,5 G	3,34	3,34
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			100G-0G	100 G	3,37	3,36
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			101,56G-4,82-1,48G	101,57 G	3,69	3,69
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			99,88G-9,85G	99,84 G	5,84	5,84
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			102G-2,45G	102,025 G	3,16	3,16
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			93,225G-3,175G	93,25 G	2,95	2,95
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			83,5G-3,39G	83,53 G	2,39	2,39
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			93,16G-3,1G	93,19 G	0,54	0,54
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			81,21G-1,13G	81,22 G	2,44	2,44
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			87,55G-7,5G	87,36 G	0,29	0,29
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398			95,8G-5,78G	95,45 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			82,71G-2,6G	82,71 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			65,04G-4,92G	64,96 G	1,15	1,15
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857		50,8G-0,68G	50,95 G	3,88	3,88	
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986		103,93G-3,76G	103,87 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		46,07G-5,83G	45,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966			80,41G-0,31G	80,36 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			82,53G-2,42G	82,51 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			88,38G-8,26G	88,35 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			35,81G-5,49G	35,53 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	5,41	5,3
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			99,62G-9,7G	99,71 G	5,64	5,64
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	Spanien, Königreich IIT 0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,306G-0,344G	100,312 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			99,886G-9,81G	99,844 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			102,821G-2,865G	102,865 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			100,75G-0,745G	100,672 G	1,08	1,08
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		115,29G-5,19G	115,269 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			114,559G-4,658G	114,535 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			101,588G-1,585G	101,61 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			90,5G-0,3G	90,32 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,826G-8,815G	98,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,39G-1,29G	91,36 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,77G-1,695G	91,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		82,61G-2,43G	82,46 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,565G-2,431G	112,405 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		109,065G-9,03G	109,076 G	3,09	3,08
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,873G-0,871G	100,874 G	3,09	3,07
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,109G-0,065G	110,135 G	3,19	3,18
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		120,55G-0,3G	120,305 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,852G-0,842G	100,864 G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,519G-9,501G	99,8 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,931G-7,007-6,916G	96,957 G	3,08	3,07
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		91,328G-1,3G	91,33 G	3,14	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,198G-6,19G	96,199 G	3,09	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,456G-7,352G	77,394 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,48G-9,5G	99,49 G	2,69	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,277G-4,272G	94,289 G	3,08	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,06G-6,049G	96,073 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		84,637G-4,553G	84,615 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,51G-0,409G	90,46 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		82,633G-2,558G	82,561 G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		79,223G-9,123G	79,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		86,043G-5,962G	86,028 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,712G-5,52G	65,539 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		92,93G-2,81G	92,83 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		68,01G-7,983G	67,92 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,91G-8,845G	78,869 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,28G-2,199G	62,167 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		88,63G-8,575G	88,625 G	3,13	
Euro	1	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,7999999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		98,885G-8,845G	98,9 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,1499999999999999%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		97,05G-6,96G	96,98 G	3,51	3,51
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		119,613G-9,465G	119,609 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		105,78G-5,706G	105,67 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,62G-6,575G	96,64 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87G-6,84G	86,85 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,907G-3,835G	93,905 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		90,345G-0,231G	90,292 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,888G-2,805G	92,855 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		103,665G-3,64G	103,675 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,01G-3,947G	94,014 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,733G-7,715G	97,774 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,53G-1,46G	91,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,232G-3,086G	53,098 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		90,54G-0,464G	90,532 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,53G-6,44G	86,49 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,04G-7,05G	67,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,37G-4,242G	94,231 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		47,75G-7,6G	47,5 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		85,875G-5,8G	85,85 G	3,15	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,186G-9,142G	99,182 G	3,4	3,39
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,2G-99,4G	99,33 G	5,15	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Zypern, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G-2,04G	101,89 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,365G-0,445G	80,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		68G-4,45G	68 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,261G-1,214G	91,063 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,56G-2,57G	72,4 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,01G-5G	95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		78,25G-9,354G	78,17 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,12G-3,18G	92,995 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		88,75G-8,75G	88,75 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,61G-9,6G	89,23 G	3,77	
Baden-Württemberg, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,52G-9,52G	99,52 G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		96,944G-6,939G	96,937 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97G-7G	96,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,995G-2G	92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		93,51G-3,51G	93,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		75,817G-5,736G	75,761 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	3,7570000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.07.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102,192G-2,192G	102,193 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		80,3G-0,3G	80,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,5G-1,488G	101,49 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		59,29G-9,21G	59,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		79,78G-9,69G	79,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,8780000000000001%, zinsv. v. 19.01.23-18.07.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,371G-3,371G	104,2 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		89,08G-8,9G	88,92 G	3,04	3,04
Bayern, Freistaat											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,785G-9,786G	99,778 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	88,11G-8,06G	88,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	69,714G-9,79G	69,792 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	76,82G-6,78G	76,81 G	0,03	0,03
Berlin, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	97,929G-7,927G	97,919 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	94,2G-4,064G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	98,81G-8,8G	98,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	92,635G-2,62G	92,632 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	84,03G-3,91G	83,95 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	99,717G-9,737G	99,732 G	2,73	2,71
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	80,4G-0,32G	80,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	58,132G-8,082G	58,043 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	49,412G-9,316G	49,311 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	84,666G-4,591G	84,635 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	51,31G-1,24G	51,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	90,873G-0,815G	90,835 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	79,383G-9,28G	79,265 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	84,771G-4,69G	84,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	77,65G-7,72G	77,71 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	67,403G-7,356G	67,334 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	88,08G-8,03G	88,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	69,66G-9,619G	69,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	58,148G-8,095G	58,045 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	97,66G-7,662G	97,653 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	68,09G-8,03G	68,24 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	90,86G-0,85G	90,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	78,36G-8,17G	78,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	91,51G-1,45G	91,48 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	88,79G-8,73G	88,76 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,25G-8,25G	98,25 G	3,05	3,04
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		90,175G-0,199G	90,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		95,11G-5,1G	95,11 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		85,35G-5,28G	85,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		51,14G-1,07G	51,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		78,53G-8,45G	78,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		49,63G-9,49G	49,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		65,32G-5,23G	65,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		88,21G-8,12G	88,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		53,07G-2,982G	52,977 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		82,25G-2,16G	82,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,109G-0,16G	100,15 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	98,539G-8,55G	98,547 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	90,658G-0,597G	90,63 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	52,93G-2,84G	52,858 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	59,084G-8,963G	58,999 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	84,65G-4,575G	84,622 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	78,97G-8,96G	78,75 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	78,47G-8,397G	78,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	86,09G-5,99G	86,05 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,18G-0,09G	99,72 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	50,58G-0,46G	50,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,718G-2,64G	62,634 G	1,59	1,59
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,48G-6,33G	86,42 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		70,66G-0,51G	70,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,018G-0,998G	100,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		91,25G-1,15G	91,21 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		102,97G-2,9G	102,965 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		95,46G-5,39G	95,445 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		99,843G-9,806G	99,824 G	3,34	3,31
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		96,8G-6,77G	96,8 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		77,67G-7,56G	77,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		77,29G-7,18G	77,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		84,66G-4,83G	84,58 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		76,37G-6,24G	76,3 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen											
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,097G-8,084G	99,7 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,75G-7,75G	97,75 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,864G-4,81G	94,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,268G-9,298G	99,294 G	3,32	3,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,67G-9,67G	99,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		89,8G-9,77G	89,765 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		96,84G-6,84G	96,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		89,54G-9,47G	89,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		94,1G-4,08G	94,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,215G-7,175G	87,215 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		79,043G-8,97G	79,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		87,09G-7,04G	87,065 G	0,02	0,02
Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes											
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,505G-0,43G	90,49 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		73,44G-3,35G	73,37 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		66,343G-6,206G	66,245 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,82G-6,676G	96,697 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		94,68G-4,52G	94,51 G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	BE3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,01G-7,83G	57,73 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,9G-7,79G	77,84 G	0,77	0,77
Generalitat de Catalunya Obligaciones											
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999999%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		98,17G-9G	98,22 G	4,33	4,32
Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		93,38G-3,37G	93,366 G	1,07	1,07
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,563G-8,31G	78,28 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		78,53G-8,47G	78,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		94,473G-4,467G	94,464 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		89,453G-9,353G	90,705 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		98,9G-8,9G	98,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQC0	DE000A1YQC02	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		94,196G-4,141G	94,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		90,83G-0,8G	90,81 G	3,14	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		80,74G-0,7G	80,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		67,76G-7,69G	67,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		(exA)-60,05G-0,13G	60,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		85,41G-5,34G	85,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		77,47G-7,39G	77,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		48,95G-8,84G	48,84 G	1,63	1,63
Hessen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	97,86G-7,86G	97,86 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	73,58G-3,64G	73,65 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	97,659G-7,659G	98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	96,2G-6,72G	96,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	88,23G-8,18G	88,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	96,269G-6,27G	96,27 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	99,901G-9,903G	99,896 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	91,3G-1,27G	91,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	79,726G-9,656G	79,686 G	2,99	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	95,5G-5,5G	95,5 G	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	90,24G-0,29G	90,3	G	3,14	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	78,402G-8,331G	78,311	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	85,24G-5,15G	85,22	G	3,02	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	89,61G-9,59G	89,6	G	3,15	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	78,4G-8,31G	78,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	84,35G-4,08G	84,09	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	95,42G-5,4G	95,41	G	3,35	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	93,614G-4,035G	93,61	G	3,05	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	94,88G-4,83G	94,85	G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	99,299G-9,213G	99,17	G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,275G-8,18G	88,245	G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98G-8G	98	G	3,19	3,18
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		67,32G-7,24G	67,24	G	3,17	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,095G-2,095-GT	100,09	G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	2,718%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,627G-0,63G	100,627	G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,408G-9,414G	99,412	G	3,06	3,04
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	98,98G-8,984G	98,981	G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,593G-9,542G	69,533	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,346G-2,264G	82,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,363G-5,294G	85,334	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,325G-2,309G	92,313	G	3,17	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,243G-6,251G	96,253	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,5G-7,5G	97,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,102G-0,3G	90,069	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91G-1G	91	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,39G-2,37G	92,375	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	88,993G-8,912G	88,959	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	93,918G-3,904G	93,904	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,294G-5,222G	85,261	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,71G-8,67G	88,685	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,02G-89,99G	90	G	3,17	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,15G-0,02G	100,6	G	3	3
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,31G-8,23G	98,26	G	3	3
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,181G-1,102G	91,145	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	69,48G-9,38G	69,39	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	85,49G-5,51G	85,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	86,75G-6,7G	86,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	90,9G-0,9G	90,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	(exA)-83,784G-3,707G	83,741	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,424G-0,354G	80,388	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	89,654G-9,621G	89,631	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	79,33G-9,26G	79,29	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	84,72G-4,655G	84,685	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	77,857G-7,8G	77,83	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,19G-4,14G	84,17	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs US\$ Euro	5.000 100.000 1.000	29.07.24 16.04.25 15.01.52	29.07. 16.04. 15.01.	NRW0FK NRW0GU NRW0M3	CH0248166669 XS1227684062 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1316 R 1358 R 1525	98,43G-8,43G 93,96G-3,96G 51,075G-0,993G	98,43 G 94,51 G 51,059 G	1,77 4,69 1,96	1,77 4,69 1,96
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98G-8G	98 G	8,05	8,03
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	82,332G-2,257G	82,287 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		91G-1G	91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		90,07G-0,05G	90,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		81,84G-1,77G	81,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,14G-5G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		79,35G-9,29G	79,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		86,14G-6,07G	86,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		49,63G-9,54G	49,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		61,52G-1,54G	61,67 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,51G-2,43G	82,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		70,52G-0,08G	70,19 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	88,04G-7,99G	88,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	58,25G-8,13G	58,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,45G-8,43G	98,43 G	3	3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	92,56G-2,54G	92,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	87,04G-6,93G	87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	82,124G-2,06G	82,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	67,28G-7,25G	67,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97,18G-7,17G	97,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	70,81G-0,79G	70,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,671G-9,595G	89,625 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		98,383G-8,38G	98,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		99,832G-9,84G	99,83 G	2,54	2,51
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		87,97G-7,896G	87,942 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		83,42G-3,34G	83,385 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		78,57G-8,51G	78,56 G	3,05	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		89,19G-9,16G	89,175 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,4G-9,34G	79,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	95,24G-5,221G	95,224 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	61,262G-1,212G	61,173 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	80,8G-0,73G	80,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	92,38G-2,37G	92,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	89,47G-9,41G	89,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	82,08G-2,02G	81,98 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	88,314G-8,274G	88,292 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	78,49G-8,408G	78,446 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	92,315G-2,3G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	89,36G-9,37G	89,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,218G-3,175G	93,176 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	94,63G-4,56G	94,52 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	98,035G-7,97G	98,025 G	3,01	3,01
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	95,884G-5,873G	95,881 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	100G-0G	99,8 G	2	1,99
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	90,37G-0,335G	90,355 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	69,18G-9,16G	69,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	78,916G-8,847G	78,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	45,14G-4,99G	45,02 G	0,56	0,56
						Wallonne, Région Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		47,53G-7,33G	47,34 G	2,74	2,74
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,18G-1G	91,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,793G-8,61G	78,64 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		65,58G-5,456G	65,415 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		45,3G-5,05G	45,1 G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,94G-7,8G	77,86 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		96,35G-6,11G	96,15 G	3,78	3,78
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		10,104G-9,95G-9,91G-10,11G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,02G-0,09G-0,077G-0,101G-0,078G	10,156 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		10,563G-0,524G-0,475G-0,692G-0,663G-0,663G-0,663G-0,673G-0,673G-0,593G-0,593G-0,574G-0,593G-0,564G	10,584 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN		7,9105G-7,9605G-7,93G-8,1075G-8,084G-8,0815G-8,08G-8,0965G-8,096G-8,0455G-8,022G-8,011G-8,017G-7,998G	7,979 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(uni)Ethereum Crypto ST		17,528G-7,589G-7,527G-7,793G-7,768G-7,781G-7,763G-7,731G-7,702G-7,584G-7,626G-7,6G-7,667G-7,66G	17,617 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/uni)ETP CRYPTO BSK		6,637G-6,67G-6,628G-6,755G-6,7445G-6,746G-6,74G-6,747G-6,7425G-6,6895G-6,6875G-6,6765G-6,696G-6,6835G	6,662 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/uni)ETP RIPPLE XRP		10,82G-0,62G-0,61G-0,71G-0,69G-0,7G-0,74G-0,86G-1G-0,88G-1,288G-1,144G-1,163G-1,174G	11,012 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G10R	CH1210548892	Null-Kupon, OE.Z22(unl) Crypto ETP		11,056G-1,14G-1,061G-1,2G-1,181G-1,18G-1,16G-1,181G-1,16G-1,05G-1,028G-0,981G-1,015G-0,989G	10,787	G	
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		19,06G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,01G-9,02G-9G-9G-9G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	19,07	G	
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		3,647G-3,6618G-3,6222G-3,6768G-3,6768G-3,6846G-3,6704G-3,6836G-3,6704G-3,6274G-3,6846G-3,6766G-3,6818G-3,6872G	3,603	G	
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		7,402G-7,4525G-7,3565G-7,4595G-7,4285G-7,4495G-7,4115G-7,4485G-7,4495G-7,3705G-7,419G-7,411G-7,422G-7,381G	7,417	G	
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		15,105G-5,144G-5,144G-5,343G-5,368G-5,404G-5,432G-5,372G-5,331G-5,065G-4,9G-4,917G-5,187G-5,118G	13,529	G	
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		9,8955G-9,75G-9,7G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,8G-10,031G-0,007G-0,027G-0,016G	9,936	G	
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		8,9795G-8,91G-8,86G-8,99G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-9,01G-8,93G-9,0995G-9,052G-9,0655G-9,0545G	9,009	G	
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		16,577G-6,53G-6,29G-6,61G-6,57G-6,56G-6,51G-6,5G-6,35G-6,23G-6,289G-6,247G-6,409G-6,318G	16,829	G	
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		3,7158G-3,71G-3,66G-3,72G-3,73G-3,78G-3,83G-3,82G-3,82G-3,76G-3,7792G-3,7702G-3,7626G-3,7716G	3,523	G	
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		2,771G-2,79G-2,77G-2,8G-2,8G-2,82G-2,86G-2,88G-2,84G-2,81G-2,819G-2,8468G-2,8414G-2,8276G	2,7	G	
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,89G-6,88G-6,83G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,83G-6,92G-6,89G-6,91G-6,91G	6,84	G	
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		6,908G-6,95G-6,85G-6,97G-6,97G-6,96G-6,95G-6,97G-6,95G-6,92G-7,0085G-6,9725G-6,951G-6,933G	6,954	G	
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		17,079G-7,28G-7,254G-7,36G-7,339G-7,341G-7,343G-7,364G-7,352G-7,32G-7,094G-7,085G-7,088G-7,077G	17,068	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		95,53G-5,47G	95,54 G	4,1	4,09
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468		92,54G-2,49G	92,85 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497		90,108G-0,045G	90,05 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672		98,47G-8,45G	98,48 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317		76,04G-5,92G	75,93 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	85,99G-5,85G	85,97 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94		99,79G-9,797G	99,802 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77		91,46G-1,5G	91,295 G	5	5	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43		76,52G-6,52G	75,95 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		93,32G-3,242G	93,31 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		99,554G-9,551G	99,55 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		90,25G-89,656G	90,07 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27		95,115G-5,265G	95,22 G	5,14	5,12	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65		98,03G-8,03G	98,075 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49		93,62G-3,62G	93,472 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22		82,4G-2,4G	81,98 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52		90,895G-0,89G	90,695 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21		3M Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,095G-5,095G	95,111 G	5,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	87,62G-7,62G		87,48 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	77,09G-7,09G		76,8 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	94,35G-4,35G		94,29 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	84,567G-4,567G		84,356 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	71,037G-1,037G		70,38 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,8G-5,81G	96,4 G	14,39	14,41
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316		88,51G-8,51G	88,51 G	15,46	15,39	
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,375G-8,37G	88,17 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74		95,63G-5,63G	95,61 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88		66,78G-6,78G	66,412 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61		62,21G-2,21G	61,36 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31		83,47G-3,47G	83,26 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14		77,61G-7,61G	77,36 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		85,23G-5,27G	85,22 G	12,31	12,27
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,472G-4,413G	94,454 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042		77,2G-7,19G	77,46 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,5G-6,5G	96,33 G	5,4	5,39
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58		95,91G-5,91G	97,25 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97G-6,98G	96,99 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204		91,77G-1,72G	91,73 G	3,52	3,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25)		95,54G-5,53G	95,55 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		72,15G-2,03G	72,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		81,89G-1,87G	81,89 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,94G-5,92G	95,91 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,49G-5,39G	75,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		72,35G-2,23G	72,21 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	95,7G-5,7G	95,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	98,72G-8,72G	98,712 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	96,91G-6,93G	96,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	89,35G-9,343G	89,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	85,39G-5,34G	85,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	83,55G-3,9G	83,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	82,806G-2,751G	82,793 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	95,89G-5,85G	95,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	85,56G-5,501G	85,531 G	1,16	1,16
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	85,743G-5,69G	85,668 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		94,595G-4,595G	95 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		89,29G-9,25G	89,25 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		97G-7,12G	97,01 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		93,86G-3,82G	93,85 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		96,75G-6,75G	96,75 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		93,21G-3,17G	93,2 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		(exA)-86,835G-6,825G	86,795 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,98G-9,97G	89,96 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		87,595G-7,58G	87,565 G	2,04	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,321G-9,192G	89,231 G	4,27	4,26
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,038G-0,96G	100,99 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,95G-4,02G	84,06 G	2,68	2,68
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,73G-7,57G	66,76 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		90,1G-0,1G	89,99 G	1,11	1,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		97,18G-7,193G	97,161 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		84,92G-4,85G	84,89 G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,66G-5,61G	85,66 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)	96,37G-6,34G 99,42G-9,4G	96,4 G 99,42 G	5,25 6,25	5,25 6,24	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007						
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	91,69G-1,53G	91,56 G			
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	99,558G-9,565G 96,59G-6,6G 79,44G-9,145G 96,825G-6,858G 99,49G-9,4G 98,32G-8,14G	99,548 G 96,62 G 79,225 G 96,936 G 99,45 G 98,2 G	1,25 1,54 3,44 1,28 3,42 3,65	1,25 1,54 3,44 1,28 3,41 3,65	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370						
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571						
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938						
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589						
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)	95,27G-5,25G 99G-9G 101,8G-1,75G 100,46G-0,44G	95,26 G 99 G 101,76 G 100,4 G	1,56 1,71 2,11 1,92	1,56 1,71 2,11 1,92	
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285						
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198						
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180						
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	98,587G-8,581G 93,84G-3,73G 87,48G-7,345G 94,31G-4,287G	98,578 G 93,813 G 87,415 G 94,306 G	1,77 3,18 0,86 0,21	1,77 3,18 0,86 0,21	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197						
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105						
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	98,62G-8,62G 96,79G-6,755G 100,37G-0,48G 96,265G-6,225G 84,95G-5,01G 79,86G-9,82G	98,776 G 96,81 G 100,32 G 96,28 G 85,105 G 79,91 G	5,31 4,75 4,76 4,95 2,7 3,5	5,28 4,75 4,76 4,95 2,7 3,5	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69						
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55						
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76						AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59						
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11						
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814						
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12						
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942						
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58						
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21						
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51						
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		101,21G-1,14G	101,16 G	6,09	6,09
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,478G-0,448G	90,462 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,227G-4,04G	84,175 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,135G-7,035G	87,08 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,42G-9,3G	89,33 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,125G-5,015G	85,11 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		92,65G-2,64G	92,67 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,199G-6,105G	86,16 G	2,58	2,58
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,42G-1,24G	81,29 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,717G-6,599G	96,601 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,682G-2,65G	92,625 G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,389G-0,25G	90,345 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,42G-8,28G	98,3 G	4,43	4,43
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,26G-2,25G	92,31 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		88,635G-8,606G	88,635 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,147G-0,174G	100,174 G	3,17	3,13
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		97,36G-7,362G	97,195 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,64G-5,41G	95,89 G	6,66	6,66
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		93,42G-3,395G	93,415 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		84,78G-4,62G	84,65 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		84,41G-4,27G	84,3 G	2,67	2,67
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		79,08G-9,12G	79,01 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		83,79G-3,64G	83,65 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		78,594G-8,61G	78,51 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		99,643G-9,644G	99,645 G	3,16	3,14
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89G-8,84G	88,88 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,101G-9,107G	99,111 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		72,01G-1,94G	71,94 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		73,41G-3,29G	73,21 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		83,29G-3,221G	83,24 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		60,33G-0,25G	60,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,99G-9,01G	98,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,78G-4,76G	94,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,888G-9,3G	99,288 G	3,43	3,41
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,419G-5,336G	95,432 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,555G-8,44G	88,54 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		94,845G-4,725G	94,835 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,37G-1,19G	91,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,78G-7,77G	97,869 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts. 22(37)		70,79G-0,82G	70,73 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		74,92G-4,814G	74,833 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,667G-2,423G	92,538 G	3,99	3,99
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,225G-4,1G	94,166 G	3,9	3,89
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		75,55G-5,35G	75,4 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,431G-0,316G	80,334 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		100,37G-0,17G	100,26 G	4,22	4,22
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		100,806G-0,78G	100,83 G	4,41	4,41
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324	3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,965G-9,94G	100,026 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,61G-9,48G	99,51 G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,215G-7,185G	97,5 G	6,1	6,08
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100G-0G	100 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		100,49G-0,38G	100,42 G	5,08	5,08
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		87,35G-7,35G	87,3 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		92,92G-2,89G	92,9 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		85,15G-5,15G	85,17 G	5,08	5,08
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,55G-2,46G	82,41 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,88G-6,8G	86,82 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,208G-8,008G	98,006 G	4,75	4,74
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,828G-9,733G	99,799 G	4,08	4,04
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,445G-5,405G	95,395 G	4,7	4,7
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,36G-7,22G	87,25 G	4,98	4,97
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		88,727G-7,86G	87,819 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		95,06G-5,31G	95,02 G		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	90,14G-0,17G	90,11 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,365G-1,405G	91,411 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	97,92G-7,9G	97,91 G	4,19	4,18
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,11G-0,08G	90,1 G	4,1	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,69G-6,58G	76,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		81G-1G	81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,332G-0,334G	90,24 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,83G-4,79G	74,57 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,567G-8,86G	78,871 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,675G-1,585G	91,645 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	Achmea B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,36G-9,3G	99,345 G	3,89	3,89
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,08G-0,08G 98,155G-8,093G	100,08 G 98,095 G	5,99	5,99
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		79,29G-9,17G	79,19 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		81,865G-1,555G	81,86 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.29 29.09.36 31.01.30	24.05. 29.09. 31.01.	A3K5TP A3KWVD A3LDPY	XS2484321950 XS2392593161 XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		90,84G-0,764G 67,44G-7,28G 98,55G-8,4G	90,754 G 67,25 G 98,42 G	3,28 0,74 3,26	3,28 0,74 3,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.10.23 03.10.25	27.10. 03.10.	A19FY7 A19N53	CH0363645505 CH0382451646	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,03G-9,05G 95,58G-5,55G	99,04 G 95,6 G	1,01 1,04	1,01 1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		(exA)-95,68G-5,55G	95,63 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		93,8G-3,8G	93,8 G	2,9	2,9
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.32 19.07.41	13.04. 19.07.	A3K381 A3KTYT	FR0014009N55 FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		84,551G-4,45G 61,34G-1,17G	84,496 G 61,22 G	3,21 2,43	3,21 2,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,61G-7,65G 62,04G-2,08G	77,7 G 61,35 G	3,45 5,13	3,45 5,13
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,87G-6,87G	96,89 G	5,33	5,33
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 17.11.27	27.11. 17.11.	A28W8Z A3LBA7	CH0539032950 CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,7G-6,715G 100G-99,96G	96,64 G 100 G	1,81 2,38	1,81 2,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,6G-5,594G 85,835G-5,708G 82,175G-2,042G 76,83G-6,65G	95,6 G 85,68 G 82,06 G 76,63 G	2,09 2,91 0,3 1,3	2,09 2,91 0,3 1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		78,86G-8,79G	78,87 G	1,55	1,55
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,08G-4,87G 91,5G-1,28G	94,96 G 91,32 G	4,7 5,16	4,69 5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		96,89G-6,86G	98,1 G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		83,86G-3,746G	83,64 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644		99,035G-8,891G	99,05 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378		98,3G-7,953G	98,256 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		94,938G-5,066G	94,918 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		71,33G-1,06G	71,09 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,89G-7,9G	97,9 G	5,05	5,03
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,025G-0,021G	100,035 G	3,47	3,46
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			97,015G-6,995G	97,015 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99,047G-9,044G	99,044 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		69G-9G	69 G	4,29	4,29
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663		43G-3G	45,5 G	14,52	14,52	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294		37,83G-7,74G	37,03 G	14,29	14,29	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477		40G-0G	40 G	11,18	11,18	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231		42,52G-3,01G	43,01 G	8,68	8,68	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		42,04G-1,96G	42,2 G	10,27	10,27
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		82,09G-2,07G	82,18 G	9,86	9,86
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87,463G-7,495G	87,518 G	4,85	4,85
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		93,78G-3,63G	93,77 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		77,35G-7,35G	77,35 G	7,52	7,52	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		99,02G-9,05G	98,98 G	6,3	6,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,02G-7,022G	96,93 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15		86,14G-6,15G	86,075 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32		91,49G-1,49G	91,314 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58		94,46G-4,46G	94,4 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,254G-5,254G	85,384 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,63G-1,46G	91,46 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12		87,36G-7,68G	86,71 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,96G-7,92G	87,9 G	8,21	8,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		67,754G-7,564G	67,642 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s S s	99,36G-9,36G	99,36 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			89,696G-9,62G	89,642 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			94,67G-4,65G	94,66 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			91,12G-1,09G	91,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			69,173G-8,986G	68,991 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,66G-5,64G	95,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,07G-8,07G	98,08 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,13G-8,3G	98,13 G	4,12	4,12
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,589%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 3,584000000000000001%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		83,02G-3,03G	83,04 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			82,35G-2,32G	82,35 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			92,96G-2,96G	92,93 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,100000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,450000000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	80,85G-0,88G	80,73 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02			73G-3G	72,34 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,54G-0,54G	80,27 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMO	US00115AAM18		76,35G-6,32G	76,97 G	5,38	5,38	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,200000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,06G-1,05G	91,06 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943		99,52G-9,52G	99,52 G	2,09	2,09	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430		99,48G-9,55G	99,48 G	2,33	2,33	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990		86,85G-6,85G	86,8 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		92,94G-2,94G	92,91 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620		85,75G-5,63G	85,65 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727		79,99G-9,93G	79,91 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,36G-9,31G	89,34 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527		99,775G-9,775G	99,815 G	3,3	3,29	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488		96,535G-6,435G	96,495 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821		99,321G-9,33G	99,33 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993		95,983G-5,986G	95,99 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625		94,88G-4,88G	94,89 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633		93,345G-3,24G	93,253 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133		85,92G-5,83G	85,87 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141		80,61G-0,55G	81,21 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368		72,885G-2,78G	72,801 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549		76,801G-6,721G	76,688 G	4,18	4,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,43G-4,79G	74,39 G	5,9	5,9
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		96,425G-6,5G	97,305 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93G-3G	92,74 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,92G-8,93G	88,91 G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,52G-3,55G	93,59 G	6,79	6,78
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,23G-0,23G	100,23 G	5,27	5,15
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89,79G-9,785G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,39G-9,3G	89,33 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,2G-7,2G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,72G-4,71G	94,7 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,55G	99,55 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,77G-8,78G	98,77 G	5,23	5,18
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,804G-5,714G	85,756 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,085G-0,026G	90,054 G	1,11	1,11
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,39G-7,39G	97,32 G	4,6	4,59
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,73G-9,72G	89,65 G	1,94	1,94
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,09G-9,135G	89,075 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,78G-8,79G	88,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,4G-9,4G	100,05 G	4,57	4,56
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,34G-0,333G	100,357 G	4,47	4,46
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		99,343G-9,338G	99,338 G	4,42	4,41
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		44,39G-4,39G	44 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	85G-5G	85 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,72G-2,7G	92,72 G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,16G-3,01G	83,16 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		74,44G-4,38G	74,4 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		86,97G-6,95G	86,96 G	4,06	4,06
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		76,31G-6,305G	76,315 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	90,38G-0,34G	90,37 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,515G-6,494G	96,52 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Agence Française de Développement											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KY5	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,73G-4,708G	84,66 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,63G-7,62G	97,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,955G-9,86G	89,92 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,63G-7,59G	97,633 G	3,37	3,37
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,738G-6,67G	96,72 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,95G-6,959G	96,94 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		83,209G-3,08G	83,11 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		85,86G-5,79G	85,84 G	3,33	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,32G-3,285G	93,315 G	3,38	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,55G-1,43G	81,51 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,058G-2,94G	83,026 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		92,86G-2,85G	92,86 G	1,08	1,08
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		82,24G-2,16G	82,15 G	3,37	3,37
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		70,98G-0,85G	70,883 G	1,4	1,4
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		73,73G-3,59G	73,61 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		86,75G-6,655G	86,672 G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,92G-6,875G	66,801 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,19G-3,112G	83,165 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,66G-6,62G	76,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,326G-1,258G	101,23 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,66G-7,63G	97,63 G	3,26	3,26
Agence France Locale											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,8G-9,8G	99,799 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,21G-6,18G	96,213 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,87G-6,76G	76,81 G	3,33	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,118G-0,06G	90,115 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		98,65G-8,56G	98,58 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,13G-8,08G	98,08 G	3,31	3,31
Aggregate Holdings S.A.											
Anleihen											
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		36,1G-6,1G	36,1 G	36,12	36,12
Agilent Technologies Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,81G-5,82G	85,82 G	5,41	5,4
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,89G-1,9G	81,58 G	5,13	5,13
Agri Resources Group S.A.											
Bearer Notes											
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		56G-6G	57,5 G	25,22	25,22
Ägypten, Arabische Republik											
Medium - Term Notes											
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		88,03G-8,11G	87,88 G	11,64	11,64
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		66,67G-6,73G	66,5 G	13,49	13,5
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		63,12G-3,12G	62,77 G	13,28	13,3
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		82,24G-2,45G	82,34 G	10,98	10,98
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		68,56G-8,79G	68,74 G	12,46	12,44
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		90,08G-0,32G	90 G	11,01	10,95
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		73,43G-3,68G	73,34 G	12,88	12,86
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		94,24G-4,45G	94,17 G	10,8	10,7
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		67,46G-7,38G	67,15 G	13,81	13,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		88,11G-8,17G	87,92 G	10,3	10,3
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		69,01G-9,16G	69,15 G	12,65	12,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,37G-5,71G	95,29 G	11,01	11
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		80,28G-0,44G	81,17 G	12,67	12,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		66,97G-6,94G	66,64 G	13,67	13,69
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			95,87G-6,13G	95,76 G	9,35	9,35
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642			72,73G-2,98G	72,4 G	12,46	12,45
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635			63,83G-3,81G	63,49 G	13,25	13,25
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		62,55G-2,56G	62,5 G	12,46	12,45
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		87,3G-7,33G	87,46 G	6,78	6,78
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		91,78G-1,97G	91,7 G	5,21	5,21
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,92G-9,92G	99,92 G	4,53	4,44
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		80,62G-0,49G	80,661 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		91,26G-1,151G	91,2 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638			98,45G-8,416G	98,451 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			86,99G-6,91G	86,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			104,48G-4,36G	104,41 G	4,89	4,89
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339			98,77G-8,66G	98,69 G	4,87	4,86
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592			96,126G-6,078G	96,131 G	4,02	4,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,821G-9,825G	99,814 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97G-7,091G	97,001 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		91,49G-1,42G	91,46 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			93,86G-3,83G	93,85 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,25G-5,18G	95,22 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			93,56G-3,51G	93,49 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		77,5G-84G	77,5 G	15,38	15,38
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,23G-1,27G	101,33 G	6,79	6,77
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			100,09G-0,15G	100,13 G	8,07	8,06
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,4G-3,35G	93,36 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,25G-7,25G	97,25 G	5,13	5,11
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			91,67G-1,63G	91,77 G	6,73	6,72
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		82,55G-2,46G	82,34 G	6,07	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		94,45G-4,45G	94,63 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		85,615G-5,765G	85,345 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		79,038G-9,038G	79,071 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,22G-8,22G	88,07 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,75G-7,76G	87,63 G	4,27	4,27
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		(exA)-91,93G-1,93G	92,5 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		82,86G-2,88G	82,83 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,8499999999999996%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,79G-9,76G	99,7 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,2999999999999998%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		97,57G-7,54G	97,39 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,42G-2,42G	92,3 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,54G-1,17G	91,21 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,18G-5,18G	95,05 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,55G-3,58G	93,95 G	6,08	6,07
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,17G-7,11G	97,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		90,545G-0,496G	90,55 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,065G-2,005G	92,055 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,1G-7,045G	97,15 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,567G-8,546G	98,559 G	3,04	3,03
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,3G-5,28G	95,538 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,9G-8,84G	88,85 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		84,01G-3,914G	83,991 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,41G-1,36G	81,44 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		74,04G-3,97G	73,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,76G-5,72G	95,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,97G-5,85G	85,91 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,54G-7,39G	77,43 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,68G-1,68G	91,62 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,36G-9,42G	89,14 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,11G-4,13G	83,99 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,76G-9,76G	69,206 G	4,86	4,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,02G-2,03G	92,09 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		83,82G-3,77G	83,82 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,902G-8,91G	98,929 G	3,39	3,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,455G-2,36G	92,455 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,471G-6,472G	96,471 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,57G-3,513G	93,54 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,317G-0,174G	90,192 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,585G-3,546G	93,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,48G-7,39G	87,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,47G-7,28G	77,27 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,53G-3,53G	93,61 G	4,96	4,95
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		83,71G-3,63G	83,49 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		94,1G-4,1G	94,1 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		94,55G-4,5G	94,55 G	1,64	1,64
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,22G-3,48G	93,04 G	8,75	8,73
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,264G-9,295G	99,259 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,01G-2,125G	91,965 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	19.12.25	19.12.	A3LBUR	CH1230759487	3,1000000000000001%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,34G-9,3G	99,33 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,16G-3,12G	93,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,86G-6,57G	95,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78)		96,42G-6,472G	96,416 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		83,999G-4,037G	84,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		81,2G-1,05G	81,06 G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		77,985G-7,965G	77,89 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		72,335G-2,2G	72,48 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,899G-2,8G	82,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		83,46G-4,87G	82,41 G	6,61	6,61
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,353G-9,353G	99,359 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		91,545G-1,5G	91,505 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		92,985G-2,785G	92,83 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,713G-7,658G	97,733 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,95G-6,76G	86,84 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,38G-0,265G	90,34 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,644G-6,513G	86,55 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,95G-8,95G	78,114 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,23G-1,23G	70,84 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,41G-4,91G	95,675 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,29G-1,41G	90,96 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	68,59G-8,65G	68,3 G	5,33	5,33
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,95G-2,99G	82,95 G	6,06	6,05
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		89,34G-9,29G	89,24 G	6,41	6,4
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		93,52G-3,625G	93,655 G	6,19	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albermarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,415G-3,305G	93,38 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			89,02G-8,4G	88,5 G	3,66	3,66	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,63G-5,63G	95,66 G	4,44	4,43	
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,895G-3,895G	93,96 G	4	4	
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			97,61G-7,61G	97,71 G	4,22	4,22	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			96,32G-6,32G	96,25 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309			94,12G-4,09G	94,09 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			92,719G-2,677G	92,685 G	1,35	1,35	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		94,22G-4,22G	94,26 G	4,15	4,14	
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			84,19G-4,19G	83,97 G	4,42	4,42	
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97			94,735G-4,735G	94,785 G	3,97	3,96	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44			95,02G-5,02G	95,08 G	3,86	3,86	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00			79,93G-9,93G	79,75 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			95,08G-5,07G	95,01 G	4,44	4,44	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			87,48G-7,48G	87,2 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			92,04G-2,04G	92,01 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35			98,72G-8,72G	98,72 G	5,32	5,28	
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			80,58G-0,58G	80,42 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00			97,92G-7,92G	97,91 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			94,924G-4,946G	94,908 G	3,93	3,93	
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07		Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		101,5G-1,5G	101,37 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959		Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,41G-1,59G	91,4 G	8,11	8,09
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,68	6,68	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,373G-3,26G	93,3 G	3,81	3,8	
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		97,535G-7,555G	97,531 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634			98,845G-8,845G	98,835 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499			92,22G-2,12G	92,2 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992			100,263G-0,15G	100,22 G	3,96	3,95	
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0			101,83G-1,77G	101,84 G	4,02	4,01	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,064G-6,038G	96,063 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			100G-99,9G	100,19 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,1500000000000004%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,05G-8,06G	97,71 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64			95,62G-5,68G	95,53 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48			94,06G-3,98G	93,59 G	5,64	5,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		75,06G-5,07G	74,78 G	4,99	4,99
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		(exA)-91,76G-1,69G	91,76 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		(exA)-85,97G-5,723G	85,88 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,554G-9,37G	79,437 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,24G-9,24G	99,24 G	5,55	5,44
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		92,56G-2,56G	92,31 G	5,24	5,24
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		84,32G-4,32G	83,52 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		79,46G-9,46G	78,81 G	5,85	5,85
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		79,44G-9,44G	79,02 G	5,86	5,86
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,65G-0,65G	80,31 G	5,18	5,18
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,53G-6,53G	66,27 G	5,78	5,78
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,52G-4,55G	64,21 G	5,78	5,78
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,56G-2,56G	61,8 G	5,74	5,74
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		93,45G-3,34G	93,43 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,26G-0,29G	69,86 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,957G-4,993G	94,96 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,345G-7,375G	97,365 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		82,97G-2,94G	82,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		92,61G-2,59G	92,6 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,678G-9,678G	100,007 G	3,12	3,11
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,29G-1,183G	81,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		79,768G-9,6G	79,57 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,159G-7,12G	97,15 G	3,32	3,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		92,743G-2,629G	92,798 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,07G-1,054G	101,1 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	86,84G-7,016G	86,85 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,248G-9,265G	99,266 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		90,395G-0,315G	90,48 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,332G-9,25G	99,305 G	3,16	3,16
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	97,37G-7,71G	97,12 G	4,68	4,68
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	81,19G-0,81G	81,12 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		93,345G-3,22G	93,425 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		89,97G-9,875G	89,885 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		75,18G-5,08G	75,12 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	93,808G-3,82G	94,069 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		88,98G-8,86G	88,88 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,3G-7,3G	97,3 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		99,31G-9,29G	99,28 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		83,4G-3,28G	83,36 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		93,84G-3,88G	93,93 G	3,47	3,47
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		95,38G-5,22G	95,31 G	4,55	4,55
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		98,99G-8,82G	98,95 G	4,7	4,7
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,19G-4,2G	94,18 G	2,59	2,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		72,66G-2,48G	72,65 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		80,53G-0,43G	80,47 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		69,442G-9,216G	69,453 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		85,663G-5,457G	85,483 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		78,191G-8,09G	76,92 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		72,812G-2,91G	71,588 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,485G-9,485G	89,485 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,6G-6,52G	86,52 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,36G-5,33G	85,32 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		105,95G-6,11G	106,17 G	7,17	7,16
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,28G-9,28G	99,264 G	5,67	5,65
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,28G-7,28G	97,32 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,73G-0,73G	100,686 G	5,51	5,5
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,064G-9,09G	99,063 G	6,12	6,12
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,36G-7,26G	97,32 G	6,28	6,25
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,69G-5,71G	95,68 G	5,98	5,97
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		80,465G-0,445G	80,645 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		79,319G-9,434G 74,33G-4,591G	79,409 G 74,678 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,25G-2,25G	92,38 G	4,53	4,52
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		84,01G-4,01G	84,01 G	5,79	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,18G-9,4G 89,02G-9,03G	89,41 G 89,1 G	6,16 7,3	6,16 7,29
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		93,78G-3,71G	93,8 G	3,05	3,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,87G-1,87G 98,484G-8,475G 90,49G-0,49G 85,77G-5,985G 79,08G-9,08G 66,73G-6,73G 60,02G-0,02G 57,886G-7,886G	91,78 G 98,44 G 90,525 G 85,54 G 78,905 G 66,32 G 59,639 G 57,28 G	4,35 5 0,99 1,86 2,78 4,77 4,69 4,68	4,35 5 0,99 1,86 2,78 4,77 4,69 4,68
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,2G-5,94G	96,16 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	30.06.23 29.07.24 24.06.26	30.06. 29.07. 24.06.	A1Z29C A1ZL5N A3K3S0	CH0285509334 CH0248890490 CH1175016109	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,62G-9,62G 99,75G-9,75G 97,17G-7,16G	99,62 G 99,75 G 97,13 G	3,19 2,8 2,65	3,16 2,79 2,65
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.29 14.10.26 27.07.27 27.07.30	11.01. 14.10. 27.07. 27.07.	A287F1 A2R839 A3KUFR A3KUFS	FR0014001EW8 FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,539G-0,45G 90,116G-0,06G 87,35G-7,29G 78,095G-7,99G	80,49 G 90,101 G 87,28 G 77,97 G	3,76 0,55 0,29 1,28	0,55 0,29 1,28
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.23 15.11.27 26.09.25 23.06.26	12.04. 15.11. 26.09. 23.06.	A169L5 A2GSE1 A2YPFE A3E44Q	XS1346695437 XS1717584913 XS2053346297 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		99,28G-9,28G 72,92G-2,86G 82,584G-2,54G 79,875G-9,825G	99,29 G 72,81 G 82,52 G 79,837 G	4,2 4,09 1,21 3,71	4,2 4,09 1,21 3,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.24 16.01.30 17.01.28	05.07. 16.01. 17.01.	A19KYN A286DZ A2R88Z	FR0013266525 FR00140010J1 FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,92G-5,9G 73,91G-3,91G 84,16G-4,15G	95,92 G 73,93 G 84,23 G	4,62 4,72 4,45	4,62 4,72 4,45
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		90,79G-0,78G	90,761 G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	80,875G-0,915G 93,372G-3,315G 81,64G-1,57G	80,865 G 93,369 G 81,633 G	7,39 4,81 8,1	7,39 4,81 8,09	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353						
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	78,455G-8,405G	78,475 G	10,78	10,77	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S	69,92G-9,769G 82,43G-2,16G	69,89 G 82,6 G	11,45 14,15	11,45 14,11	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314						
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S	90,225G-89,905G	90,27 G	9,17	9,17	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	78,641G-8,373G	78,827 G	9,12	9,11	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	92,441G-2,235G 77,765G-7,52G 93,089G-2,957G 76,841G-6,51G 76,98G-6,86G	92,608 G 77,935 G 93,15 G 76,86 G 77,08 G	4,61 8,67 5,36 9,09 9,14	4,61 8,67 5,36 9,07 9,13	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262						
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627						
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78						
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52						
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83						
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66						
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40						
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15						
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87						
US\$	1.000	15.06.25	15.06	A2RX06	XS1843443513						
Euro	1.000	15.06.27	15.06	A2RX14	XS1843443190						
Euro	1.000	15.06.31	15.06	A2RX15	XS1843443786						
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28						
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61						
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88						
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45						
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75						
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92						
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60						
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44						
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27						
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219		Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	93,22G-3,15G 98,639G-8,679G 90,95G-0,845G 98,005G-7,981G 96,79G-6,69G	93,18 G 98,643 G 90,85 G 98,014 G 96,725 G	3,2 1,77 3,72 4,19 3,73	3,2 1,77 3,71 4,18 3,73
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573						
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		99,89G-9,84G	99,84 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,19G-8,19G	98,18 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,25G-4,25G	94,25 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		92,68G-2,685G	92,665 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,33G-5,31G	95,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,88G-3,88G	93,72 G	4,73	4,72
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,84G-6,84G	96,78 G	5,08	5,05
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,14G-8,14G	98,11 G	4,96	4,95
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,67G-0,68G	100,2 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,66G-8,66G	98,465 G	5,12	5,11
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,689G-8,68G	98,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,42G-1,45G	91,34 G	1,75	1,75
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,81G-6,81G	86,655 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,48G-0,51G	80,34 G	3,71	3,71
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,76G-3,94G	63,618 G	4,97	4,97
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,32G-1,4G	60,947 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,38G-7,44G	97,41 G	5,13	5,11
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,33G-6,38G	96,34 G	4,85	4,85
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,99G-5,03G	94,91 G	4,69	4,68
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,58G-3,74G	93,48 G	4,69	4,68
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,93G-1,94G	91,719 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,18G-4,16G	83,561 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,11G-3,18G	82,49 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,17G-5,27G	74,74 G	5,01	5,01
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,84G-2,04G	71,423 G	5,01	5,01
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,8G-9,15G	68,62 G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,97G-8,97G	98,98 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,6G-4,6G	94,57 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,98G-8,98G	88,8 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,31G-6,31G	86,03 G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,68G-2,68G	82,332 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43	4,5999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,73G-9,73G	99,66 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,6500000000000004%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,24G-9,205G	98,93 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7000000000000002%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,78G-8,85G	98,55 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		87,17G-7,2G	87,48 G	10,86	10,86
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		68,84G-8,84G	68,447 G	11,96	11,96
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		90,22G-89,91G	90,13 G	4,85	4,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		94,72G-4,75G	94,69 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,5G-8,46G	98,48 G	4,27	4,27
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,32G-0,43G	81,25 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,98G-9,99G	99,99 G	2,84	2,8
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,677G-8,685G	88,705 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,97G-8,97G	88,824 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			95,28G-5,28G	95,31 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			84,37G-4,37G	85,03 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		79,68G-9,77G	79,11 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			91,39G-1,39G	91,3 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,64G-5,69G	105,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,12G-8,13G	108,43 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			105,29G-5,44G	106,04 G	5,66	5,65
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			97,708G-7,71G	97,71 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			92,64G-2,58G	92,56 G	3,77	3,76
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			87,26G-7,26G	87,12 G	5,52	5,52
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			99,94G-9,95G	99,94 G	3,35	3,32
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			92,453G-2,497G	92,521 G	12,22	12,16
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			85,78G-6,31G	86,05 G	5,24	5,24
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			85,84G-5,45G	85,17 G	5,5	5,49
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			88,75G-8,71G	88,72 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95		American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		109,45G-9,45G	109,336 G	7,51
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		81,71G-1,72G	81,52 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			67,6G-7,86G	67,5 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			102,76G-2,76G	102,67 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,21G-6,21G	96 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		84,14G-4,15G	83,61 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 5,5462899999999999%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 4,7863600000000002%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24) 4,29636%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,68G-9,64G	99,89 G	6,52	6,41
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11			99,922G-9,918G	99,868 G	4,95	4,93
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			99,133G-9,178G	99,165 G	5,62	5,57
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,34G-9,34G	99,35 G	5,27	5,2
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			96,5G-6,5G	96,554 G	5,26	5,24
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			89,045G-9,045G	88,834 G	4,98	4,98
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			94,33G-4,315G	94,282 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	American Express Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,22G-6,22G	96,18 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,19G-8,19G	98,227 G	4,98	4,97
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,182G-8,18G	98,226 G	5,36	5,36
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CCQ9	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		94,34G-4,36G	94,35 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		90,76G-0,75G	90,77 G	5,18	5,18
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		97,8G-7,82G	97,77 G	5,34	5,32
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		95,48G-5,49G	95,335 G	4,96	4,96
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,06G-7,06G	97,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		88,9G-8,9G	88,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,5G-3,54G	103,33 G	5,06	5,05
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,44G-7,44G	97,46 G	5,21	5,19
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,05G-7,05G	96,668 G	5,44	5,43
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		94,463G-4,505G	94,544 G	4,82	4,81
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,57G	98,36 G	5,57	5,57
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1545699999999997%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,02G-0,027G	99,995 G	5,2	5,14
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	5,2292899999999998%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,91G-9,91G	99,91 G	5,77	5,64
US\$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	zinsv., v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		99,94G-9,94G	99,94 G	0,02	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,146G-9,203G	99,204 G	5,59	5,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,55G-7,54G	97,54 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,4G-7,4G	97,49 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		94,03G-4,03G	93,97 G	4,92	4,92
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,806G-9,829G	99,797 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,475G-7,482G	97,489 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,39G-0,46G	90,405 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,08G-0,15G	80,03 G	4,48	4,48
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,515G-3,468G	93,567 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,3G-9,3G	99,3 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,36G-1,36G	91,27 G	4,88	4,87
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,378G-7,34G	97,361 G	3,63	3,62
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,41G-8,41G	98,37 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,38G-1,38G	91,348 G	2,62	2,62
US\$	1.000	27.06.24	27.JJ	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,316G-6,316G	96,288 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,492G-5,495G	95,473 G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,99G-8,99G	98,98 G	5,33	5,28
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,135G-6,185G	86,085 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,639G-3,64G	93,574 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,13G-7,13G	86,88 G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,4G-3,31G	83,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,36G-8,36G	88,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,82G-3,82G	93,79 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,48G-9,57G	99,52 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,69G-1,6G	91,65 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,43G-5,43G	95,42 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,87G-8,87G	98,924 G	5,39	5,39
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,16G-0,48G	88,17 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,7G-8,7G	86,95 G	6,1	6,09
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,54G-8,54G	87,45 G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,4G-4,4G	94,32 G	5,11	5,1
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,81G-8,99G	87,7 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,03G-5,14G	85,02 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,96G-3,96G	93,69 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	97,12G-7,12G	96,23 G	6,06	6,06
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,22G-4,18G	94,22 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,791G-9,684G	89,73 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,16G-2,02G	82,05 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		85,38G-5,22G	85,248 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,13G-2,13G	92,07 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,27G-7,28G	97,23 G	5,47	5,47
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,165G-3,085G	93,145 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,975G-4,978G	94,976 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,92G-2,92G	92,8 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		92,21G-2,21G	92,14 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,98G-7,02G	96,87 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,15G-3,03G	83,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,63G-4,6G	74,55 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,35G-7,33G	77,19 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBG43	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,507G-5,504G	95,505 G	1,26	1,26
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,63G-2,49G	82,48 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,69G-0,71G	60,49 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,08G-4,08G	93,98 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,59G-5,59G	85,1 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,74G-9,73G	89,69 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,52G-8,6G	78,42 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,05G-3,05G	62,4 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,57G-5,57G	95,45 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,9G-0,95G	90,88 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,79G-0,79G	90,665 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,35G-7,35G	97,3 G	5,71	5,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,18G-2,18G	91,659 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,98G-3,98G	93,68 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,79G-1,79G	81,47 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,45G-9,45G	89,199 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,52G-6,44G	86,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,95G-0,76G	80,844 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,377G-4,45G	74,28 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,14G-6,08G	86,08 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,91G-7,79G	77,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,28G-4,28G	94,12 G	5,01	5
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,82G-4,82G	83,72 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,28G-2,28G	92,21 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,09G-9,09G	78,52 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,16G-7,16G	86,86 G	5	5
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,71G-4,71G	74,04 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,27G-1,33G	91,272 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,4G-2,37G	82,966 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,84G-5,84G	95,56 G	5,08	5,08
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,29G-1,36G	91,35 G	8,37	8,35
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,18G-3,18G	93,04 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,68G-4,71G	84,45 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,22G-7,2G	97,29 G	5,87	5,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,75G-5,76G	95,69 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,98G-2,82G	83,8 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,95G-4,96G	84,81 G	5,4	5,4
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-92,14G-2,2G	92,025 G	5,13	5,12
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,06G-5,01G	95,05 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,25G-6,46G	85,81 G	5,64	5,64
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,89G-2,89G	92,82 G	4,97	4,97
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		95,41G-5,62G	95,27 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,72G-5,72G	95,67 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,36G-4,57G	83,92 G	5,7	5,7
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,95G-7,95G	97,99 G	5,41	5,39
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,785G-3,785G	93,64 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,04G-0,04G	89,947 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,61G-4,61G	84,42 G	5,16	5,16
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,029G-4,04G	73,68 G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,428G-0,64G	70,16 G	5,54	5,54
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,56G-1,56G	81,35 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PP	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		89,15G-9,09G	89,02 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,93G-6,93G	86,874 G	5,25	5,25
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		81,04G-1,04G	80,61 G	5,59	5,6
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		80,02G-0,02G	79,45 G	5,76	5,76
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		(exA)-93,82G-3,82G	93,51 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,17G-2,17G	91,93 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		89,19G-90,05G	89,382 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,05G-4,05G	84,062 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,8G-7,8G	77,64 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,94G-8,94G	68,96 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,79G-4,73G	63,89 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,12G-6,26G	85,86 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,19G-6,29G	96,29 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		92,303G-2,22G	92,38 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436		93,35G-3,21G	93,27 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		98,715G-8,658G	98,705 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		100,63G-0,692G	100,573 G	3,88	3,88		
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4		71,185G-1,213G	71,136 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		95,788G-5,63G	95,788 G	8,16	8,13	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,42G-5,42G	95,33 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42		95,65G-5,69G	95,57 G	5,2	5,19		
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37		69,43G-9,39G	68,76 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97		85,13G-5,13G	84,812 G	3,96	3,96		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53		73,23G-3,26G	72,81 G	5,09	5,09		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,62G-7,62G	97,53 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68		96,89G-6,62G	96,89 G	6,02	5,99		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42		94,27G-4,27G	94,18 G	5,51	5,5		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99		95,38G-5,17G	95,38 G	5,69	5,69		
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39		81,88G-2,56G	81,84 G	5,55	5,55		
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12		73,75G-3,75G	81 G	5,97	5,97		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72		100,415G-98,84G	100,375 G	6,05	6,05		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55		99,29G-9,66G	99,36 G	5,76	5,76		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061		Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		95,385G-5,286G	95,327 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			99,998G-100G	100,005 G	3,2	3,16	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	94,008G-3,97G		94,01 G	3,4	3,4		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	101,01G-0,88G		100,891 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,25G-8,25G	98,245 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,24G-100G	96,82 G	6,6	6,6	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		83,92G-3,81G	83,76 G	11,65	11,64	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,9G-4,89G	94,43 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58		96,33G-6,33G	96,28 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,3G-2,3G	92,013 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		83,74G-3,74G	83,486 G	5,41	5,41		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31		90,02G-0,31G	89,49 G	5,48	5,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5880000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,008G-0,19G	100,01 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,2G-3,33G	93,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		87,9G-8,22G	87,78 G	3,92	3,92
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		87,33G-7,47G	88,11 G	4,6	4,59
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	79,7G-9,9G	79,5 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	91,46G-1,371G	91,42 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		81,91G-1,92G	81,77 G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		100,139G-0,358G	100,13 G	2,64	2,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		96,03G-6,02G	95,96 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,795G-7,795G	98,135 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,6G-7,6G	87,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,98G-3,885G	93,921 G	3,54	3,53
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,8G-3,74G	93,81 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,382G-4,289G	94,36 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,816G-0,705G	90,732 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,623G-6,53G	86,53 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		94,48G-4,48G	94,05 G	5,49	5,49
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,98G-6,98G	86,47 G	5,45	5,45
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-6,02G	95,855 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,12G-0,12G	89,75 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,26G-9,26G	88,63 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		90,37G-0,37G	89,58 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,24G-1,51G	81,386 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		123,5G-3,5G	123,16 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,16G-6,16G	125,738 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,66G-1,66G	91,53 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,52G-8,64G	88,18 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89G-9,02G	88,41 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,9G-6,79G	86,91 G	5,5	5,5
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,84G-8,883G	98,61 G	5,03	5,03
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		100,45G-0,45G	100,29 G	4,89	4,89
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,43G-0,49G	99,95 G	5,48	5,48
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,734G-0,734G	100,56 G	5,57	5,57
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,38G-9,29G	89,34 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,08G-3,9G	83,99 G	3,52	3,52
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		85,42G-5,48G	85,22 G	6,04	6,03
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		72,93G-3,01G	72,6 G	6,16	6,16
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,115G-5,107G	95,142 G	3,43	3,43
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,6G-3,65G	93,51 G	5,59	5,58
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		81,35G-1,43G	81,06 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,62G-0,62G	90,64 G	7,22	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,4G-7,31G 90,32G-0,24G	97,3 G 90,27 G	1,03 1,97	1,03 1,97
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,18G-5,135G 79,72G-9,57G 97,98G-7,98G 84,67G-4,48G	95,18 G 79,59 G 97,96 G 84,61 G	2,34 0,94 5,43 0,47	2,34 0,94 5,42 0,47
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403						
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		100G-0G	100 G	7,64	7,63
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,4G-2,4G 96,45G-6,45G	92,418 G 96,5 G	5,27 5,28	5,26 5,28
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,66G-1,66G 79,01G-9,03G	91,749 G 78,94 G	5,11 5,12	5,1 5,12
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08						
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		87G-7G 89,53G-9,57G 95,133G-4,988G	87,23 G 89,33 G 95,579 G	5,74 5,65 4,58	5,74 5,65 4,57
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,475G-2,415G 87,44G-7,57G 85,95G-5,83G 81,39G-1,31G 74,4G-4,24G	92,475 G 87,21 G 85,84 G 81,39 G 74,21 G	4,05 5,68 4,27 1,83 3,32	4,05 5,68 4,27 1,83 3,32
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,11G-1,115G 76G-6G 95,66G-5,66G	90,99 G 76,12 G 95,625 G	6,36 7,11 6,48	6,36 7,11 6,47
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 7,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,625G-6,625G	96,25 G	8,57	8,57
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86,164G-6,195G	86,28 G	9,09	9,08
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,425G-9,445G	99,455 G	4,07	4,03
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,24G 99,5G-9,5G 99,99G-9,86G 98,36G-8,36G 96,08G-6,32G 95,98G-5,98G	99,25 G 99,5 G 99,83 G 97,772 G 95,475 G 95,885 G	4,28 3,8 5,63 4,72 4,98 4,76	4,27 3,79 5,63 4,72 4,98 4,76
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881						
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32						
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97						
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,01G-8,01G	98,012 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,875G-5,955G	95,607 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,01G-2,31G	91,44 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95G-5G	94,73 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,47G-7,47G	97,45 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,865G-4,825G	94,877 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,343G-9,23G	89,29 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,23G-4,3G	94,15 G	4,51	4,51	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,76G-6,76G	96,76 G	4,85	4,83	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,47G-3,47G	93,211 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,56G-3,56G	83,48 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,31G-6,343G	96,26 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,47G-3,57G	93,4 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,05G-4,35G	83,508 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,48G-9,48G	99,48 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,4G-6,64G	86,08 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,92G-2,92G	92,79 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,06G-5,23G	84,6 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,85G-6,855G	96,76 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,63G-2,77G	92,137 G	4,97	4,97	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,89G-4,98G	94,67 G	3,98	3,98	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		89,23G-9,71G	89,09 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		98,389G-8,392G	98,392 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,895G-4,795G	94,875 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,37G-8,37G	98,36 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,78G-5,78G	95,51 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,228G-4,202G	94,226 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,812G-5,887G	95,745 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,68G-2,01G	81 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,45G-0,45G	90,425 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,11G-9,11G	78,985 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,749G-3,749G	63,36 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,16G-2,26G	61,778 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,27G-2,27G	82,17 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,4G-8,04G	67,12 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,02G-9,02G	99,02 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,79G-2,81G	92,745 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,35G-5,35G	95,33 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,42G-1,42G	91,33 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,792G-6,894G	86,553 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,204G-2,28G	71,622 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,88G-1,83G	91,885 G	3,17		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,52G-9,43G	79,43 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,14G-9,14G	89,08 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,19G-5,19G	84,972 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,612G-0,64G	80,419 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,314G-1,43G	70,996 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,02G-7,17G	66,766 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,12G-4,123G	63,669 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,912G-4,999G	84,79 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,05G-0,05G	79,71 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,14G-7,14G	66,75 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,81G-4,81G	64,32 G	4,95	4,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	Apple Inc. Senior Notes 0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		97,85G-7,85G	97,85 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693			92,84G-2,93G	92,87 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,71G-4,78G	94,52 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			90,38G-0,56G	89,85 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,61G-3,6G	93,62 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			92,025G-1,935G	92,02 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			89,16G-9,092G	89,076 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			85,01G-4,81G	84,98 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			83,083G-2,91G	83,09 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278			97,839G-8,086G	98,16 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			96,735G-6,715G	96,735 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			82,633G-2,367G	82,49 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			92,17G-2,105G	92,145 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			87,84G-7,71G	87,81 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			90,177G-0,024G	90,144 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			83,21G-3,13G	83,21 G	3,53		
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814		Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,72G-9,72G	99,73 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799		Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		92,01G-2,01G	91,97 G	3,17	3,17
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	S s		99,35G-9,35G	99,35 G	5,36	5,3	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,155G-7,035G	97,18 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,18G-0,43G	90,12 G	6,33	6,32	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		98,72G-8,774G	98,79 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,48G-9,48G	99,48 G	2	2	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,705G-4,62G	94,72 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746			100,9G-0,9G	100,9 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,514G-3,514G	103,908 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			100,092G-0,092G	99,345 G	6,85	6,86	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			102G-2G	102 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			97,4G-7,4G	97,31 G	5,63	5,6	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			94,01G-4,255G	94,195 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			98,13G-8,13G	97,922 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			103,05G-3,05G	102,91 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			102,07G-2,08G	102 G	6,61	6,61	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079		Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-3,953G	93,99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			99,56G-9,57G	99,58 G	3,04	3,01	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			90,33G-0,4G	90,19 G	4,92	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,71G-7,71G	67,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,68G-8,76G	98,665 G	6,71	6,69
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,23G-9,23G	99,21 G	8,27	8,07
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		77,755G-7,628G	77,734 G	12,04	12
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,41G-7,31G	77,485 G	7,59	7,58
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,007G-2,997G	83,006 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		86,76G-6,64G	86,76 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,04G-0,82G	81,105 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,77G-6,77G	86,69 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			82,62G-2,62G	82,7 G	6,91	6,91
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,15G-7,12G	87,15 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,25G-6,19G	86,29 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,34G-6,28G	86,3 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			77,04G-6,97G	76,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			60,79G-0,725G	60,7 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		91,498G-1,459G	91,499 G	2,18	2,18
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			88,73G-8,68G	88,74 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			97,12G-7,1G	97,11 G	2,06	2,06
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		32G-2G	32 G	14,88	14,87
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			28,47G-8,18G	28,43 G	15,8	15,78
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			28,61G-8,2G	28,86 G	7,06	7,06
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			29,7G-9,51G	30,22 G	3,38	3,38
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			25,77G-5,29G	25,86 G	11,78	11,78
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			26,27G-5,87G	26,09 G	9,59	9,59
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			31,88G-1,5G	32,11 G	16,81	16,81
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			23,36G-3,38G	23,26 G	7,45	7,45
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			23,14G-3,5G	23,2 G	15,84	15,82
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			23,27G-3,37G	23,45 G	7,45	7,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		25,85G-5,87G	26,77 G	17,2	17,19
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		24,5G-5,51G	25,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		95,52G-5,44G	95,49 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		97,64G-7,64G	97,63 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		91G-0,954G	91 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		97,81G-7,79G	97,82 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		93,986G-3,925G	94,005 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		88,823G-8,596G	88,69 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		88,89G-8,72G	88,8 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		94,69G-4,68G	94,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.12.24	21.12.	A3K9KF	XS2498976047		98,47G-8,45G	98,47 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,74G-0,66G	90,38 G	5,35	5,34
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,75G-9,76G	99,76 G	2,99	2,96
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)	S s	84,55G-4,49G	84,5 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	89,285G-9,235G	89,265 G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715		78,47G-8,39G	78,43 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281		82,37G-2,3G	82,34 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797		96,81G-6,84G	96,83 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6		87,98G-7,897G	87,94 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4		98,74G-8,7G	98,72 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277		Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		92,3G-2,22G	92,25 G	3,21
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	99,325G-9,325G		99,325 G	4	3,98	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	96,337G-6,325G		96,339 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	88,95G-8,89G		88,94 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	82,53G-2,46G		82,49 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	97,04G-6,92G		97,01 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)			95,74G-5,783G	95,898 G	
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		87,792G-7,873G	87,791 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,05G-1,28G	101,13 G	6,59	6,58
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		86,025G-6,02G	86,05 G	4,35	4,35
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012		87,81G-7,953G	87,843 G	2,27	2,27	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308		70,45G-0,55G	70,29 G	8,38	8,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		91,33G-1,44G	91,54 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		73,257G-3,236G	73,27 G	4,43	4,43
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		82,617G-2,617G	82,624 G	4,81	4,81
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		77,15G-7G	77,11 G	7,99	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		68,45G-8,55G	68,23 G	9,3	9,3
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,22G-4,23G	84,23 G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		70,05G-69,99G	70,01 G	4,09	4,09
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		89,95G-9,99G	89,94 G	3,75	3,75
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		74,07G-4,02G	74,15 G	1,01	1,01
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		38,715G-8,714G	38,713 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		47,334G-7,209G	47,348 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		40,735G-36,795G	40,735 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		52,89G-2,88G	52,88 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		55,52G-5,37G	55,57 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		81,505G-1,475G	81,515 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,89G-6,89G	96,79 G	5,45	5,42
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,25G-4,25G	64,35 G	5,62	5,62
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,1G-4,06G	94,1 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,97G-7,93G	97,97 G	4,15	4,15
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,245G-9,195G	99,245 G	4,24	4,23
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		93,92G-3,897G	93,9 G	4	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,23G-0,2G	90,17 G	4,03	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,405G-2,265G	102,41 G	4,15	4,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F066	4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,87G-9,77G	99,86 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,694G-3,685G	93,687 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,098G-4,104G	94,079 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,57G-3,46G	83,465 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,75G-5,75G	95,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,03G-6,96G	86,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		97,9G-7,9G	97,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		95,138G-5,13G	95,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		92,91G-2,9G	92,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		77,18G-6,78G	76,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,097G-9,055G	78,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,851G-6,843G	96,847 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,15G-8,15G	88,15 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,201G-1G	81,09 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,2G-6,15G	86,19 G	4,64	4,64
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,7553999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,15G-0,1G	100,1 G	2,69	2,68
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,93G-1,91G	91,71 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		94,15G-4,01G	94,01 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		80,84G-0,73G	80,64 G	3,12	3,12
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,82G-7,82G	97,86 G	5,36	5,34
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,65G-2,68G	92,52 G	4,23	4,23
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,83G-2,78G	92,64 G	4,25	4,25
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		93,81G-3,83G	93,63 G	4,2	4,19
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,58G-7,61G	97,57 G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XY1	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	4,67	4,57
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,25G-0,25G	90,17 G	0,83	0,83
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		84,11G-4,23G	83,94 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,03G-7,05G	97,03 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,43G-8,44G	78,2 G	1,91	1,91
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,18G-6,26G	86,04 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,029G-3,016G	93,102 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,58G-1,45G	81,46 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,72G-1,73G	91,69 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,17G-8,15G	98,14 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		92,15G-2,12G	92,23 G	5,11	5,11
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,28G-2,18G	82,18 G	2,99	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		95G-4,91G	94,57 G	4,2	4,19
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,62G-7,65G	97,63 G	5,29	5,28
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,12G-0G	90 G	3,33	3,33
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,5G-3,545G	93,41 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,19G-3,18G	92,86 G	4,06	4,06
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,38G-6,34G	96,32 G	4,69	4,68
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		87,28G-7,02G	87,03 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,25G-6,26G	96,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,84G-0,68G	90,68 G	3,11	3,1
£	1.000	19.12.24	19.08.	A3K8JC	XS2521786272	2 1/2%, v. 19.08.22(24), LS-Medium-Term Notes 2022(24)		96,68G-6,82G	96,71 G	4,35	4,34
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,8G-8,8G	98,79 G	4,97	4,95
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		98,78G-8,66G	98,47 G	4,09	4,08
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,26G-9,26G	89,17 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	82,71G-2,7G	82,44 G	3,6	3,6	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	90,81G-0,81G	90,82 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	89,59G-9,59G	89,645 G	3,33	3,33	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	85,89G-6,05G	85,74 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	94,11G-4,17G	94,13 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	86,28G-6,3G	86,11 G	2,89	2,89	
£	1.000	21.11.25	21.11.	A3LBKT	XS2558397563	4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)	99,61G-9,67G	99,53 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)	99,54G-9,54G	99,46 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)	99,57G-9,57G	99,26 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		107,04G-7,05G	106,78 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,02G-6,02G	96,05 G	4,42	4,42	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520			94,34G-4,38G	94,47 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		86,69G-6,7G	86,47 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			86,58G-6,57G	86,31 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26			94,7G-4,69G	94,66 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21			90,2G-0,12G	90,06 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,47G-5,47G	94,94 G	4,41	4,41	
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		106,6G-6,54G	106,57 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 3,9529000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	98,52G-8,52G	99,02 G	4,53	4,53	
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		94,5G-4,5G	94,49 G	9,39	9,39	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796			(ausg)				
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30			96,92G-6,83G	96,81 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,13G-7,13G	97,119 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81			88,81G-8,76G	88,62 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			90,86G-0,85G	90,82 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43			96,49G-6,51G	96,52 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64			92,827G-2,8G	92,832 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,11G-0,09G	100,08 G	3,19	3,17	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,31G-2,15G	92,18 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,98G-3,9G	93,99 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			93,545G-3,636G	93,495 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			81,27G-1,11G	81,17 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			85,196G-5,04G	85,09 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			87,76G-7,76G	87,76 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			106,17G-5,95G	106 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		99,16G-9,16G	99,16 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,633G-2,63G	102,652 G	3,36	3,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,01	5
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			100,81G-0,61G	100,62 G	5,45	5,45
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534			97,83G-7,76G	97,86 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,96G-9,9G	100,03 G	4,15	4,15
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311		S s	96,19G-6,1G	96,19 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		83,59G-3,53G	83,63 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			77,58G-7,59G	77,68 G	4,35	4,35
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		76,99G-7,08G	76,77 G	3,86	3,86
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,36G-8,35G	98,36 G	7,18	7,08
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72			96,62G-6,59G	96,68 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		75,9G-5,82G	75,81 G	6,33	6,33
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		99,08G-9,13G	98,98 G	7,2	7,2
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,37G-9,4G	99,41 G	5,53	5,51
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		80,43G-0,29G	80,36 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			77,17G-7,04G	76,99 G	5,22	5,21
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			87,95G-7,91G	87,935 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,4G-9,21G	99,125 G	11,12	11,08
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,25G-9,25G	89,04 G	2,68	2,68
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			94,64G-4,64G	94,612 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			86,44G-6,422G	86,135 G	4,03	4,03
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			84,03G-4,03G	83,705 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 5,5415700000000001%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,014G-0,003G	99,97 G	5,65	5,57
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		109,94G-10,45G	109,67 G	4,29	4,28
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	97,123G-7,07G	97,074 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,55G-9,47G	89,8 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,15G-3,002G	83,051 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,4G-3,51G	113,35 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			96,46G-6,46G	96,36 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	AstraZeneca PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,18G-1,57G	91,02 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,1G-9,1G	99,125 G	5,47	5,4
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,77G-6,77G	96,52 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,79G-1,04G	90,746 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,24G-4,24G	94,34 G	4,67	4,66
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,79G-8,06G	88,12 G	5,02	5,02
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,18G-8,18G	88,103 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,72G-9,72G	79,29 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,76G-60,13G	59,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,63G-2,63G	72,189 G	4,83	4,83
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,73G-8,72G	98,697 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		87,7G-7,6G	83,388 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 5,9151400000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,784G-0,784G	100,725 G	5,39	5,37
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	4,0904999999999996%, zinsv. v. 26.09.22-26.12.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,807G-9,818G	99,785 G	4,33	4,32
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		97,22G-7,22G	97,29 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,01G-3,01G	102,53 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,32G-7,38G	107,121 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,47G-1,47G	99,83 G	6,44	6,44
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		83,165G-3,439G	83,45 G	5,87	5,87
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		83,3G-3,3G	82,72 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		98,96G-9,17G	99,33 G	5,8	5,8
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,6G-9,6G	99,6 G	4,4	4,33
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		92,837G-2,84G	94,58 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		102,022G-2,022G	101,24 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		105,54G-5,26G	106,2 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,54G-7,618G	97,394 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,36G-7,36G	97,128 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,16G-7,16G	96,67 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,248G-9,253G	98,802 G	5,83	5,83
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		87,52G-7,81G	87,56 G	4,36	4,36
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		88,99G-9,06G	88,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,417G-6,56G	95,972 G	5,74	5,74
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		96,369G-6,15G	96,22 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,976G-9,969G	99,969 G	2,96	2,92
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,51G-4,51G	83,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,765G-2,84G	82,404 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,906G-9,885G	99,91 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,47G-8,2G	88,212 G	5,85	5,85
US\$	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		92,4G-2,26G	92,35 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,895G-1,118G	90,567 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,34G-7,34G	86,75 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,7G-8,685G	98,706 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,418G-3,28G	93,24 G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,874G-8,88G	98,87 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,14G-2,97G	83,01 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RK6G4	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,53G-5,53G	85,41 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,78G-8,78G	78,45 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		70,86G-0,86G	70,41 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		69,335G-9,334G	68,43 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		67,28G-7,06G	66,93 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		69,02G-9,02G	68,26 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		76,31G-6,31G	75,94 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,61G-1,61G	70,89 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,56G-9,4G	89,49 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,96G-4,87G	84,88 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		79,93G-9,68G	79,83 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,561G-9,654G	89,412 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,28G-2,28G	71,8 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,95G-8,95G	98,98 G	3,85	3,82	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,23G-3,24G	93,245 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,835G-6,86G	96,785 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,27G-5,365G	95,25 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		106,99G-6,99G	104,905 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,284G-0,3G	90,277 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		80,751G-0,72G	80,66 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,604G-0,393G	70,39 G	4,34	4,34	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		93,64G-3,69G	93,51 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,71G-8,71G	98,71 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		90,77G-0,65G	90,68 G	4	4	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,84G-3,79G	93,821 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		93,24G-3,18G	92,98 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,855G-5,9G	95,855 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		94,655G-4,63G	94,45 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		92,313G-2,55G	92,26 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,53G-5,53G	95,4 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,46G-1,46G	90,7 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,49G-0,535G	90,382 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,46G-5,48G	95,42 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		77,55G-7,56G	77,22 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		70,97G-1,36G	70,78 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		69,73G-9,81G	69,18 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ93	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		68,782G-8,87G	68,45 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV24	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		68,3G-8,6G	68,2 G	5,78	5,78	
						AT & T Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,21G-9,21G	99,31 G	1,83	1,83	
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,613G-2,613G	92,775 G			
						Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		25,95G-6,22G	26,11 G	60,41	60,41	
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	7,0780000000000003%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.24, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		60,39G-0,3G	60,13 G			
						Athene Global Funding Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,59G-1,48G	81,67 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,223G-6,172G	86,182 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	Athene Global Funding Medium - Term Notes 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		96,3G-6,3G	96,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,735G-1,685G	91,675 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784			99,34G-9,35G	99,34 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			85,834G-5,84G	85,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6500000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		84,96G-4,96G	84,78 G	6	6
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			100,81G-0,91G	101,08 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			102,75G-2,75G	102,56 G	6,37	6,37
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,45G-4,42G	94,545 G	4,94	4,94
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		94,96G-4,96G	95 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995			87G-7G	87 G	4,11	4,11
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,26G-3,28G	93,27 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262			88,06G-8,13G	88,07 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		91,475G-1,53G	91,525 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			99,97G-9,97G	99,979 G	4,29	4,2
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		81,955G-1,9G	81,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			79,931G-9,746G	79,801 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,746G-2,68G	82,848 G	7,83	7,81
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		93,1G-3,09G	92,99 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			86,04G-6,09G	85,39 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			84,12G-4,14G	84,18 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			77,12G-7,16G	76,76 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			86,8G-6,8G	86,99 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			72,38G-2,34G	72,09 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			86,91G-6,91G	86,12 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			103,14G-3,14G	103,63 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			105,4G-5,4G	105,86 G	5,46	5,45
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452		Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,47G-9,51G	89,46 G	3,85
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			73,59G-5,911G	74,85 G	6,52	6,52
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			65,19G-5,045G	65,2 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,95G-9,08G	99,34 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFLF	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		72,45G-2,45G	72,47 G	7,13	7,13
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		99,1G-9,07G	99,1 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,25G-9,2G	99,25 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		100,6G-0,6G	100,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,69G-6,5G	76,54 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		58,43G-8,43G	58,64 G	14,19	14,19
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 6,2220000000000004%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97,5G-7,5G	97,5 G	7,96	7,93
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,631G-6,58G	96,62 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		96,655G-6,625G	96,645 G	4,1	4,1
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 4,6012000000000004%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,895G-9,895G	99,895 G	4,75	4,73
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		98,298G-8,282G	98,34 G	4,88	4,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,66G-9,66G	99,66 G	5,7	5,58
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		87,275G-7,275G	87,4 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,985G-2,995G	93,265 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,009G-5,81G	76,35 G	2,3	2,3
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		82,805G-2,98G	82,82 G	5,89	5,88
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,505G-6,63G	96,62 G	5,32	5,31
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		98,555G-8,595G	98,585 G	4,5	4,5
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		90,855G-0,775G	90,895 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		77,69G-8,1G	78,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		85,116G-5,083G	85,118 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	97,86G-7,87G	97,86 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,112G-9,112G	99,113 G	3,52	3,51
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3555999999999999%, zinsv. v. 09.02.23-08.05.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,1G-0,1G	100,1 G	3,94	3,88
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	4,1056999999999997%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,945G-9,945G	99,945 G	4,2	4,2
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	3,8540000000000001%, zinsv. v. 29.11.22-27.02.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,009G-0,009G	100,064 G	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0986000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,48G-0,47G	100,48 G	3,54	3,52
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	4,4702000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,05G-0,05G	100,08 G	4,53	4,53
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	90,31G-0,15G	90,26 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,85G-5,95G	95,94 G	5,38	5,37
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,9G-9,9G	99,93 G	3,84	3,78
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		94,6G-4,65G	94,64 G	3,48	3,48
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		96G-6G	95,73 G	3,2	3,2
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,68G-8,68G	98,72 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,59G-9,53G	99,58 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,6G-6,6G	96,515 G	5,64	5,63
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,82G-8,82G	98,83 G	5,72	5,71
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,9598000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99G-9G	99 G	5,21	5,21
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	5,3821000000000003%, zinsv. v. 27.01.23-25.04.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,17G-0,125G	100,14 G	5,47	5,46
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,89G-3,82G	93,88 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		86,84G-6,76G	86,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		99,39G-9,28G	99,36 G	5,19	5,19
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		68,75G-70G	68,75 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		99,3G-9,3G	97,5 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,507G-9,522G	99,513 G	3,93	3,9
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		95,52G-5,5G	95,52 G	3,64	3,64
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,8664%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	114,82G-4,815G	114,98 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWVP8	4,1340000000000003%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	146,58G-6,57G	146,775 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,492%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	131,28G-1,31G	131,65 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,1333%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	94,63G-4,69G	95,61 G	1,38	1,38
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	98,9G-8,903G	98,95 G	3,75	3,75
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	100,303G-0,3G	100,31 G	3,65	3,59
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	104,41G-4,39G	104,51 G	3,64	3,63
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	97,69G-7,67G	97,73 G	3,71	3,71
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	99,4G-9,38G	99,45 G	3,58	3,58
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	105,61G-5,64G	105,66 G	3,86	3,86
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		102,06G-2,05G	102,13 G	3,59	3,59
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	96,79G-6,79G	96,81 G	4,09	4,09
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	88,17G-8,28G	88,26 G	4	4
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		89,73G-9,73G	89,83 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		80,17G-0,21G	80,19 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	93,497G-3,5G	93,577 G	3,65	3,65	
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		81,42G-1,49G	81,5 G	4,28	4,28	
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,23G-2,24G	92,29 G	3,77	3,76	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	81,58G-1,64G	81,64 G	4,24	4,24	
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	94,32G-4,39G	94,38 G	3,73	3,73	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	96,23G-6,24G	96,38 G	3,65	3,65	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	89,43G-9,51G	89,56 G	4,18	4,18	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	59,75G-9,71G	59,77 G	4,24	4,24	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		79,26G-9,31G	79,3 G	2,51	2,51	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		94,36G-4,362G	94,44 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		81,34G-1,34G	81,39 G	2,45	2,45	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		91,48G-1,48G	91,54 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		83,84G-3,8G	83,81 G	3,57	3,57	
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,22G-3,27G	83,29 G	3,86	3,86	
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		98,83G-8,9G	98,86 G	3,91	3,91	
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes						
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		80,05G-77,65G	80,45 G	4,47	4,47	
						Australian Capital Territory Registered Bonds						
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		94,6G-5,525G	95,535 G	4,02	4,02	
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,405G-4,715G	94,77 G	4,19	4,19	
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,04G-5,04G	95,049 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,22G-0,195G	100,2 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		97,798G-7,635G	97,654 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,388G-7,223G	97,233 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,016G-89,96G	89,92 G	3	3	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,557G-7,476G	87,502 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,759G-9,639G	69,557 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,38G-3,26G	83,3 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,75G-5,62G	95,67 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,26G-9,12G	79,16 G	0,32	0,32	
						Autodesk Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,22G-6,325G	86,14 G	5,31	5,3	
						Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,03G-9,04G	99,03 G	1,51	1,51	
						Automatic Data Processing Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,39G-9,39G	78,91 G	3,13	3,13	
						Automation Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,47G-6,47G	96,26 G	5,75	5,73	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,08G-2,08G	91,99 G	5,82	5,81	
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,344G-2,316G	92,363 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,23G-0,151G	90,2 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	91,85G-1,765G	91,855 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	92,845G-2,805G	92,865 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,589G-7,45G	87,54 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,55G-9,547G	99,556 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,11G-4,97G	85,08 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,67G-1,293G	91,804 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,66G-6,49G	96,54 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)	S s	89,99G-9,89G	89,99 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VGO	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		91,62G-1,52G	91,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		82,41G-2,22G	82,38 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		86,312G-6,11G	86,28 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,338G-0,433G	80,22 G	5,02	5,02
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,421G-9,423G	99,416 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,36G-5,36G	95,21 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,875G-5,87G	95,9 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,11G-7,12G	77,15 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,54G-6,49G	96,43 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,72G-2,73G	92,41 G	5,3	5,3
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,06G-7,07G	97,08 G	5,86	5,84
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,07G-7,26G	97,06 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,98G-5,98G	95,91 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,71G-6,62G	96,59 G	5,65	5,63
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,13G-4,2G	83,89 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,54G-3,58G	83,3 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		89,24G-9,16G	89,38 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,59G-9,58G	79,28 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,27G-6,27G	96,26 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,41G-5,41G	95,23 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,36G-1,36G	91,27 G	5,52	5,51
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,71G-5,628G	95,76 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,955G-2,805G	92,985 G	5,5	5,5
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,54G-4,48G	94,57 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,58G-3,58G	83,22 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99G-9G	99 G	6,01	5,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,2G-9,2G	99,2 G	7,72	7,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,651G-0,603G	90,616 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			93,875G-3,845G	93,885 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			80,61G-0,57G	80,53 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,489G-8,534G	98,412 G	5,08	5,06
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,23G-6,3G	96,235 G	6,24	6,24
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,761G-7,955G	97,954 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			91,82G-1,73G	91,78 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		100,45G-0,44G	100,45 G	6,08	6,08
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			94,83G-4,82G	94,84 G	3,72	3,71
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			97,87G-7,85G	97,87 G	4,03	4,02
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			80,45G-0,44G	79,89 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,255G-6,44G	96,195 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			79,56G-9,56G	79,27 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,47G-100,62G	99,71 G	8,56	8,56
Euro	50.000	23.03.23 18.04.25 22.01.27 01.10.24 09.06.40 16.02.28 03.11.26	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	S C00010	99,623G-9,626G	99,618 G	0,75	0,75
Euro	100.000		18.04.	A19ZB1	FR0013329224			93,78G-3,76G	93,77 G	1,06	1,06
Euro	100.000		22.01.27	A28SDF	FR0013478047			87,84G-7,8G	87,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000		01.10.24	A28UWD	FR0013499977			94,77G-4,76G	94,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000		09.06.40	A28X5J	FR0013516176			59,94G-9,89G	59,88 G	0,83	0,83
Euro	100.000		16.02.28	A3K2AZ	FR0014008E08			87,83G-7,76G	87,81 G	1,42	1,42
Euro	100.000		03.11.26	A3LAW1	FR001400DNT6			98,555G-8,515G	98,545 G	3,43	3,43
Euro	100.000		25.06.35	25.06.	A28YY2			FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		68,1G-8,04G
Euro	100.000	05.07.27	A2R4L5	FR0013432069	86,95G-6,9G	86,93 G	0,12	0,12			
Euro	100.000	16.10.29	A2R872	FR0013453172	80,98G-0,91G	80,95 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	22.10.26	A3K3JT	FR00140098T5	91,2G-1,162G	91,18 G	1,64	1,64			
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,16G-4,01G	84,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			75,838G-5,742G	75,712 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	89,1G-9,31G	88,932 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			101,587G-1,425G	101,477 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			100,023G-99,818G	99,778 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, zinsv. v. 29.01.23-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 2,8420000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		81,29G-1,34G	81,19 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			79,24G-9,24G	77,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,27257999999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,49G-4,51G	94,52 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,08199999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		82,6G-2,6G	82,6 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	3,39400000000000001%, zinsv. v. 06.02.23-05.08.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,34G-9,34G	79 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,55G-3,55G	93,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,51G-3G	92,53 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		94,58G-4,75G	94,6 G	3,7	3,7
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		97,06G-7,05G	97,1 G	5,42	5,42
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		91,15G-0,97G	91,08 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,17G-0,22G	100,31 G	5,11	5,1
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,831G-6,807G	96,877 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,5G-7,5G	97,51 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		77,3G-7,15G	77,17 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		94,11G-3,92G	93,95 G	4,73	4,73
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,07G-6,94G	77,06 G	3,01	3,01
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		83,353G-3,246G	83,279 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		97,89G-7,89G	97,92 G	4,99	4,98
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,095G-2,07G	92,085 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		95,35G-5,3G	95,3 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		91,7G-1,65G	91,7 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		100,36G-0,363G	100,362 G	3,67	3,65
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		104,26G-4,225G	104,25 G	3,66	3,65
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96G-6G	96 G	11,35	11,27
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,85G-4,83G	94,83 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		89,81G-9,81G	90,185 G	11,07	11,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		78,32G-8,32G	77,99 G	11,81	11,78
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,25899999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,59G-4,6G	84,45 G	5,28	5,28
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,39G-8,39G	78,14 G	6,25	6,25
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,38G-9,38G	69,008 G	6,84	6,84
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,7G-6,93G	66,32 G	6,71	6,71
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,90599999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,01G-3,01G	92,764 G	6,23	6,22
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,70000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,17G-7,17G	97,085 G	5,55	5,55
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,59G-0,98G	80,01 G	6,95	6,95
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,21499999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,04G-3,05G	92,93 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,4G-4,49G	74,353 G	6,98	6,97
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,78900000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,029G-6,02G	96,005 G	5,6	5,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,46200000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,514G-6,555G	86,719 G	6,07	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL5	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		96,61G-6,61G	96,722 G	5,72	5,69
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL7	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		92,227G-2,267G	91,665 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		79G-9,31G	78,78 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL5	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,48G-3,48G	72,782 G	6,89	6,89
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,65G-4,8G	84,4 G	6,98	6,98
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,68G-9,8G	89,6 G	6,33	6,33
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,02G-8,04G	98 G	2,29	2,29
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	92,88G-2,92G	92,78 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		108,37G-8,37G	108,03 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,45G-7,42G	97,26 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,24G-9,42G	89,23 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		93,33G-3,3G	93,59 G	6,09	6,09
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		101,627G-1,65G	101,63 G	5,59	5,58
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		40,44G-0,46G	40,21 G	7,13	7,13
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		58,92G-8,93G	58,66 G	7,34	7,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	82,207G-2,1G	82,11 G	5,43	5,43
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		91,51G-1,63G	91,22 G	7,07	7,06
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		84,38G-4,41G	83,97 G	7,36	7,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,07G-8,11G	98,07 G	3,7	3,7
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		94,83G-4,89G	94,71 G	5,63	5,61
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,045G-0,935G	90,825 G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,08G-8,08G	98,08 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		89,022G-8,962G	88,97 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		55,33G-4,99G	54,68 G	5,61	5,6
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		82,62G-2,7G	82,48 G	5,35	5,35
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,87G-7,87G	97,87 G	3,74	3,73
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,943G-3,852G	93,914 G	4,49	4,49
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,09G-6,16G	86,05 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,6G-7,39G	97,385 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,43G-7,43G	97,09 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		93,87G-3,87G	93,09 G	5,85	5,85
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,51G-9,56G	99,56 G	3,96	3,91
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		89,97G-90,01G	89,84 G	7,01	7
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,47G-2,53G	102,47 G	7,04	7,04
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		92,17G-2,2G	91,95 G	6,95	6,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,87G-1,84G	101,82 G	6,71	6,7
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		99,32G-9,43G	99,3 G	6,98	6,97
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		91,83G-1,8G	91,61 G	8,46	8,45
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		99,96G-9,96G	99,98 G	6,3	6,2
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		78,85G-8,82G	78,78 G	8,25	8,25
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,06G-9,06G	99,02 G	5,55	5,49
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,82G-5,82G	95,41 G	5,39	5,39
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,59G-8,59G	88,38 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,76G-1,91G	81,62 G	5,36	5,35
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,21G-5,21G	95,21 G	5,57	5,56
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,18G-9,18G	89,01 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,862G-4,88G	94,24 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,97G-5,97G	95,46 G	5,23	5,23
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,84G-8,84G	88,74 G	5,19	5,19
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,16G-1,15G	71,14 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		69,26G-9,05G	69,304 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		79,57G-9,57G	79,55 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		69,28G-9,29G	69,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,43G-8,43G	98,61 G	6,32	6,27
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,83G-7,96G	97,69 G	6,29	6,27
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		96,125G-6,22G	95,89 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,95G-8,22G	78,29 G	6,72	6,71
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,22G-6,28G	96,25 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,575G-7,575G	87,52 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23	6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,4G-0,4G	100,4 G	6,89	6,89
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		97,68G-8,26G	98,28 G	2,11	2,1
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,44G-7,41G	87,4 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		92,645G-2,62G	92,635 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,625G-5,6G	95,625 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		93,05G-3G	93,05 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,405G-8,405G	98,405 G	2,22	2,21
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,79G-4,77G	84,74 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,9G-5,75G	85,85 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661	2,2000000000000002%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,08G-0,2G	100,18 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Baloise Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,935G-8,935G	98,923 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,9G-1,85G	71,36 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,63G-0,63G	90,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		96,27G-6,27G	96,27 G	8,36	8,34
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,6760000000000002%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		91,02G-1,25G	91,16 G	10,01	10
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727	8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,84G-5,88G	96,01 G	8,82	8,81
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,93G-3,93G	103,91 G	9,63	9,6
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,91G-6,92G	86,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,49G-7,48G	97,47 G	4,75	4,74
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		90,195G-0,195G	90,195 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,738G-0,74G	100,73 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		91,21G-1,18G	91,23 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		99,86G-9,859G	99,853 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		98,263G-8,264G	98,277 G	3,63	3,62
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		98,95G-8,9G	98,93 G	3,4	3,39
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 2,577%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,998G-9,998G	99,997 G	2,64	2,61
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,012G-4,94G	84,94 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	2,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		101G-1,01G	100,991 G	2,55	2,55
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		88,94G-8,93G	88,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	2,9769999999999999%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,405G-0,402G	100,408 G	2,26	2,25
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		100,29G-0,12G	100,15 G	4,61	4,6
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,11G-4,974G	95,125 G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,525G-7,445G	87,515 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,94G-3,85G	93,91 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,02G-1,91G	92,04 G	2,16	2,16
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,91G-4,87G	94,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,459G-7,438G	97,464 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,45G-8,371G	88,42 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		94,92G-4,89G	94,93 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,045G-1,92G	101,95 G	4,04	4,03
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		89,48G-9,61G	89,48 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.30 22.02.29	16.01. 22.02.	A28R5P A2RX6C	XS2104051433 XS1954087695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		92,01G-2G 97,89G-7,86G	92 G 97,87 G	2,17 2,97	2,17 2,97
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,84G-7,8G	97,82 G	4,11	4,11
US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	16.FMAN 15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A19R7L A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	US05946KAF84 ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,01G-0,89G 96,53G-6,44G 98,09G-8,17G 97,98G-7,97G	90,96 G 96,32 G 98,11 G 97,7 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,49G-6,48G	96,49 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 21.06.24 28.01.25 15.07.26	24.04. 21.06. 28.01. 15.07.	A19ZMX A2R30F A2R9L6 A3KT0L	XS1811053641 XS2016160777 XS2072815066 XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,48G-7,48G 95,56G-5,53G 92,94G-2,92G 88,09G-8,03G	97,47 G 95,55 G 92,94 G 88,06 G	3,54 5,14 3,76 1,98	3,54 5,14 3,76 1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.30 19.01.32 29.06.31	14.09. 19.01. 29.06.	A2817Z A3K1DP A3KS47	XS2229021261 XS2434421413 XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,55G-8,55G 87,96G-8,08G 88G-7,99G	98,55 G 87,96 G 87,97 G	5,23 5,07 4,64	5,23 5,07 4,64
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.27 07.04.28	12.02. 07.04.	A3KLU1 A3KWW1	PTBCPHOM0066 PTBCPEOM0069	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		85,713G-5,581G 82,83G-2,738G	85,753 G 82,619 G	2,63 4,15	2,63 4,15
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.12.27 27.03.30 17.05.32	07.12. 27.03. 17.05.	A19TB8 A2R8DF A3KY4P	PTBCPWOM0034 PTBIT3OM0098 PTBCPGOM0067	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		89,105G-8,845G 82,7G-2,21G 74,89G-4,6G	89,105 G 83,01 G 74,92 G	9,91 7,15 7,99	9,89 7,15 7,98
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,78G-1,75G	92,74 G	6,65	6,64
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		90,365G-0,34G	90,34 G	0,7	0,7
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,932G-5,942G 98,267G-8,27G	95,569 G 98,27 G	0,52 1,15	0,52 1,15
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,05G-5,06G	95,1 G	5,57	5,56
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		88,55G-8,55G	88,55 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		96,26G-6,25G	96,26 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		82,54G-2,98G	82,5 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		93,125G-3,11G	93,02 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		90,49G-0,6G	90,24 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		90,76G-0,78G	90,615 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		103,06G-3,06G	103,061 G	6,98	6,97
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		81,26G-1,149G	81,288 G	4,23	4,23
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		88,42G-8,38G	88,43 G	7,07	7,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		96,18G-6,18G	96,18 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		90,535G-0,495G	90,515 G	2,19	2,19
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		90,18G-0,11G	90,14 G	3,53	3,53
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		91,185G-1,125G	91,135 G	2,44	2,44
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		94,54G-4,5G	94,56 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,59G-5,59G	95,6 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		101,041G-1G	101,05 G	5,05	5,04
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		83,88G-3,78G	83,816 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,761G-2,65G	102,69 G	4,58	4,58
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,93G-8,803G	98,868 G	5,49	5,49
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,85G-7,84G	97,842 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,944G-9,944G	99,938 G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,236G-7,226G	97,239 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		93,274G-3,145G	93,135 G	1,87	1,87
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		93,195G-3,086G	93,185 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		89,59G-9,61G	89,66 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		91,59G-1,65G	91,53 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,97G-9,99G	99,97 G	5,37	5,37
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		97,76G-7,67G	97,7 G	6,3	6,3
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,495G-0,495G	100,495 G	5,44	5,44
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,516%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100G-99,99G	99,975 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		89,75G-9,61G	89,77 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		(exA)-82,69G-2,68G	82,74 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,08G-4,07G	94,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,99G-9,96G	89,97 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,71G-9,81G	99,78 G	6,14	5,99
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,03G-0G 92,25G-2,25G	100,16 G 92,53 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,51G-4,9G	94,97 G	5,5	5,49
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,04G-9G	98,95 G	5,69	5,66
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,43G-9,44G	99,76 G	5,73	5,72
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27 22.10.26	29.08. 27.09. 22.06. 22.10.	A2R610 A2RZFD A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		83,155G-3,275G 96,9G-6,96G 89,45G-9,45G 91,08G-1,055G	83,09 G 97 G 89,45 G 91,065 G	0,32 0,79 0,74 0,65	0,32 0,79 0,74 0,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28 08.09.27 14.02.28	06.02. 25.01. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10. 08.09. 14.02.	A0GMTA A18W1Z A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB A3K84A A3LD4Y	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533 ES0413900848 ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,12G-0,11G 94,392G-4,405G 95,792G-5,807G 85,78G-5,72G 94,77G-4,75G 88,734G-8,665G 95,625G-5,564G 98,77G-8,73G	100,13 G 94,382 G 95,803 G 85,72 G 94,76 G 88,711 G 95,598 G 98,75 G	3,83 3,17 2,34 3,5 2,09 2,53 3,44 3,53	3,83 3,17 2,34 3,5 2,09 2,53 3,44 3,53
Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.03.23 21.11.24 26.01.25 30.08.28 27.09.26 24.03.27 24.06.29 16.01.25	28.MJSD 21.FMAN 26.01. 30.08. 27.09. 24.03. 24.06. 17.JAJO	A19PQX A1V4XH A3K1FH A3K8UM A3K9R7 A3KNPM A3KS0Z A3LCXP	XS1689234570 XS1717591884 XS2436160779 XS2526505123 XS2538366878 XS2324321285 XS2357417257 XS2575952341	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,891%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,8380000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,02G-99,991G 100,225G-0,245G 96,5G-6,48G 97,97G-8,02G 99,03G-8,97G 89,16G-9,1G 83,074G-2,975G 100,22G-0,31G	100,017 G 100,225 G 96,5 G 97,82 G 99,02 G 89,13 G 83,023 G 100,29 G	3,01 2,43 0,21 5,16 3,93 1,12 1,5 2,7	2,97 2,43 0,21 5,16 3,93 1,12 1,5 2,7
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,78186%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		99,95G-9,95G	100 G	11,41	11,41
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		76,35G-5,97G	75,97 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 09.05. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	93,11G-3,1G 74,4G-4,26G 81,744G-1,678G 81,905G-1,83G 78,82G-8,74G	93,09 G 74,27 G 81,713 G 81,875 G 78,78 G	0,02 0,27 2,12 0,61 0,32	0,02 0,27 2,12 0,61 0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		98,03G-8G	98,04 G	2,04	2,04
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		98,82G-8,82G	98,81 G	4,92	4,87
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,73G-9,73G	99,73 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		93,955G-3,95G	93,85 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,157G-5,106G	95,174 G	2,36	2,36
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,34G-7,25G	87,295 G	1,15	1,15
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		87,24G-7,33G	87,21 G	4,01	4,01
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,07G-3,03G	93,1 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,468G-9,163G	89,4 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,68G-5,661G	95,704 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,66G-8,58G	88,635 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)		97,835G-7,835G	97,835 G	2,3	2,3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		83,24G-3,18G	83,17 G	0,48	0,48
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		89,25G-9,31G	89,19 G	3,31	3,31
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		88,845G-8,83G	88,655 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,015G-8,976G	78,895 G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,62G-9,57G	99,61 G	3,91	3,9
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,39G-9,28G	99,33 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724	2,2475000000000001%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)	S s	100,1G-0,28G	100,28 G	2,15	2,15
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		92,4G-2,44G	92,3 G	5,63	5,63
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		99,99G-9,99G	99,99 G	6,16	6,16
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		99,81G-9,81G	99,82 G	5,27	5,15
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		94,461G-4,67G	94,7 G	5,66	5,66
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		94,13G-4,12G	93,96 G	5,62	5,6
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		87,08G-7,08G	87,11 G	5,76	5,76
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		96,46G-6,46G	96,45 G	5,54	5,51
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		89G-8,71G	88,87 G	5,51	5,5
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,042G-9,042G	99,12 G	5,63	5,62
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,83G-6,78G	96,81 G	4,38	4,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,61G-5,79G	95,59 G	4,32	4,32
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,845G-9,755G	89,785 G	4,47	4,47
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,15G-7,11G	97,33 G	3,98	3,98
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,61G-0,5G	80,45 G	4,01	4,01
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,4G-7,71G	98,4 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		88,79G-9,14G	89,13 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		91,11G-1,13G	91,11 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		88,04G-8,04G	88,04 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		85,39G-5,37G	85,33 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		72,71G-2,7G	72,71 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		96,903G-6,912G	96,916 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	95,17G-5,05G	95,06 G	6,72	6,69
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		96,98G-7,12G	97,08 G	6,54	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,425G-3,785G	90,233 G	10,81	10,77
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96G-5,6G	96 G	5,92	5,92
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,68G-6,33G	96,62 G	8,04	8,04
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,81G-2,86G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,79G-1,79G	91,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			90,725G-0,65G	90,725 G	4,76	4,75
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			70,41G-0,19G	70,38 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			79,17G-8,65G	78,9 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		89,65G-9,6G	89,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			94,07G-4,04G	94,05 G	4,69	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 2,863%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)		77,59G-7,49G	77,47 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			97,8G-7,79G	97,78 G	4,06	4,06
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			83,46G-3,46G	83,24 G	5,15	5,15
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			93,34G-3,28G	93,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			84,896G-4,892G	84,805 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			82,72G-2,64G	82,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			92,66G-2,66G	92,31 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39			97,673G-7,673G	97,732 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12			85,49G-5,49G	84,95 G	5,42	5,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			94,55G-4,5G	94,92 G	3,57	3,56
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			89,652G-9,486G	89,464 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			79,342G-9,19G	79,23 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,442G-0,451G	100,442 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,505G-5,405G	85,488 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			79,005G-8,914G	78,89 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,809G-100,064G	99,813 G	3,1	3,09
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		93,71G-3,71G	93,62 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		88,16G-8,16G	87,89 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		93,258G-3,2G	93,229 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		93,99G-4,04G	93,98 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		86,76G-6,89G	86,35 G	5,48	5,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,5G-7,49G	97,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		90,895G-0,82G	90,825 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	3,149%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,025G-0,03G	100,036 G	3,16	3,15
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	93,05G-3,05G	92,79 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	96,24G-6,24G	96,24 G	4,69	4,68
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,5761399999999997%, zinsv. v. 06.02.23-04.05.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,24G-0,24G	100,33 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100G-0G	100 G	5,67	5,67
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,91G-9,91G	99,91 G	3,67	3,67
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	93,63G-3,63G	93,46 G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,8G-8,8G	78,605 G	4,81	4,81
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,86G-2,92G	92,81 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,78G-6,78G	96,76 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	4,6852499999999999%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,61G-9,62G	99,59 G	5,01	5
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,51G-9,52G	89,39 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,42G-8,43G	78,27 G	4,86	4,86
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		64,75G-4,745G	64,363 G	5,28	5,28
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,44G-3,44G	93,33 G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,3G-3,31G	83,13 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		81G-1,32G	81,37 G	5,45	5,45
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,91G-8,87G	98,9 G	2,43	2,42
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,95G-0,95G	90,91 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,8G-9,88G	69,69 G	5,33	5,32
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		85,23G-5,38G	85,09 G	5,47	5,47
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,667G-4,69G	94,569 G	5,05	5,04
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,75G-7,75G	87,568 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,11G-5,11G	95,07 G	4,47	4,46
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,52G-5,52G	85,411 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,05G-0,05G	89,967 G	4,89	4,89
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,92G-2,92G	82,57 G	5,26	5,26
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,86G-3,86G	93,77 G	5,43	5,43
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,09G-8,09G	98,11 G	4,83	4,82
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,27G-6,27G	96,11 G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		74,12G-4,13G	73,66 G	5,29	5,29
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,31G-9,395G	89,29 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,4G-2,4G	81,92 G	5,17	5,17
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,72G-4,72G	94,611 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	4,7452817999999999%, zinsv. v. 26.10.22-22.01.23, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,26G-9,191G	99,396 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,74G-8,74G	88,56 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	5,031574%, zinsv. v. 26.10.22-22.01.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,22G-9,22G	98,9 G	5,33	5,33
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,32G-2,32G	82 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,95G-5,95G	75,24 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,94G-7,94G	97,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,835G-4,835G	84,675 G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		67,24G-7,24G	66,36 G	5,21	5,21
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,34G-9,34G	78,97 G	5,15	5,15
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,62G-0,62G	80,48 G	5,21	5,21
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		93,1G-3,11G	93,075 G	3,28	3,28
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,0800000000000001%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		99,09G-9,12G	99,17 G	5,4	5,4
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		96,06G-6,06G	96 G	4,89	4,88
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		80,63G-0,77G	80,45 G	5,39	5,39
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		91,685G-1,65G	91,62 G	5,16	5,15
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,32G-9,32G	99,312 G	4,41	4,39
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	5,77529%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,03G-0,03G	100,04 G	5,88	5,85
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,06G-5,06G	94,84 G	5,25	5,25
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,57G-9,68G	109,4 G	5,01	5
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		93,97G-3,955G	93,965 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		86,775G-6,775G	86,775 G	0,97	0,97
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		104,36G-4,36G	105,32 G	5,58	5,58
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		98,37G-8,96G	98,25 G	4,6	4,6
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,07G-9,07G	99,06 G	5,24	5,23
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,5G-6,5G	96,05 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,68G-8,68G	98,776 G	5,31	5,29
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,22G-2,02G	93,7 G	5,6	5,6
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,431G-8,38G	98,444 G	3,64	3,63
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,336G-8,33G	98,28 G	5,44	5,41
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,85G-5,82G	95,86 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,66G-8,66G	98,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,6G-9,6G	99,6 G	5,13	5,05
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,69G-7,69G	97,48 G	4,95	4,94
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,97G-5,97G	95,66 G	4,95	4,95
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,875G-2,875G	92,75 G	5,04	5,03
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,83G-7,81G	117,73 G	6,04	6,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,63G-3,62G	103,25 G	5,81	5,81
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		75,711G-5,711G	75,506 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		96,44G-6,49G	96,4 G	5,38	5,38
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,631G-7,63G	97,631 G	5,39	5,38
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,55G-7,55G	97,43 G	5,22	5,22
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,86G-1,86G	91,623 G	5,46	5,45
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,855G-7,905G	97,796 G	5,27	5,27
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	95,936G-5,976G	95,8 G	5,21	5,21
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		86,11G-6,11G	86,33 G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		102,43G-2,38G	102,14 G	5,83	5,82
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,28G-7,28G	97,2 G	5,18	5,17
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,94G-2,62G	92,26 G	7,82	7,81
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		83,822G-4,8G	84,602 G	5,78	5,78
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,21G-9,21G	99,21 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,82G-8,82G	98,89 G	9,05	8,82
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,803G-8,865G	98,817 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		94,89G-4,855G	94,875 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,566G-4,54G	94,565 G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,155G-8,095G	88,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		100,93G-0,84G	100,89 G	4,69	4,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,035G-9,055G	99,045 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,25G-6,31G	96,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,9G-6,81G	86,91 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,76G-3,66G	103,72 G	6,25	6,25
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,04G-6,04G	95,71 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,99G-8,99G	98,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	94,3G-4,29G	94,29 G	1,32	1,32
US\$ US\$	1.000 1.000	10.03.23 05.02.24	10.MJSD 05.FA	A28U3C A2RXFU	US06367WYH05 US06367WHH97	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99G-9G 98,12G-8,12G	99 G 98,09 G	4,98 5,42	4,98 5,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.24 26.01.27 05.04.26 08.06.29	10.01. 26.01. 05.04. 08.06.	A2RV6W A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS1933874387 XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mtg.Cov.Bds 21(29)		97,24G-7,25G 87,874G-7,821G 92,681G-2,64G 81,573G-1,47G	97,24 G 87,842 G 92,65 G 81,513 G	0,51 0,28 2,14 0,12	0,51 0,28 2,14 0,12
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	08.12.23 01.05.25 10.01.25 15.06.27 01.02.28 12.12.24 01.02.29	08.JD 01.MN 10.JJ 15.06. 01.FA 12.JD 01.02.	A286CZ A28WLU A3K0UZ A3K6H7 A3LCWR A3LCX9 A3LDKF	US06368EA361 US06367WB850 US06368FAE97 XS2473715675 US06368LGV27 US06368LGU44 CH1243018814	Bank of Montreal Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,2030000000000003%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,2000000000000002%, v. 12.01.23(24), DL-Med.-Term Nts 2023(23/24) 2,2599999999999998%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		96,31G-6,31G 93,27G-3,27G 93,48G-3,48G 95,752G-5,595G 100,22G-0,22G 100,07G-0,07G 100,01G-99,96G	96,27 G 93,25 G 93,486 G 95,74 G 100,15 G 100,13 G 99,96 G	0,93 3,94 3,2 3,88 5,22 5,22 2,27	0,93 3,94 3,2 3,87 5,22 5,21 2,27
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,4G-9,4G	99,4 G	4,38	4,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.32 10.01.37	15.JD 10.JJ	A19TWG A3K0V9	US06368BGS16 US06368DH723	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		90,02G-0,02G 79,394G-9,394G	90,13 G 79,186 G	5,17 5,26	5,17 5,26
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,29G-3,31G	93,28 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,962G-5,886G	95,896 G	3,59	3,58
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		86,66G-6,62G	86,57 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,163G-7,157G	97,149 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,9G-9,85G	89,88 G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,655G-6,503G	86,67 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,167G-0,145G	90,142 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,58G-3,51G	83,54 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		86,16G-6,11G	86,12 G	2,16	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			89,67G-9,75G	89,66 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			85,24G-5,25G	85,07 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,54G-3,52G	93,54 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,02G-4,58G	94,58 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,81G-7,81G	97,82 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			94,29G-4,31G	94,28 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			91,235G-1,3G	91,24 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			97,45G-7,4G	97,4 G	2,24	2,24
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		92,63G-2,62G	92,6 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,59G-0,56G	90,58 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			80,96G-0,86G	80,89 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			77,97G-8,05G	77,86 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27) 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		65,37G-5G	65,8 G	21,39	21,27
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699			67,21G-7,18G	67,59 G	17,03	17,03
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DGI	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		78,1G-7,98G	78,35 G	14,41	14,41
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		63,03G-2,5G	63,25 G	19,22	19,22
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,931G-3,89G	93,91 G	3,46	3,46
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			88,585G-8,485G	88,525 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			90,385G-0,295G	90,345 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			93,21G-3,145G	93,2 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			99,71G-9,73G	99,73 G	3,35	3,34
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			98,98G-8,97G	98,98 G	3,62	3,61
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			95,24G-5,22G	95,25 G	2,62	2,62
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			85,442G-5,415G	85,42 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			76,47G-6,41G	76,425 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			81,5G-1,43G	81,43 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			79,86G-9,74G	79,79 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			87,9G-7,86G	87,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			81,8G-2,06G	82,07 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947			90,725G-0,655G	90,705 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			96,849G-6,844G	96,854 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			99,272G-9,292G	99,283 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			87,265G-7,225G	87,315 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3			85,582G-5,503G	85,54 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			78,25G-8,22G	78,173 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	85,38G-5,555G	85,3 G	4,35	4,35
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,174G-4,146G	94,18 G	2,11	2,11
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,955G-0,88G	90,91 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,35G-6,3G	96,35 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,24G-7,24G	97,26 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		97,76G-7,72G	97,772 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,55G-8,61G	88,652 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,21G-2,12G	82,18 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,96G-3,9G	83,94 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		86,725G-6,42G	86,44 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,25G-9,2G	89,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		92,7G-2,66G	92,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,92G-0,84G	100,86 G	3,85	3,85
£	100.000	25.09.25	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0	4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25)		100,09G-0,19G	100,04 G	4,78	4,77
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		97,93G-7,94G	97,87 G	4	4
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,2999999999999998%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,1G-0,03G	100,04 G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,57G-8,6G	98,64 G	4,19	4,19
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	97,74G-7,7G	97,77 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		77,65G-7,66G	77,68 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		95,13G-5,05G	95,09 G	4,54	4,53
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,21G-2,14G	92,2 G	4,05	4,05
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95G-4,91G	94,96 G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,245G-0,125G	90,185 G	4,66	4,65
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,535G-3,455G	93,505 G	4,4	4,4
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88G-7,88G	87,96 G	3,68	3,68
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,775G-7,705G	97,765 G	3,96	3,95
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,874G-8,911G	98,998 G	3,9	3,89
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,43G-4,36G	84,39 G	4,38	4,38
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,09G-3,03G	73,01 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,43G-9,35G	99,36 G	5,21	5,21
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7370000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		78G-8G	78 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,3G-8,31G	98,293 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,54G-8,512G	98,54 G	3,43	3,42
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		98,465G-8,415G	98,466 G	4,04	4,03
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,765G-4,725G	94,735 G	2,9	2,9
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		91,23G-1,27G	91,13 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		95,785G-5,777G	95,787 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,158G-7,095G	87,165 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		95,845G-5,77G	95,8 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,45G-9,68G	99,45 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		76,07G-5,99G	75,99 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		102,65G-2,45G	102,49 G	4,97	4,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,36G-9,23G	99,36 G	3,76	3,75
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		80,67G-0,58G	80,6 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,02G-3,95G	93,93 G	4,97	4,97
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		92,39G-2,45G	92,34 G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,07G-9,08G	99,08 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,855G-8,885G	98,905 G	3,31	3,3
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,02G-7,01G	97,045 G	5,58	5,58
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,07G-6,1G	95,94 G	5,76	5,75
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,42G-8,26G	98,06 G	5,88	5,87
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,62G-7,54G	87,58 G	2,54	2,54
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	8,4100000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		107,02G-7,13G	106,66 G	7,35	7,34
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		79,64G-9,64G	80,02 G	5,96	5,96
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,12G-3,02G	92,97 G	6,39	6,38
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,1G-4,1G	94,19 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,57G-8,08G	98,57 G	3,97	3,95
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		86,43G-6,61G	86,33 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,885G-8,97G	98,81 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		93,82G-3,9G	93,82 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		95,64G-5,6G	95,63 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,25G-6,3G	96,25 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,05G-4G	94,05 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,07G-4,08G	84 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,68G-2,665G	92,685 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,25G-1,25G	81,09 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		85,6G-5,65G	85,55 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		89,25G-9,23G	89,21 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		93,54G-3,53G	93,535 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		93,85G-4,13G	93,94 G	2,07	2,07	
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,95G-5,97G	95,94 G	2,08	2,08	
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		102,8G-3,37G	102,62 G	1,97	1,97	
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,05G-7G	87,01 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,38G-4,36G	84,33 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,26G-2,46G	92,51 G	1,62	1,62	
						BASF SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		82,16G-1,46G	82,1 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		92,9G-2,74G	92,74 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		92G-2G	91 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,446G-9,576G	99,565 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,138G-9,149G	99,138 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,206G-8,13G	88,165 G	0,57	0,57	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,94G-7,91G	97,89 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		79,57G-80,02G	79,91 G	2,18	2,18	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,47G-4,47G	94,77 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,217G-0,054G	80,037 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,023G-1,03G	91,473 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		74,48G-5,4G	74,45 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,2G-7,24G	87,29 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,355G-6,355G	96,355 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,18G-8,06G	98,12 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		99,574G-9,38G	99,41 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,27G-5,11G	85,16 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,095G-3,016G	93,047 G	1,6	1,6	
						Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		91,692G-0,393G	92,187 G			
						Basler Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,4G-3,5G	93,48 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,01G-2,99G	82,95 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		80,49G-0,49G	80,41 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,2G-3,25G	93,2 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,79G-8,78G	98,74 G	1,95	1,95	
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,36G-8,43G	78,28 G	0,64	0,64	
						Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		85,98G-5,98G	84,95 G	8,71	8,7	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,55G-2,63G	92,506 G	7,16	7,16	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,79G-9,21G	99,095 G	7,05	7,04	
						Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,9G-9,9G	99,9 G	6,51	6,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		78,805G-8,745G	78,955 G	20	19,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		40,53G-0,53G	40,53 G	33,94	33,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		40,1G-0,1G	40,1 G	34,3	34,3
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		60,66G-58,41G	59,59 G	16,38	16,38
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	97,71G-7,64G	97,66 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	89,13G-9,06G	89,079 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	95,666G-5,555G	95,635 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	74,72G-4,63G	74,65 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		78,32G-8,24G	78,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,12G-8,105G	78,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,39G-1,25G	81,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,01G-2,94G	82,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		84,82G-4,79G	84,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,83G-5,83G	95,82 G	3,14	3,14
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		90,73G-0,7G	90,52 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88G-8G	88 G		
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		89,02G-8,89G	88,92 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,498G-8,456G	98,469 G	3,4	3,39
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,96G-8,9G	98,88 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		78,379G-8,29G	78,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		65,219G-5,03G	65,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		85,32G-5,23G	85,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		74,395G-4,236G	74,25 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,455G-5,365G	85,37 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		80,92G-0,78G	80,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,859G-6,68G	76,72 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,505G-9,428G	89,471 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		90,506G-0,424G	90,424 G	3,3	3,29
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		59,96G-9,76G	59,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,395G-7,27G	77,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		81,07G-0,95G	80,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,48G-0,38G	100,44 G	4,02	4,01
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,53G-6,53G	96,02 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,598G-4,542G	94,6 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,97G-5,94G	95,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,074G-4,92G	85,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,52G-7,22G	97,23 G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,75G-2,56G	92,75 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		87,76G-7,758G	87,787 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,798G-3,798G	93,842 G	4,82	4,82
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92,152G-1,12G	91,4 G	5,92	5,92
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,65G-5,683G	95,65 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		88,776G-8,681G	88,755 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,288G-3,14G	83,175 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,404G-9,236G	79,28 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,46G-3,337G	93,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		81,818G-1,72G	81,746 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,38G-6,21G	76,27 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,725G-8,553G	68,561 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,598G-9,468G	89,524 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,01G-2,92G	93,01 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,468G-8,929G	98,786 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,7789999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,21G-0,21G	100,21 G	5,63	5,6
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		88,02G-8,02G	87,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,65G-8,65G	98,67 G	5,66	5,64
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,1G-7,1G	97 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,26G-5,26G	95,1 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,57G-8,57G	88,06 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		80,83G-0,84G	80,072 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,31G-7,31G	97,31 G	5,47	5,44
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		78G-8G	83 G	6,38	6,38
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,89G-6,89G	96,89 G	5,47	5,45
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		100,14G-0,09G	100,12 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,99G-2,99G	92,23 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Inh.-Schv. v.23(29)		97,77G-7,77G	97,7 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,799G-5,8G	95,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		83,488G-3,38G	83,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,95G-5,95G	95,95 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		89,218G-9,166G	89,193 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), Öff.Pfandbr.v.23(33)		98,08G-8,01G	98,03 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,86G-9,86G	99,86 G	2,52	2,49
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,478G-8,478G	98,478 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		96G-6G	95,3 G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		85,04G-4,92G	85,03 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		82,01G-1,86G	82,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		99G-9G	98,87 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		94,426G-4,412G	94,415 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		89,23G-9,15G	88,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		69,56G-9,7G	69,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,5G-7,46G	87,5 G	7,6	7,59
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,31G-9,31G	99,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,116G-2,046G	92,087 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,17G-0,98G	70,88 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,467G-2,248G	62,28 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,38G-3,26G	83,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	3,5529999999999999%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,67G-8,55G	98,55 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,522G-3,46G	93,51 G	3,77	3,77
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		95,77G-5,805G	95,695 G	5,07	5,06
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,01G-5,01G	94,898 G	5,07	5,06
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,31G-9,31G	88,68 G	5,54	5,54
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,63G-7,63G	97,59 G	5,35	5,33
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,3G-6,3G	86,05 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,69G-7,69G	77,46 G	5,43	5,43
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,6G-3,72G	93,55 G	5,21	5,2
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,377G-8,377G	98,366 G	3,5	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,32G-1,31G	91,298 G	0,07	0,07
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08	4,6929999999999996%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,93G-7,11G	97,96 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,034G-7,058G	97,076 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		16G-6G	16 G	93,97	93,97
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,035G-3,1G	93,04 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			93,45G-3,57G	93,45 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			86,66G-6,747G	86,64 G	5,43	5,42
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		94,744G-4,725G	94,719 G	1,58	1,58
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	S s	81,03G-0,94G	80,99 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	98,072G-8,083G	98,074 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			98,66G-8,62G	98,65 G	3,38	3,38
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		91,935G-1,9G	91,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			91,197G-1,125G	91,155 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			88,25G-8,19G	88,24 G	3,64	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			90,51G-0,384G	90,45 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			84,66G-4,51G	84,62 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			87,45G-7,29G	87,43 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298		Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	89,39G-9,39G	89,37 G	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			81,19G-1,11G	81,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	79,42G-9,38G	79,38 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	99,23G-9,15G	99,18 G	5,36	5,36
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,51G-5,42G	95,52 G	4,69	4,68
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,299999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,649999999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	81,8G-1,799G	81,714 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			73,69G-3,28G	73,13 G	5,56	5,56
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		93,25G-3,2G	93,2 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,950000000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		78,73G-9G	79,01 G	8,3	8,3
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			73,5G-3,5G	73,56 G	8,59	8,58
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,299999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		88G-8G	88 G	8,58	8,56
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,950000000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,6G-8,48G	107,34 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			104,36G-4,36G	103,631 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,27G-8,27G	87,77 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82		96,67G-6,67G	96,51 G	5,49	5,49		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39		98,81G-8,81G	98,804 G	5,5	5,46		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVW	US084659AV35		93,05G-3,05G	92,74 G	4,89	4,88		
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45		66,32G-6,32G	65,65 G	5,18	5,18		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,97G-8,97G	88,53 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		92,83G-3,32G	92,15 G	5	5		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29		90,877G-0,88G	90,94 G	5,09	5,08		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10		68,26G-8,26G	67,77 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92		80,09G-0,09G	79,79 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75		62,97G-3,28G	62,44 G	5	5		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37		83,55G-3,43G	83,46 G	4,39	4,39		
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		73,06G-3,15G	72,69 G	4,78	4,78		
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		64,96G-4,95G	64,51 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08		89,75G-9,85G	89,14 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63		86,87G-7,24G	86,64 G	4,67	4,67		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013		86,703G-6,55G	86,6 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369		83,366G-3,12G	83,197 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67		Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,034G-6,034G	95,913 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			99,81G-9,81G	99,81 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	97,764G-7,763G		97,854 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	92,9G-2,805G		92,87 G	3,74	3,73		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	94,25G-4,34G		93,83 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	78,888G-8,72G		78,73 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	99,876G-9,876G		99,87 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	90,32G-0,24G		90,33 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	56,46G-6,27G		56,25 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	93,094G-3,068G		93,096 G	3,56			
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	S 209	99,332G-9,334G	99,329 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47		78,65G-8,58G	78,6 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1		84,77G-4,749G	84,76 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		97,96G-7,97G	97,96 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4		87,1G-7,07G	87,07 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2		99,13G-9,05G	99,08 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9		79,606G-9,602G	79,572 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34		81,804G-1,728G	81,764 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9		74,78G-4,72G	75,036 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5		86,52G-6,458G	86,48 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		94,14G-4,15G	94,125 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0		89,52G-9,44G	89,47 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0		99,41G-9,42G	99,4 G	3,19	3,19		
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742		Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 118	83,53G-3,52G	83,41 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9			98,435G-8,435G	98,423 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	92,14G-2,11G		92,12 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	80,91G-0,84G		80,85 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	92,385G-2,24G	91,89 G	3,15	3,15			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	Berlin Hyp AG						
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		87,17G-7,06G	87,06 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		96,35G-6,35G	96,35 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		88,56G-8,46G	88,51 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	89,404G-9,341G	89,356 G	2,51	2,51	
						0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,275G-8,29G	98,28 G	1,02	1,02	
						0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		75,41G-5,31G	75,349 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton						
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	Anleihen						
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		97,5G-7,55G	97,5 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		86,15G-6,26G	86,1 G	1,44	1,44	
						v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,67G-2,71G	82,59 G	1,87	1,87	
						0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,4G-9,68G	79,27 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt						
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	Anleihen						
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		93,09G-3,085G	93,085 G	0,09	0,09	
						0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		83,44G-3,54G	83,33 G	1,19	1,19	
						0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		87,98G-8,11G	87,87 G	1,59	1,59	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Anleihen						
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,23G-7,26G	97,23 G	1,54	1,54	
						0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,04G-7,01G	86,93 G	0,69	0,69	
						0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		82,97G-3,03G	82,85 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc.						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Registered Notes						
						1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,875G-3,875G	93,78 G	2,13	2,13	
						1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,08G-9,03G	89,09 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,025G-7,015G	97,025 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		92,65G-2,54G	92,59 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		86,626G-6,496G	86,53 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		93,2G-3,132G	93,167 G	2,39	2,39	
						1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,69G-4,64G	94,69 G	2,63	2,63	
						3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		98,496G-8,34G	98,396 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Subordinated Floating Rate Notes						
						3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,716G-2,699G	92,866 G	3,82	3,82	
						3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,91G-8,91G	98,87 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc.						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	Registered Notes						
						1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,53G-8,53G	78,56 G	4,92	4,92	
						4,450000000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,795G-6,795G	96,615 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH						
						Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,511G-5,5G	95,564 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Registered Notes						
						1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,621G-8,52G	88,48 G	3,36	3,36	
						1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,207G-7,205G	77,275 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
						2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		90,87G-0,77G	90,81 G	3,83	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,56G-9,58G	99,48 G	5,78	5,75
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,58G-6,58G	86,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,15G-9,15G	99,15 G	5,36	5,3
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,88G-8,23G	97,791 G	5,21	5,2
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,255G-9,245G	99,257 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,04G-7,93G	97,97 G	3,75	3,74
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,15G-1,99G	92,1 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		85,14G-5,01G	85,08 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,17G-0,13G	100,18 G	5,62	5,61
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,45G-9,45G	99,45 G	4,92	4,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,51G-6,54G	86,52 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,98G-4,98G	98,46 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,265G-7,34G	97,21 G	5,24	5,22
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,94G-1,96G	81,83 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,83G-6,14G	65,38 G	5,66	5,66
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		103,32G-2,83G-2,4G-4,52G-4,26G-4,23G-4,24G-4,32G-4,41G-3,81G-4,28G-4,1G-4,23G-4,05G	103,36 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,5G-89,18G	90,5 G	7,6	7,6
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		95,815G-5,845G	95,82 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		93,125G-3,17G	93,035 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,7G-4,7G	94,72 G	4,7	4,7
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,69G-5,674G	95,753 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,36G-8,36G	98,35 G	5,15	5,14
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,76G-5,77G	85,612 G	4,82	4,81
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,15G-1,31G	81,01 G	4,67	4,67
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,78G-2,78G	92,74 G	4,66	4,65
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,45G-9,46G	79,2 G	5,02	5,02
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		83,973G-3,665G	83,745 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		89,75G-9,75G	89,75 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			95,3G-5,27G	95,31 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			86,88G-6,68G	86,759 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,4G-4,11G	84,36 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		91,798G-1,768G	91,803 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			81,52G-1,382G	81,498 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			97,49G-7,5G	97,53 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			75,97G-5,76G	75,897 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			96,555G-6,546G	96,565 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			83,23G-2,89G	83,23 G	6,9	6,89	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			75,47G-5,33G	75,42 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			71,778G-1,7G	71,853 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			83,52G-3,425G	83,505 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,656G-6,642G	96,642 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,084G-6,08G	96,05 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			87,78G-7,78G	87,53 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	97,257G-7,364G	97,252 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803				93,712G-3,651G	93,76 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645				94,879G-4,92G	94,94 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473				96,526G-6,776G	96,987 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785				95,358G-5,316G	95,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831				90,534G-0,57G	90,56 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245				98,966G-9,1G	99,151 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703				99,55G-9,585G	99,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063				96,1G-6,1G	96,1 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491				91,165G-1,475G	91,238 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145				73,521G-3,58G	73,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588				99,618G-9,606G	99,631 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014				89,99G-90,06G	90,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105				81,5G-1,56G	81,6 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238				92,553G-2,61G	92,36 G	1,61	1,61
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826				99,38G-9,33G	99,331 G	4,34	4,28
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916				99,761G-9,763G	99,747 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054				88,45G-8,45G	88,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676				96,222G-6,49G	96,211 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905				98,16G-8,26G	98,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		90,37G-0,38G	90,37 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		95,01G-4,79G	94,77 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		89,074G-8,923G	89,011 G	2,23	2,23		
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		98,769G-8,774G	98,771 G	3,76	3,76	
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			96,42G-6,44G	96,48 G	1,54	1,54	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			95,56G-5,97G	95,72 G	2,85	2,85	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			95,21G-5,3G	95,21 G	1,57	1,57	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			97,7G-7,81G	97,68 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,0891542999999997%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,71G-9,71G	99,71 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	4,5266400000000004%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		98,76G-8,76G	99,26 G	5,52	5,49
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,24G-8,24G	98,23 G	4,54	4,54
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,15G-4,15G	94,03 G	4,89	4,89
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,78G-4,94G	94,63 G	5,08	5,07
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,15G-4,15G	93,86 G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,78G-9,78G	99,61 G	5,09	4,98
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,99G-4,99G	94,74 G	4,92	4,92
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,21G-5,21G	95,21 G	5,02	5,01
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,63G-7,63G	97,51 G	5,15	5,14
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,84G-9,86G	99,86 G	4,99	4,88
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,88G-7,623G	97,97 G	5,36	5,35
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,93G-1,715G	91,62 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95	3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		96,35G-6,35G	96,56 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,8G-4,8G	94,65 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,573G-0,573G	90,321 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,07G-4,25G	83,88 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,33G-5,42G	95,17 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,11G-8,11G	88,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		93,97G-3,97G	93,97 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,71G-8,57G	78,47 G	4,96	4,96
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,065G-1,09G	91,28 G	2,18	2,18
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,05G-0,04G	100,054 G	3,71	3,64
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		78,305G-8,17G	78,245 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		96,156G-6,151G	96,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		95,589G-5,594G	95,939 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,06G-4,02G	94,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,924G-8,918G	98,912 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		97,43G-7,43G	97,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	79,36G-9,19G	79,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	90,29G-0,21G	90,24 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,56G-9,464G	89,509 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		94,419G-4,395G	94,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,298G-0,29G	100,296 G	2,71	2,68
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,68G-9,69G	99,67 G	3,02	2,99
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,22G-4,042G	94,222 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,81G-8,76G	88,76 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,009G-6,987G	96,988 G	2,31	2,31
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,31G-7,31G	97,38 G	4,49	4,48
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		74,699G-4,52G	74,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,77G-8,61G	78,65 G	3,09	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		81,76G-1,6G	81,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		93,61G-3,58G	93,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		69,35G-9,17G	69,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		91,124G-1,077G	91,086 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		76,497G-6,316G	76,32 G	2,28	2,28
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,58G-4,58G	94,55 G	3,15	3,15
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,74G-8,74G	98,73 G	5,31	5,25
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		77,95G-7,77G	77,72 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,577G-7,455G	87,505 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		81,775G-1,754G	81,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,263G-8,081G	78,136 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,77G-7,56G	77,56 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,33G-0,13G	90,17 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,77G-8,66G	98,71 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		74,327G-4,14G	74,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		84,595G-4,475G	84,51 G	3,1	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,317G-7,126G	67,124 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,07G-8,85G	98,9 G	3,14	3,14
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		101,08G-1,08G	101,1 G	4,39	4,38
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		92,39G-2,44G	92,52 G	4,78	4,78
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,83G-4,82G	94,83 G	2,1	2,1
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,77G-6,7G	96,79 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,366G-5,365G	95,365 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		88,982G-8,9G	88,94 G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		93,041G-3,02G	93,036 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		93,535G-3,477G	93,479 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		95,67G-5,66G	95,67 G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	95,74G-5,733G	95,743 G	0,78	0,78
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		98,2G-8,275G-8,38G-8,235G-8,2G-8,09G-8,595G-9,02G-8,635G-8,005G-8,675G	97,04 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		87,99G-8,305G-8,465G-8,275G-8,18G-8,09G-8,515G-8,935G-8,595G-7,94G-8,38G-8,415G-8,325G-8,305G	87,285 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,39G-8,33G	88,38 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,092G-6,054G	86,108 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,93G-0,86G	80,91 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,95G-3,88G	93,924 G	4,03	4,02
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		99,62G-9,51G	99,59 G	3,95	3,95
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,95G-0,87G	100,92 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,097G-0,094G	100,123 G	2,08	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		99,1G-9,1G	99,09 G	5,28	5,27
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		98G-8G	97,96 G	5,63	5,63
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,3G-5,29G	95,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,768G-2,715G	92,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		85,2G-5,2G	85,19 G	5,45	5,45
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		(exA)-86,42G-6,37G	86,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,66G-0,67G	100,7 G	2,22	2,21
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	S s	85,59G-5,513G	85,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S		85,08G-5,08G	85,05 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,785G-4,725G	84,765 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,68G-7,609G	87,663 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,04G-0,04G	80,14 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,98G-9,98G	99,97 G	3,92	3,85
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,133G-0,133G	100,138 G	2,77	2,73
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,86G-9,91G	99,86 G	3,01	2,99
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,76G-7,86G	87,67 G	5,29	5,29
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,41G-4,29G	84,37 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		96,73G-6,65G	96,88 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G-9,51G	99,5 G	2,78	2,77
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,345G-8,365G	98,423 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,23G-7,2G	97,24 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		95,173G-5,39G	95,25 G	5,46	5,45
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,435G-6,435G	96,415 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,435G-4,395G	94,435 G	3,69	3,68
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,915G-4,91G	84,7 G	3,2	3,2
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,885G-8,742G	88,788 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,937G-4,882G	94,923 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,58G-9,515G	89,585 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,637G-8,631G	98,643 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		95,164G-4,905G	95,29 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		96,59G-6,54G	96,58 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		96,46G-6,46G	96,43 G	5,45	5,44
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,24G-2,13G	92,195 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		92,72G-2,82G	92,74 G	5,3	5,29
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,185G-8,175G	88,205 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,96G-9,96G	99,96 G	5,15	5,02
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,41G-5,34G	95,36 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		72,11G-2,023G	72,104 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S			96,22G-6,28G	95,8 G	5,73
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		79,84G-9,77G	79,81 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,87G-9,81G	89,86 G	3,85	3,85
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,59G-3,58G	93,62 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		85,52G-5,47G	85,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		91,653G-1,653G	91,56 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	97,52G-7,45G	97,58 G	5,98	5,96	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		97,11G-7,09G	97,14 G	3,93	3,93	
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		98,33G-8,3G	98,33 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		96,29G-6,37G	96,67 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		78,92G-8,82G	78,84 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		96,95G-6,21G	96,95 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		93,41G-3,33G	93,41 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		96,48G-6,48G	96,55 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	98,87G-8,82G	98,84 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171		BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	93,235G-3,222G	93,218 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	95,8G-5,79G		95,81 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,455G-9,456G	99,441 G	1	1	
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		87,885G-7,86G	87,87 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127		94,92G-4,959G	94,901 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	100,5G-0,57G	100,32 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		94,67G-4,67G	95,35 G	5,93	5,92	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		95,84G-5,329G	95,351 G	7,9	7,88	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		95,71G-5,71G	95,51 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)	104,31G-5,33G	105,59 G	6,17	6,17	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,46G-3,46G	103,26 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		106,98G-6,97G	106,81 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		98,88G-8,88G	98,88 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		90,72G-0,73G	90,71 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		67,75G-7,76G	66,93 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		91,24G-1,24G	91,163 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		70,392G-0,43G	70,717 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		99,94G-9,94G	99,925 G	5,27	5,14	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		91,6G-1,6G	91,51 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		76,46G-6,46G	75,89 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72		68,588G-8,555G	66,77 G	6,18	6,18	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22		98,69G-8,47G	97,98 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90		93,2G-3,26G	93,18 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74		96,328G-6,572G	96,67 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31		94,285G-4,31G	94,25 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63		96,657G-6,646G	96,653 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04		93,34G-3,34G	93,27 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86		91,86G-1,86G	91,66 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69		88,57G-8,58G	88,47 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21		99,82G-9,82G	99,83 G	5,5	5,38	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04		98,979G-9,06G	99,028 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76		99,405G-9,39G	99,27 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98		97,79G-7,763G	97,58 G	5,61	5,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	Boeing Co. Registered Notes 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,31G-7,31G	96,909 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,64G-6,75G	96,28 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,65G-5,53G	95,55 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,74G-3,764G	93,65 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		82,35G-2,4G	82,01 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,95G-3,237G	73,03 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,03G-1,03G	90,876 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,93G-5,93G	85,7 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		78,22G-8,22G	77,83 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,37G-2,37G	71,6 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,418G-0,281G	69,46 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,803G-0,826G	90,838 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,6G-1,6G	70,76 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,823G-8,88G	88,83 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,57G-5,58G	74,93 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,695G-8,43G	67,84 G	6,05	6,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,3G-7,31G	97,36 G	5,61	5,61
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLM D	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,17G-6,17G	96,18 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLM E	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,39G-1,39G	91,31 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		77,25G-7,25G	77,25 G	15,58	15,58
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,51G-9,55G	99,34 G	7,89	7,88
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,79G-9,83G	98,59 G	8,08	8,07
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,78G-7,78G	97,85 G	8,05	8,03
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,85G-3,85G	93,2 G	7,64	7,64
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		97,68G-8,36G	98,57 G	8	8
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,69G-5,685G	95,535 G	5,11	5,1
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,983G-7,982G	98,007 G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,54G-3,45G	93,54 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,11G-7,21G	97,33 G	5,16	5,16
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,125G-3,125G	93,125 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,725G-5,615G	85,655 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,612G-1,517G	101,58 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,71G-1,55G	101,59 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		102,96G-2,78G	102,81 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,96G-4,73G	104,77 G	4,23	4,23
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		96,3G-6,385G	96,3 G	3,12	3,11
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		78,2G-8,031G	78,1 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,075G-6,04G	96 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,75G-8,89G	78,55 G	6,23	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,15G-4,056G	94,043 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,62G-0,61G	90,46 G	5,74	5,73
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,66G-3,69G	83,48 G	5,93	5,93
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,76G-6,75G	86,29 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		73,42G-3,6G	73,42 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,27G-3,27G	93,22 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,05G-6,52G	86,07 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,877G-6,755G	86,872 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,43G-6,43G	96,38 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,52G-2,52G	92,685 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,31G-1,31G	91,159 G	5,44	5,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		92,115G-2,065G	92,145 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,206G-9,178G	89,256 G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,77G-2,64G	92,71 G	3,56	3,56
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		91,727G-1,625G	91,602 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,703G-1,646G	81,685 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		105,91G-5,74G	105,83 G	3,88	3,87
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		109,26G-8,966G	109,01 G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,48G-100,04G	98,74 G	6,58	6,56
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,64G-0,66G	80,43 G	4,33	4,33
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,24G-5,24G	64,8 G	5,2	5,2
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,03G-7,03G	66,55 G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,22G-8,36G	68,21 G	5,26	5,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,09G-5,09G	94,98 G	4,93	4,93
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,6G-2,61G	92,22 G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,85G-5,85G	95,744 G	4,85	4,84
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,295G-7,285G	97,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,19G-5,19G	95,04 G	4,94	4,94
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,48G-3,48G	93,405 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,95G-4,95G	94,82 G	4,9	4,89
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,01G-6,01G	95,891 G	4,93	4,93
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,42G-4,42G	84,181 G	4,96	4,96
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,76G-9,76G	69,19 G	5,28	5,29
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,03G-5,03G	74,738 G	5,26	5,25
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,54G-7,54G	66,99 G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,06G-3,89G	63,85 G	4,34	4,34
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		58,67G-8,714G	58,457 G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		94,8G-4,8G	94,84 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,742G-3,742G	94,629 G	5,36	5,35
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			93,89G-3,89G	93,643 G	4,84	4,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,75G-5,753G	95,762 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			98,43G-8,41G	98,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,775G-6,725G	96,735 G	3,66	3,65
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			88,73G-8,77G	88,76 G	3,55	3,55
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			93,82G-3,87G	93,7 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,242G-6,28G	97,242 G	1,86	1,86
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			95,135G-5,166G	95,058 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			94,61G-4,605G	94,61 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			88,145G-7,765G	88,035 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,634G-8,7G	98,455 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,035G-5,146G	95,035 G	3,68	3,67
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			91,895G-2,165G	91,875 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,254G-8,239G	98,263 G	3,5	3,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			93,58G-4,32G	93,55 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			90,79G-0,64G	90,73 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			87,6G-7,53G	87,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		80,67G-0,57G	80,89 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		72,81G-2,82G	72,65 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		93,207G-3,125G	93,175 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			88,505G-8,505G	88,5 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			91,796G-1,83G	91,671 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			95,872G-5,894G	95,875 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			92,118G-2,233G	92 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	99,997G-9,998G	99,998 G	2,65	2,61
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			87,52G-7,47G	87,52 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			86,48G-6,42G	86,47 G	1,16	1,16
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			88,245G-8,172G	88,171 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,185G-8,185G	98,187 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			86,457G-6,379G	86,442 G	2,31	2,31
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			92,15G-2,15G	91,998 G	5,5	5,49
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			97,49G-7,48G	97,49 G	1,79	1,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			88,985G-8,924G	88,955 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			92,78G-2,74G	92,77 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,69G-9,68G	99,73 G	3,24	3,23
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			99,09G-9,09G	99,09 G	3,67	3,65
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			86,725G-6,665G	86,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			75,16G-5,57G	75,61 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			80,63G-0,555G	80,6 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			90,52G-0,47G	90,515 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			95,23G-5,2G	95,25 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			87,29G-7,21G	87,292 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			98,472G-8,475G	98,473 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			96,563G-6,55G	96,557 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			94,45G-4,41G	94,48 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,174G-4,013G	94,102 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,27G-7,21G	77,194 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		90,314G-0,31G	90,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,41G-2,34G	92,39 G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		87,99G-8,2G	88,17 G	3,93	3,93
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,28G-7,23G	77,241 G	1,92	1,92
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		99,39G-9,381G	99,31 G	4,08	4,07
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,33G-0,3G	100,3 G	4,31	4,3
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,12G-0,04G	100,06 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		98,15G-8,11G	98,11 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		82,24G-2,21G	82,23 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,43G-9,35G	89,42 G	3,66	3,66
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		85,13G-5,07G	85,11 G	2,5	2,5
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		73,46G-3,39G	73,39 G	3,86	3,86
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		82,83G-2,91G	82,76 G	4,72	4,72
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		98,28G-8,24G	98,22 G	5,33	5,33
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,46G-6,43G	96,47 G	4,1	4,09
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,37G-0,37G	100,37 G	3,64	3,6
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		96,995G-7,015G	97,006 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		87,18G-7,111G	87,14 G	2,28	2,28
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		93,53G-3,49G	93,49 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,24G-9,24G	99,24 G	3,38	3,37
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		82,63G-2,57G	82,58 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		97,748G-7,757G	97,755 G	3,48	3,47
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		95,22G-5,215G	95,193 G	2,08	2,08
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		85,8G-5,755G	85,765 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		82,6G-2,54G	82,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		65,15G-5,103G	65,067 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		84,73G-4,665G	84,705 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		72,33G-2,33G	72,23 G	1,38	1,38
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		93,26G-3,25G	93,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		79,19G-9,12G	79,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		81,03G-0,97G	80,99 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		88,59G-8,58G	88,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		88,65G-8,595G	88,625 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		87,85G-7,81G	87,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		77,75G-7,68G	77,7 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		86,28G-6,21G	86,25 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39V	FR0014009Q88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		86,474G-6,4G	86,438 G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,77G-7,71G	87,72 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		77,179G-7,11G	77,152 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		60,008G-0,119G	60,085 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		78,42G-8,61G	78,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		82,95G-2,9G	82,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		99,27G-9,22G	99,23 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,43G-8,34G	98,34 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0	BPCE SFH OHM 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		98,19G-8,12G	98,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	BPFR Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,27G-8,26G	98,24 G	4,16	4,15
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515			99,83G-9,82G	99,732 G	4,72	4,72
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990			88,78G-8,74G	88,78 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPFR Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		86,93G-6,8G	86,86 G	5,72	5,72
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR00113382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		92,06G-2,005G	92,065 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		95,657G-5,617G	95,652 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			93,96G-3,915G	93,96 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			98,94G-8,92G	98,95 G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			81,46G-1,36G	81,42 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			81,45G-1,36G	81,405 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			84,065G-4,056G	84,045 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			95,211G-5,14G	95,204 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CH06			91,95G-1,84G	91,91 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR001400C70			84,93G-4,85G	84,89 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			99,189G-9,129G	99,188 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			98,055G-7,95G	98,011 G	3,22	3,21
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		91,73G-1,67G	91,72 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			91,414G-1,34G	91,4 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			97,556G-7,563G	97,556 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,256G-2,188G	92,235 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,802G-7,8G	97,81 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		103,52G-3,68G	103,82 G	5,59	5,57
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		116,75G-6,74G	116,71 G	5,7	5,69
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			113,83G-3,83G	113,84 G	6,57	6,57
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			106,55G-6,54G	106,61 G	5,25	5,24
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			106,09G-6,6G	105,97 G	6,5	6,5
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			102,765G-2,76G	102,73 G	5,1	5,09
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			86,17G-6,17G	86,01 G	7,11	7,11
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			98,22G-8,206G	98,163 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			81,38G-1,35G	81,21 G	7,41	7,42
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			71,38G-1,35G	71,17 G	7,29	7,29
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,99G-3,965G	93,98 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,4G-9,292G	79,31 G	1,26	1,26
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		86,9G-6,9G	86,89 G	8,85	8,82
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		63,42G-3,61G	63,31 G	9,72	9,71
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,91G-9,9G	99,915 G	3,19	3,15
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,09G-6,025G	96,115 G	3,8	3,79
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,1G-5,11G	94,93 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,57G-7,58G	77,33 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,766G-8,766G	98,7 G	5,15	5,11
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		90,81G-0,81G	91,17 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,668G-4,628G	94,68 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,75G-3,58G	83,56 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,49G-3,55G	63,01 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,379G-6,377G	96,372 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90G-0G	89,921 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,66G-5,66G	85,46 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,58G-9,6G	79,2 G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,41G-9,41G	68,84 G	5,03	5,03
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,008G-7,008G	86,621 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		98,52G-8,52G	97,67 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,04G-5,04G	94,93 G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,31G-6,31G	96,175 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,18G-5,18G	95,08 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,79G-9,05G	89,82 G	5,09	5,09
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,05G-7,05G	97,042 G	5,13	5,11
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,22G-2,22G	92,14 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,35G-7,38G	87,07 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,364G-9,42G	79,239 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,593G-8,593G	78,402 G	5,25	5,25
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		82,009G-2,01G	82,01 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		77,25G-7,24G	77,22 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	110,31G-0,31G	110,42 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		102,28G-2,28G	102,25 G	4,76	4,73
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		79,3G-9,3G	79,03 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		89,29G-9,29G	89,3 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		100,04G-0,04G	99,82 G	4,34	4,34
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		100,32G-0,33G	100,36 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		109,6G-9,6G	109,3 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)	S s	95,57G-5,57G	95,62 G	3,84	3,84
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			95,1G-5,1G	95,14 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37			77,44G-7,44G	77,16 G	4,31	4,31
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23) 3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		101,625G-1,625G	101,657 G	4,99	4,94
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03		84,74G-4,74G	84,49 G	4,35	4,35	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,93G-8,93G	98,97 G	4,69	4,67
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21		80,45G-0,38G	80,19 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		95,09G-5,09G	95,07 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51		88,86G-8,91G	88,79 G	2,02	2,02	
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		103,6G-3,72G	103,42 G	4,99	4,99
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,38G-9,39G	99,39 G	5,37	5,34
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		94,73G-4,685G	94,705 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,52G-6,48G	96,51 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		91,098G-1,023G	91,051 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,44G-5,41G	95,44 G	2,09	2,09	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415		85,3G-5,38G	85,05 G	5,25	5,25	
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066		71,43G-1,56G	71,07 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		92,45G-2,393G	92,431 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		84,84G-4,68G	84,725 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814		98,52G-8,58G	98,56 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		91,94G-1,81G	91,86 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502		95,901G-5,815G	95,843 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924		95,083G-4,88G	94,921 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039		98,58G-8,37G	98,4 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12		British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		122,33G-2,33G	122,03 G	6,09
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,043G-1,043G	91,081 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,25G-0,28G	90,22 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,93G-4,93G	94,701 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,53G-9,51G	89,3 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,53G-6,5G	96,41 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ64	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,45G-0,46G	90,44 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,24G-6,22G	96,37 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,18G-5,18G	85,05 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,63G-9,63G	79,39 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		76,036G-5,985G	75,58 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		72,06G-2,06G	71,86 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		70,27G-0,27G	69,89 G	6,03	6,03
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,27G-6,43G	96,27 G	5,53	5,52
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,61G-3,61G	84,49 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,31G-3G	92,91 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,56G-6,56G	67,35 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,72G	92,42 G	5,68	5,67
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,84G-5,84G	96,45 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,89G-0,85G	80,88 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,93G-7,94G	67,41 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,82G-2,82G	92,71 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,476G-4,59G	84,19 G	6,71	6,7
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		96,45G-6,47G	96,46 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		72,91G-3,06G	72,6 G	8,86	8,85
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		71,12G-1,58G	71,77 G	8,67	8,67
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,34G-4,39G	94,39 G	1,27	1,27
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		31,3G-1,22G	31,25 G	17,46	17,43
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		31G-29,9G	31 G	19,47	19,43
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,86	30,75
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,15G-2,09G	82,11 G	5,87	5,87
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		94,55G-4,37G	94,53 G	6,13	6,12
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,89G-9,86G	99,81 G	3,62	3,56
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,6G-4,57G	94,59 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,56G-5,51G	95,5 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		85,38G-5,26G	85,33 G	4,75	4,75
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		55,49G-5,44G	55,36 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		76G-6G	76,33 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211		98,39G-8,33G	98,31 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484		98,09G-8,03G	98,7 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,98G-8,97G	99 G	3,65	3,63
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		97,8G-7,63G	97,82 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,47G-9,47G	99,46 G	3,54	3,5
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,22G-2,26G	82,05 G	5,53	5,53
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,08G-1,145G	90,995 G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,735G-8,72G	98,72 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		95,914G-5,911G	95,914 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 7,2320000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,25G-9,134G	98,961 G	7,72	7,7
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		94,59G-4,62G	94,62 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		85,78G-6,05G	85,41 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		100,128G-0,14G	100,145 G	3,46	3,46
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		100,01G-0,011G	100,015 G	2,25	2,22	
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		100,377G-0,391G	100,391 G	3,27	3,25	
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		98,095G-8,09G	98,085 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514		70,35G-0,31G	70,3 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,32G-7,31G	97,32 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		89,765G-9,755G	89,755 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055		82,027 G	82,027 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		90,89G-0,89G	90,94 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,16G-0,91G	91,61 G	7,46	7,46
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,49G-0,13G	80,53 G	8,4	8,4
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,094G-5,083G	95,095 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			73,6G-3,19G	74,07 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			78,57G-8,44G	78,54 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes											
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,218G-0,218G	100,218 G	2,81	2,78
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		101,989G-1,95G	101,98 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,17G-9,17G	99,17 G	3,3	3,29
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	98,09G-8,09G	98,08 G	5,29	5,28
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	96,654G-6,653G	96,659 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	99,355G-9,359G	99,355 G	1	1
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,84G-8,79G	78,77 G	3,12	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		78,89G-8,89G	78,79 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR0014002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,74G-5,66G	85,7 G	3,14	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		98,07G-8,07G	98,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,23G-9,15G	79,16 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		84,63G-4,63G	84,48 G	4,25	4,25
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,088G-7,01G	87,014 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,1G-4,03G	94,07 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLCU	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,72G-7,65G	77,66 G	3,11	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,587G-2,51G	82,534 G	3,12	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		93,29G-3,29G	93,83 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHF	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,07G-9G	89,06 G	3,15	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,97G-6,91G	76,93 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,965G-8,895G	98,965 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,51G-9,43G	99,48 G	3,12	3,12
Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes											
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,57G-5,572G	95,57 G	3,48	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		87,7G-7,615G	87,635 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,12G-0,08G	90,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,86G-9,76G	99,75 G	3,15	3,15
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes											
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,665G-3,605G	93,665 G	4,09	4,08
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes											
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	2,9750000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,61G-7,57G	77,61 G		
Caisse Francaise de Financement Local OFM											
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		93,196G-3,177G	93,177 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		83,7G-3,62G	83,65 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		87,871G-7,75G	87,794 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		91,8G-1,775G	91,785 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		90,68G-0,64G	90,655 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)	S s	96,41G-6,41G	96,41 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		83,82G-3,74G	83,771 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		89,3G-9,235G	89,27 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		92,087G-2,06G	92,068 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		81,452G-1,378G	81,4 G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		89,21G-9,159G	89,185 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		102,415G-2,41G	102,42 G	3,54	3,52
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	98,485G-8,395G	98,445 G	3,32	3,31
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		94,449G-4,27G	94,265 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,05G-9,052G	99,05 G	3,46	3,45
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU5H	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		79,52G-9,45G	79,45 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		85,03G-4,98G	85,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		65,69G-5,64G	65,62 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		77,11G-7,04G	77,07 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		61,58G-1,52G	61,51 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		92,79G-2,78G	92,78 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		79,02G-8,95G	78,99 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		81,2G-1,05G	81,07 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		94,577G-4,578G	94,571 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		(exA)-89,516G-9,48G	89,51 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		77,72G-7,693G	77,73 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,5G-2,44G	62,43 G	2	2	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		89,53G-9,475G	89,51 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		86,28G-6,19G	86,19 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		66,26G-6,22G	66,2 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		82,01G-1,94G	81,98 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		77,276G-7,21G	77,235 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		80,58G-0,53G	80,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWE R	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		55,19G-5,13G	55,12 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		(exA)-99,83G-9,76G	99,8 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		99,28G-9,23G	99,26 G	3,3	3,3	
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,185G-5,155G	105,265 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,36G-6,28G	86,36 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		93,8G-3,74G	93,78 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		82,27G-2,2G	82,21 G	1,81	1,81	
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,12G-1,07G	101,13 G			
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes						
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		87,29G-7,33G	87,29 G	5,68	5,68	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,805G-5,792G	95,811 G	4,26	4,25	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		86,45G-6,41G	86,33 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,97G-3,87G	103,96 G	4,95	4,94	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	95,485G-5,475G	95,485 G	2,61	2,61	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,05G-0,04G	100,04 G	5,73	5,72	
						Caixabank S.A. Bonos						
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,365G-6,315G	96,345 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		89,89G-9,89G	89,93 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		89,955G-9,785G	90,01 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,07G-7,087G	97,097 G	1,79	1,79	
						Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,571G-0,71G	100,59 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,344G-0,355G	100,368 G	3,69	3,69	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		104,96G-4,87G	104,911 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVY	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,91G-9,92G	99,91 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		91,835G-1,805G	91,815 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19L GK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		85,64G-5,57G	85,59 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,913G-8,917G	98,921 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		93,96G-3,95G	93,96 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	89,784G-9,743G	93,691 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			92,349G-2,36G	92,34 G	1,62	1,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			94,365G-4,331G	94,37 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			82,765G-2,67G	82,7 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			104,253G-4,12G	104,121 G	4,72	4,72
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,1G-9,05G	89,07 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		96,945G-6,931G	96,939 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		99,617G-9,618G	99,605 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		93,651G-3,63G	93,691 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		91,631G-1,568G	91,616 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		95,22G-5,19G	95,2 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		98,825G-8,825G	98,825 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		98,879G-8,842G	98,882 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		91,925G-1,855G	91,905 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		87,91G-7,81G	87,85 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649		99,04G-8,908G	98,94 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		86,16G-6,07G	86,13 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	S s	99,085G-9,12G	99,12 G	2,93	2,92
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			93,29G-3,24G	93,29 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			98,91G-8,88G	98,89 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			87,99G-7,93G	87,92 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			103,06G-2,96G	103,01 G	5,85	5,85
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		98,785G-8,805G	98,785 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		89,12G-9,05G	89,25 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020		92,4G-2,37G	92,25 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		99,51G-9,52G	99,36 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		73,6G-3,6G	73,57 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,79G-7,8G	97,78 G	1,28	1,28
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		98,54G-8,5G	98,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,29G-7,465G	87,385 G	8,37	8,36
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,53G-6,57G	86,18 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,31G-6,31G	96,19 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			90,01G-0,01G	89,46 G	5,62	5,62
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			83,42G-3,45G	83,29 G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			67,76G-7,89G	67,64 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		83,12G-2,76G	83,12 G	5,69	5,69
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		100,93G-0,926G	100,93 G	4,58	4,51
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			111G-1G	111,04 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			109G-9G	108,82 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			93,59G-3,59G	93,62 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			93,76G-3,735G	93,81 G	3,33	3,33
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			99,19G-9,19G	99,19 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			102,8G-2,8G	102,57 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			97,64G-7,64G	97,7 G	4,47	4,45
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			88,39G-8,39G	88,16 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			90,74G-0,74G	90,49 G	3,31	3,31
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			96,485G-6,485G	96,53 G	3,92	3,91
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25) 2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25) 3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)		94,25G-4,25G	94,33 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			90,57G-0,565G	90,62 G	2,2	2,2
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			76,38G-6,38G	76,13 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			98,72G-8,72G	98,736 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			95,451G-5,451G	95,498 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			81,01G-1G	81 G	1,23	1,23
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			90,14G-0,14G	90,19 G	0,55	0,55
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			94,44G-4,44G	94,42 G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			91,91G-1,9G	91,96 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			95,96G-5,91G	95,99 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			86,9G-6,86G	86,93 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			94,59G-4,59G	94,64 G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			97,75G-7,75G	97,79 G	4,55	4,55
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340			94,89G-4,89G	94,93 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423			96,567G-6,567G	96,6 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597			89,76G-9,76G	89,74 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670			93,84G-3,84G	93,92 G	3,3	3,3
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757			96,42G-6,42G	96,38 G	4,67	4,66
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910			97,769G-7,769G	97,792 G	4,41	4,39
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837			97,075G-7,075G	97,13 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329			93,46G-3,46G	93,47 G	3,31	3,31
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246			97,85G-7,85G	97,91 G	3,91	3,9
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8MV	CA135087P402			97,991G-7,991G	98,04 G	4,29	4,27
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			99,219G-9,219G	99,221 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			87,1G-7,1G	87,09 G	3,32	3,32
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			89,23G-9,23G	89,22 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			94,632G-4,632G	94,66 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763			97,28G-7,28G	97,3 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KURO	CA135087M680			70,95G-0,95G	70,8 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847			91,56G-1,56G	91,61 G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920			96,504G-6,504G	96,545 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266			86,44G-6,44G	86,43 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	01.02.25 01.03.28	01.FA 01.MS	A3LA4R A3LATK	CA135087P659 CA135087P576	Canada, Government of... Government Bonds 3 3/4%, v. 02.11.22(25), CD-Bonds 2022(25) 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s S s	99,25G-9,25G 100,47G-0,47G	99,29 G 100,53 G	4,2 3,43	4,2 3,43
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33 01.03.23	01.JD 01.JD 01.JD 01.MS	132430 197449 777886 A19QJN	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49 CA135087H490	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		118,09G-8,09G 113,715G-3,715G 120,93G-0,93G 99,96G-9,96G	118,14 G 113,82 G 120,92 G 99,952 G	3,44 3,34 3,36 3,38	3,44 3,34 3,35 3,32
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 4,2303300000000004%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,262G-9,277G	99,295 G	4,77	4,75
sfrs Euro sfrs sfrs Euro Euro	5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	24.10.23 09.07.27 26.04.29 13.07.27 30.04.29 07.10.26	24.10. 09.07. 26.04. 13.07. 30.04. 07.10.	A28VPJ A2R4YW A3K4ML A3K65D A3KQB5 A3KW4N	CH0537261874 XS2025468542 CH1179534958 CH1196216993 XS2337335710 XS2393661397	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,65G-8,66G 86,38G-6,31G 93,885G-3,86G 98,955G-8,94G 81,673G-1,55G 88,34G-8,29G	98,65 G 86,33 G 93,89 G 98,955 G 81,59 G 88,3 G	0,2 0,09 2,04 1,97 0,02 0,02	0,2 0,09 2,03 1,96 0,02 0,02
Euro Euro sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25 03.02.27 20.04.29	22.03. 03.05. 15.10. 30.01. 03.02. 20.04.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ A3K09M A3KWUW	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826 CH1151526212 CH1137407412	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		99,869G-9,865G 96,213G-6,197G 92,43G-2,48G 96,611G-6,611G 92,045G-2,025G 86,74G-6,71G	99,86 G 96,211 G 92,61 G 96,611 G 91,93 G 86,72 G	1,49 0,78 0,11 1,24 0,61 0,41	1,49 0,78 0,11 1,24 0,61 0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 07.04.25 07.04.27 07.04.32 07.04.32 04.08.25 22.06.26 18.10.24	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 07.AO 07.AO 07.AO 07.AO 04.FA 22.JD 18.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3K35U A3K39A A3K39B A3K74Z A3KSXW A3KXN6	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HR469 US13607HR618 US13607HR535 US13607H6M92 US13607HVE97 US13607HYF36	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,26G-6,26G 94,56G-4,56G 98,64G-8,64G 99,08G-9,08G 97,66G-7,66G 96,22G-6,32G 94,16G-4,21G 89,11G-9,2G 97,34G-7,34G 88,37G-8,37G 93,3G-3,3G	96,28 G 94,51 G 98,64 G 99,08 G 97,64 G 96,18 G 94,07 G 88,881 G 97,275 G 88,259 G 93,32 G	1,04 4,75 1,92 5,26 5,36 5,21 5,08 5,16 5,18 2,82 2,14	1,04 4,75 1,92 5,2 5,35 5,21 5,08 5,16 5,16 2,82 2,14
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		95,965G-5,955G	95,96 G	0,21	0,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49	03.FA 01.MN 20.JJ	A19V34 A28W3R A2RTX3	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		80,32G-0,24G 61,92G-2,21G 90,32G-0,65G	80,194 G 61,89 G 90,52 G	5,12 5,07 5,17	5,12 5,07 5,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 01.06.27 01.06.47 15.04.24	15.MS 01.JD 01.JD 15.AO	A0LPYR A19JAJ A19JAK A1VE91	US136385AL51 US136385AX99 US136385A7Y2 US136385AT87	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,51G-0,29G 94,83G-4,83G 87,96G-7,96G 98,1G-8,1G	100,25 G 94,72 G 87,42 G 98,11 G	6,32 5,28 5,97 5,6	6,32 5,27 5,97 5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,582G-6,642G	96,621 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,415G-3,415G	93,385 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36			88,01G-7,97G	87,99 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			83,54G-3,54G	83,28 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83			75,04G-5,43G	75,08 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			68,42G-8,46G	68,13 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		110,36G-0,43G	110,06 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,049999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,99G-5,99G	95,83 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			100,57G-0,45G	99,31 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			82,94G-2,94G	82,74 G	4,89	4,89	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,795G-5,855G	85,805 G	6,05	6,05	
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			80,5G-0,5G	80,5 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		98,66G-8,6G	98,59 G	8,24	8,19	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,765G-5,765G	95,764 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			91,62G-1,56G	91,59 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			99,685G-9,692G	99,69 G	3,35	3,32	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			94,4G-4,35G	94,38 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			91,48G-1,41G	91,45 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			89,58G-9,54G	89,51 G	3,75	3,74	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			93,52G-3,53G	93,52 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YXA	FR0013519071			84,24G-4,19G	84,21 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51		Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,8170000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		94,2G-4,2G	94,29 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35				86,66G-6,66G	86,78 G	5,67	5,67
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65			97,86G-7,84G	97,8 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			97,13G-7,15G	97,08 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			95,23G-5,25G	95,24 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			96,64G-6,64G	96,55 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			77,97G-7,92G	77,58 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			98,8G-8,41G	98,04 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			97,51G-7,72G	97,49 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)			97,81G-7,81G	97,775 G	5,39	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,6G-6,6G	96,56 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,38G-9,38G	99,47 G	5,58	5,47
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,12G-6,12G	96,06 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		93,98G-3,98G	93,81 G	5,33	5,32
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,49G-8,67G	98,582 G	5,44	5,44
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		83,104G-2,94G	82,87 G	3,92	3,92
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	83,19G-3,19G	82,96 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		33,5G-3,51G	32,23 G	41,43	41,43
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,59G-6,57G	96,53 G	5,91	5,88
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,34G-6,34G	96,3 G	5,83	5,81
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,28G-6,2G	96,36 G	5,45	5,44
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,43G-9,43G	99,38 G	5,17	5,16
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		100,83G-0,83G	100,57 G	5,08	5,07
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBV	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,7G-8,7G	88,62 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		91,4G-1,39G	91,4 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,22G-6,27G	96,14 G	5,82	5,8
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,065G-4,065G	93,945 G	5,23	5,23
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,418G-8,414G	98,394 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,52G-8,457G	98,49 G	3,76	3,75
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		80,68G-0,547G	80,567 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,7G-6,89G	87,765 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,365G-4,233G	84,305 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,265G-9,215G	99,235 G	3,56	3,56
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		84,792G-4,731G	85,958 G	3,78	3,78
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,45G-1,46G	81,39 G	3,92	3,92
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		85,165G-5,205G	85,175 G	4,87	4,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,97G-7,97G	97,97 G	3,73	3,71
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,185G-9,143G	99,191 G	3,9	3,87
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,5G-0,45G	90,5 G	11,77	11,77
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,84G-4,9G	104,77 G	8,38	8,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	Carnival Corp. Registered Notes 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,28G-6,81G	75,63 G	11,62	11,61
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		49,697G-8,935G	48,89 G	4,06	4,06
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 2,6400000000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,071G-0,067G	100,072 G	2,54	2,53
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,06G-1,98G	91,983 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	96,805G-6,805G	96,805 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,29G-9,29G	99,295 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		94,775G-4,745G	94,525 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,13G-6,035G	96,09 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,88G-9,73G	89,77 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,525G-4,425G	94,47 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		94,01G-3,93G	93,935 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,251G-1,165G	91,156 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,61G-1,538G	101,53 G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)			85,56G-4,9G	85,41 G	10,08
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		59,74G-8,94G	59,38 G	13,24	13,24
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		71G-1G	71 G	10,06	10,06
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB5	XS2328426445	5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		60,472G-59G	60,138 G	17,25	17,25
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		61,447G-0,455G	63,139 G	21,67	21,67
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		19,75G-20,1G	20,333 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		85,9G-5,81G	85,86 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,27G-7,24G	97,26 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,72G-4,61G	94,687 G	3,84	3,84
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,495G-5,42G	95,471 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,7G-0,45G	80,62 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,68G-2,55G	92,62 G	3,98	3,97
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,18G-9,17G	99,19 G	3,54	3,51
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,98G-4,88G	94,97 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		81,24G-0,99G	81,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	82,5G-2,39G	82,42 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		98,014G-7,921G	97,98 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,12G-5,12G	74,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,97G-2,97G	92,92 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			72,414G-2,33G	72,3 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		88,005G-7,96G	88,03 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47			86,11G-6,17G	85,41 G	6	6
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	99,64G-9,64G	99,63 G	5,08	4,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			99,96G-9,96G	99,96 G	4,26	4,17
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,357G-7,357G	97,332 G	5,51	5,48
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,32G-7,32G	97,352 G	4,9	4,89
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,33G-7,32G	97,451 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	85,32G-5,32G	85,43 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	90,05G-0,085G	90,095 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,67G-2,68G	92,68 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,4G-8,4G	98,41 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		97,273G-7,273G	97,249 G	5,22	5,2
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,54G-5,547G	95,52 G	4,47	4,47
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,78G-8,78G	98,81 G	5,3	5,28
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,445G-0,435G	90,375 G	3,75	3,75
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,16G-5,09G	95,16 G	2	2
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,9G-6,9G	96,874 G	4,94	4,93
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,96G-5,96G	95,94 G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,125G-7,185G	97,21 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,946G-9,946G	99,93 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,03G-9,02G	88,97 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,43G-4,43G	94,413 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,48G-3,48G	93,42 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,41G-8,425G	88,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.01.25	17.JJ	A3LBMC	US14913R2Y27	4,9000000000000004%, v. 18.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,07G-0,07G	100,03 G	4,92	4,91
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,7999999999999998%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,93G-9,96G	99,94 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		86,6G-6,6G	86,17 G	4,94	4,93
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,33G-3,33G	102,933 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35			98,134G-8,131G	98,079 G	5,04	5,02
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,18G-3,18G	92,63 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		95,52G-5,52G	94,71 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,65G-7,65G	87,69 G	4,71	4,71
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,77G-7,02G	76,7 G	4,83	4,83
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,05G-8,05G	87,99 G	4,79	4,79
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,45G-5,53G	76,56 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,12G-0,84G	81,03 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,46G-6,46G	96,45 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,942G-5,95G	96 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			78,64G-8,56G	78,73 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039		(ausg)					
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,83G-8,85G	98,88 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,84G-7,89G	97,94 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,14G-1,17G	80,98 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,388G-1,359G	91,298 G	3,62		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670		82,139G-2,039G	82,01 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753		75,211G-5,041G	75,06 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837		68,64G-8,44G	68,48 G	3,97	3,97		
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		82,31G-2,26G	82,33 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		74,751G-4,752G	74,763 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		88,85G-8,69G	88,74 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,354G-8,414G	98,412 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		93,927G-3,885G	93,877 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		97,18G-7,18G	97,14 G	6,03	6,01		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		87,55G-7,47G	87,52 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86		99,56G-9,65G	99,77 G	6,33	6,32		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69		99,73G-9,74G	99,84 G	6,33	6,32		
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43		98,75G-8,82G	99,07 G	6,66	6,66		
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90		97,3G-7,49G	97,49 G	6,86	6,85		
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		98,345G-8,27G	98,32 G	5,34	5,32		
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		98,38G-8,24G	98,645 G	5,69	5,69		
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298		76,466G-6,371G	76,378 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294		Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		92,556G-2,454G	92,99 G	4,77	4,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			82,58G-2,46G	82,49 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	87,115G-7,045G		87,38 G	1,72	1,72		
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	77,07G-6,87G		76,91 G	5	5		
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	85,49G-5,37G		85,42 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	85,57G-5,455G		85,505 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	78,51G-8,32G		78,39 G	4,89	4,89		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		84,65G-4,33G	84,5 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		114,215G-3,74G	113,82 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		98,695G-8,683G	98,698 G	3,89	3,88
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			97,44G-7,41G	97,48 G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			80,258G-0,142G	80,187 G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			87,121G-7,025G	87,081 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			96,25G-6,2G	96,55 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			84,205G-4,055G	84,13 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954		94,28G-4,28G	94,28 G	1,97	1,97	
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,58G-8,54G	98,54 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735			96,715G-6,695G	96,655 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414			88,26G-8,275G	88,195 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			102,4G-2,4G	102,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,98G-1,82G	92,33 G	6,7	6,69
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			101,32G-1,05G	101,37 G	7,21	7,2
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,9G-6,86G	96,95 G	4,27	4,27
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			94,26G-4,03G	94,85 G	6,67	6,66
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		90,58G-0,02G	90,36 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,56G-1,51G	101,69 G	8,48	8,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,97G-5,925G	95,735 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			91,3G-1,29G	90,6 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			105,43G-5,65G	105,01 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			99,345G-9,39G	99,35 G	5,73	5,71
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			91,72G-1,72G	91,25 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			80,28G-0,285G	79,78 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		81,13G-1,2G	81,25 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			84,48G-4,48G	84,58 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	79,86G-9,89G	79,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	89,72G-9,69G	89,56 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	88,21G-8,21G	87,96 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	87,43G-7,43G	87,43 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	73,82G-4,09G	73,14 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,71G-5,71G	95,68 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54			86,51G-6,51G	86 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		72,14G-2,14G	72,14 G	9,66	9,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,83G-4,87G	94,63 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		78,65G-8,65G	78,76 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		86,515G-6,52G	86,525 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		96,865G-6,865G	96,88 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,04G-3,255G	92,97 G	6,87	6,86
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		83,38G-3,43G	83,37 G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,645G-4,805G	94,635 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,834G-4,866G	94,874 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,93G-9,92G	79,96 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		102,8G-2,8G	102,8 G	5,54	5,53
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,41G-9,41G	99,43 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,805G-9,765G	89,775 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,65G-2,63G	102,66 G	4,97	4,96
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,422G-3,391G	93,428 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,715G-1,715G	101,715 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94G-3,94G	94,24 G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,53G-8,42G	88,47 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,835G-2,74G	92,77 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,121G-8,58G	87,47 G	11,61	11,6
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,54G-3,54G	73,32 G	6,17	6,17
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,88G-4,85G	94,87 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		88,82G-8,75G	88,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		78,005G-7,871G	77,883 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		89,62G-9,54G	89,58 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,7179218470000004%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		97,35G-7,35G	97,85 G	5,74	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,94G-3,945G	93,935 G	4,93	4,93
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,02G-8,31G	78,5 G	4,17	4,17
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,84G-8,84G	98,83 G	4,88	4,88
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,61G-8,61G	98,57 G	4,97	4,96
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,24G-1,24G	91,252 G	4,95	4,95
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,45G-0,35G	90,51 G	5,2	5,2
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,6G-5,63G	85,53 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,01G-8,01G	87,76 G	4,5	4,5
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,85G-8,85G	88,751 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,16G-3,16G	82,819 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,08G-9,08G	79,04 G	4,9	4,9
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		98,14G-8,12G	98,35 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,53G-1,53G	92,17 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,98G-0,97G	90,84 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,53G-3,53G	84,24 G	7,31	7,31
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,86G-6,86G	77,64 G	7,2	7,2
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,51G-4,53G	74,1 G	7,01	7,01
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,44G-4,48G	94,355 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		86,32G-6,34G	85,91 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		78,49G-8,39G	77,9 G	7,27	7,27
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		78,69G-8,68G	78,35 G	7,07	7,07
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,11G-6,11G	65,5 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		81,39G-1,39G	81,07 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		65,812G-5,813G	65,48 G	6,82	6,82
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		60,73G-0,73G	60,41 G	6,96	6,96
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		2,0295G-2,0295G-2,0295G-2,031G-2,0315G-2,034G-2,037G-2,0255G-2,0255G-2,0255G	2,059 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		89,215G-9,035G	89,385 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		89,895G-9,895G	89,945 G	6,95	6,95
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,17G-3,13G	93,16 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,856G-7,849G	97,853 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,115G-5,115G	94,955 G	4,89	4,88
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 5,0725699999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,619G-9,622G	99,797 G	6,02	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,475G-0,475G	90,385 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,03G-5,07G	84,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,87G-2,86G	62,26 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,837G-7,866G	97,82 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,71G-6,685G	96,595 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,805G-1,77G	91,53 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		110,86G-1G	110,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		101,95G-1,73G	100,89 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		97G-6,16G	95,85 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		93,71G-3,71G	93,21 G	5,49	5,49
						Chile, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,1G-4,01G	94,07 G	3,72	3,72
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		95,945G-5,985G	95,9 G	4,67	4,66
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAA	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		80,6G-0,61G	80,4 G	5,35	5,35
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		86,71G-6,65G	87,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		96,92G-6,98G	96,4 G	4,71	4,7
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		95,87G-5,85G	95,84 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		52,33G-2,29G	52,27 G	4,18	4,18
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		66,04G-5,95G	65,98 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		77,99G-7,92G	77,92 G	2,12	2,12
						Chile, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		78,38G-8,54G	77,98 G	5,48	5,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		86,08G-6,07G	85,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		71,24G-1,11G	71,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		81,88G-1,79G	81,78 G	1,36	1,36
						China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		93,87G-4,01G	93,88 G	4,68	
						China Development Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,31G-7,32G	97,295 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,3G-7,81G	97,28 G	3,31	
						China, People's Republic of Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		79,78G-9,71G	79,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		71,77G-1,63G	71,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		88,65G-8,63G	88,705 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,84G-8,79G	78,71 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,69G-0,55G	70,38 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,33G-5,33G	95,27 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,69G-8,69G	88,45 G	4,09	4,09
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		79,88G-9,88G	79,6 G	4,52	4,52
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		93,93G-3,9G	93,9 G	3,69	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		83,25G-3,21G	83,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		75,58G-5,44G	75,44 G	1,65	1,65
						China, People's Republic of Zero Notes					
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,75G-0,665G	90,65 G		
						Chorus Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,2G-8,211G	98,22 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,221G-9,183G	89,147 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,981G-7,84G	97,89 G	4	4
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,55G-1,5G	81,69 G	8	7,99
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,865G-9,775G	89,795 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,859G-6,866G	77,652 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,606G-7,577G	97,616 G	5,48	5,46
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,325G-5,43G	95,365 G	4,97	4,96
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,07G-0,01G	89,46 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,43G-8,43G	78,05 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,82G-8,76G	88,78 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,73G-1,6G	81,61 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,52G-3,56G	93,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,87G-1,97G	81,78 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,77G-0,77G	80,07 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,82G-3,82G	93,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,05G-1,06G	80,77 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,66G-0,66G	60,35 G	7,59	7,59
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,51G-0,51G	90,51 G	7,39	7,38
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,21G-2,21G	83,75 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,35G-5,59G	75,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UJW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,82G-8,57G	70,42 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,31G-2,31G	92,27 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,985G-6,975G	96,985 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,96G-90,19G	89,57 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,455G-7,555G	97,515 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,93G-4,92G	95,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,17G-2,17G	81,874 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,47G-0,17G	80,21 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,549G-6,565G	96,548 G	6,51	6,49
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,34G-8,38G	88,3 G	8,05	8,05
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		105,97G-6,22G	105,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,28G-8,28G	98,33 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,03G-3,03G	93,04 G	4,69	4,68
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			95,19G-5,19G	95,045 G	4,73	4,73
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,97G-9,97G	99,96 G	4,44	4,34
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			97,42G-7,42G	97,41 G	4,74	4,73
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			98,581G-8,573G	98,52 G	5,12	5,12
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,25G-8,25G	98,2 G	5,51	5,48
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 2,5630000000000002%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		94,245G-4,195G	94,235 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	99,995G-9,995G	99,991 G	2,65	2,61
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	93,805G-3,777G	93,83 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	88,073G-8G	88,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			98,47G-8,329G	98,425 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			98,457G-8,256G	98,271 G	4,32	4,32
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,7835700000000001%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 5,9765699999999997%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26) 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,2650100000000002%, zinsv. v. 26.08.22-28.11.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		100,17G-0,17G	100,23 G	5,76	5,74
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			99,995G-9,68G	100,003 G	6,39	6,37
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33			83,29G-3,287G	82,995 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			96,59G-6,59G	96,56 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			88,42G-8,42G	88,315 G	2,54	2,54
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			84,23G-4,23G	84,015 G	5,17	5,17
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			98,9G-8,9G	98,27 G	5,48	5,48
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			93,99G-4,03G	93,98 G	5,4	5,4
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			95,22G-5,22G	95,234 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			99,06G-9,06G	99,04 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			83,037G-3,03G	82,796 G	5,18	5,17
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			97,6G-7,6G	97,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			86,2G-6,2G	85,87 G	5,24	5,23
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			92,53G-2,53G	92,07 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			83,2G-3,42G	83,191 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39			93,52G-3,66G	93,52 G	4,29	4,29
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			91,57G-1,68G	91,59 G	5,03	5,03
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16			95,34G-5,37G	95,25 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			88,09G-8,09G	87,86 G	5,4	5,4
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85			99,6G-9,6G	100,14 G	4,53	4,52
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03			98,21G-8,25G	98,23 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,48G-5,45G	95,42 G	5,57	5,57
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,49G-7,64G	97,529 G	5,24	5,24
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,65G-0,66G	100,66 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	4,73536%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		91,53G-1,53G	91,53 G	9,35	9,32
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,01G-8,01G	87,95 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	3,9538899999999999%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,2G-7,2G	97,74 G	4,76	4,75
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,28G-1,28G	70,796 G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,08G-0,08G	79,72 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,2699999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		105,37G-5,37G	105,21 G	5,67	5,67
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		101,429G-1,46G	101,3 G	4,65	4,64
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,272G-8,27G	98,274 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		87,646G-7,539G	87,667 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		89,795G-9,715G	89,735 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,578G-8,566G	98,587 G	3,56	3,55
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,66G-4,58G	94,65 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,142G-5,02G	85,052 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		90,48G-0,72G	90,68 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		95,83G-5,9G	95,85 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		86,84G-7,05G	87,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,21G-5,21G	95,013 G	5,11	5,1
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,301G-4,415G	94,259 G	5,39	5,39
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,3G-9,29G	99,28 G	4,87	4,84
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,56G-6,56G	96,423 G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,78G-0,78G	90,326 G	5,39	5,38
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,15G-2,13G	102,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,98G-9,98G	99,98 G	4,2	4,11
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,971G-8,889G	99,074 G	5,64	5,59
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,239G-7,239G	97,3 G	5,35	5,35
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,19G-6,19G	96,055 G	5,23	5,23
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,05G-8,05G	98,03 G	5,37	5,34
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,69G-6,59G	96,661 G	3,61	3,6
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	90,5G-0,44G	90,68 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		101,067G-1,067G	101,151 G	5,82	5,82
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,62G-7,62G	87,29 G	5,8	5,8
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,89G-7,89G	97,772 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,62G-9,62G	99,61 G	5,22	5,12
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,67G-2,99G	112,1 G	5,68	5,68
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,55G-0,55G	100,54 G	5,34	5,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,28G-8,31G	98,23 G	5,25	5,24
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		97,35G-7,35G	97,39 G	5,4	5,39
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,21G-6,21G	96,258 G	5,46	5,45
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,03G-4,35G	94,09 G	5,85	5,85
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,634G-8,634G	98,659 G	5,05	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,71G-0,963G	101,35 G	5,1	5,07
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		81,95G-1,95G	82,58 G	5,76	5,76
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			88,16G-8,16G	87,876 G	5,32	5,31
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			93,02G-3,02G	93,05 G	5,16	5,15
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		98,11G-7,99G	98,04 G		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		64,195G-4,195G	64,195 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			54,624G-4,624G	54,627 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		80,86G-0,74G	80,77 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			95,105G-5,04G	95,053 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,7G-2,66G	82,64 G	5,73	5,73
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			75,73G-5,65G	75,56 G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,215G-4,2G	94,245 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			85,86G-5,76G	85,79 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,69G-9,615G	79,65 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			71,56G-1,33G	71,41 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,945G-4,765G	94,952 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.23 06.04.28	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,72G-9,72G	99,73 G	2,48	2,48
Euro	1.000		06.04.	A18Z2J	XS1391086987			88,99G-8,88G	88,95 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		90,32G-0,26G	90,31 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			84,275G-4,23G	84,225 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			78,73G-8,53G	78,67 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			97,92G-7,91G	97,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		91,74G-2,5G	92,61 G	5,13	5,12
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,85G-9,98G	99,98 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			98,12G-8,155G	98,08 G	1,73	1,73
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		90,66G-0,625G	90,665 G	3,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,585G-8,585G	88,585 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,062G-7,05G	97,065 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	88,855G-8,755G	89,175 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		88,08G-8,03G	88,045 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,09G-6,09G	96,065 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			87,72G-7,73G	87,55 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			104,003G-4,01G	103,98 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			96,49G-6,5G	96,43 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			84,46G-4,46G	84,5 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,39G-2,39G	92,51 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			92,79G-2,79G	92,51 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,57G-4,58G	94,37 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,09G-1,14G	90,97 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,91G-9,91G	100,04 G	3,23	3,19	
Euro	1.000		12.09.	A19NTA	XS1678966935			95,414G-5,401G	95,418 G	3,64	3,64	
Euro	1.000		01.04.24	01.04.	A285VQ		XS2264980363		96,04G-6,04G	96,03 G	3,71	3,71
Euro	1.000		03.07.29	03.07.	A2R4JP		XS2022084367		87,48G-7,31G	87,419 G	3,68	3,68
Euro	1.000		19.01.26	19.01.	A2RRU5		XS1823623878		94,9G-4,83G	94,89 G	3,78	3,78
Euro	1.000		25.03.27	25.03.	A2RZTV		XS1969600748		92,9G-2,909G	92,865 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,672G-5,635G	95,4 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,24G-9,24G	99,18 G	5,69	5,67	
US\$	1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,9G-8,36G	97,77 G	4,79	4,79	
US\$	1.000		05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			95,66G-5,66G	95,62 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,58G-9,55G	118,93 G	5,21	5,21	
US\$	1.000		10.MS	A0DZ69	US65334HAE27			102,74G-2,7G	102,45 G	5,64	5,64	
US\$	1.000		15.05.37	15.MN	A0NUKT		US65334HAG74		107,73G-7,73G	107,42 G	5,68	5,68
US\$	1.000		30.07.39	30.JJ	A1AKXJ		US65334HAJ14		120G-0,2G	119,59 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		83,32G-3,23G	83,26 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99		73,29G-3,24G	73,24 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	18.07.53	18.JJ	A3LC6A	FR001400F620		99,52G-9,39G	99,49 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		99,28G-9,27G	99,29 G	4,55	4,55
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		98,81G-8,77G	98,84 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630		83,11G-2,95G	83,08 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,295G-1,265G	81,275 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9		82,39G-2,28G	82,31 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,065G-0,975G	91,025 G	4,51	4,51
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		92,3G-3,01G	93,1 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534		92,7G-2,69G	92,7 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758		98,01G-8,01G	98,01 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,96G-7G	96,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		84,04G-4,04G	84,02 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		89,925G-9,89G	89,9 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		82,3G-2,285G	82,2 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		96,27G-6,33G	96,2 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,44G-6,47G	96,58 G	6,72	6,68
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,93G-8,95G	98,97 G	4,42	4,41
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,95G-6,91G	96,94 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		90,68G-0,58G	90,623 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		96,107G-7,243G	97,14 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		88,244G-8,13G	88,15 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		85,79G-5,64G	85,655 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		77,8G-7,653G	77,63 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		90,815G-0,677G	90,74 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		81,976G-1,79G	81,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		94,786G-4,67G	94,71 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,645G-9,595G	99,535 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		99,375G-9,415G	99,38 G	3,47	3,45	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,27G-6,31G	75,93 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		95,475G-5,465G	95,485 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		88,905G-8,83G	88,895 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		86,08G-6,07G	86,08 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		100,429G-0,455G	100,374 G	3,69	3,68
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7		101,12G-1,83G	101,3 G	5,74	5,74	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		75,18G-5,14G	75,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192		83,87G-4,07G	84,06 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		59,37G-9,34G	59,35 G	11,38	11,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89		64,417G-4,281G	64,55 G	10,29	10,29	
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		22,298G-2,426G-2,314G-2,818G-2,76G-2,746G-2,746G-2,788G-2,796G-2,662G-2,776G-2,716G-2,738G-2,696G	22,718 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24		46,496G-6,698G-6,488G-7,158G-7,088G-7,118G-7,108G-7,038G-6,988G-6,638G-6,752G-6,61G-6,788G-6,788G	46,89 G			
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54		17,747G-7,844G-7,655G-7,848G-7,726G-7,632G-7,515G-7,66G-7,611G-7,394G-7,486G-7,483G-7,206G-7,286G	18,403 G			
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31		14,111G-4,11G-4,07G-4,21G-4,19G-4,2G-4,25G-4,41G-4,59G-4,44G-4,666G-4,477G-4,506G-4,518G	14,357 G			
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10		7,327G-7,3655G-7,2725G-7,3805G-7,385G-7,397G-7,3715G-7,3985G-7,377G-7,294G-7,334G-7,316G-7,32G-7,334G	7,205 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06		Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		99,39G-9,39G	99,373 G	4,2
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	98,29G-8,29G		98,27 G	4,98	4,97	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	71,103G-1,01G		70,96 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		82,35G-2,09G	82,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082		92,114G-2,027G	92,094 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89		90,93G-0,93G	90,72 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58		96,23G-6,23G	96,224 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32		94,81G-4,895G	94,715 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480		83,74G-3,58G	83,59 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		(exA)-100,45G-0,51G	100,55 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,98G-3,87G	93,92 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			93,46G-3,3G	93,34 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,17G-8,17G	98,09 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,93G-2,93G	92,285 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		111,08G-1,08G	110,89 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			115,48G-6,34G	115,89 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			91,28G-1,28G	91,07 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			81,64G-1,64G	81,41 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			74,99G-5,09G	74,41 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99			95,08G-5,08G	94,868 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			94,36G-4,36G	94,31 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			93,755G-3,76G	93,53 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			86,97G-7,037G	86,67 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			81,72G-1,72G	81,209 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			112,27G-2,72G	111,95 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			96,84G-6,84G	96,787 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			92,47G-2,53G	92,05 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			96,32G-6,32G	96,18 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			92,62G-2,79G	92,26 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			89,18G-9,06G	88,41 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			68,343G-8,14G	68,141 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			86,944G-6,851G	86,9 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			77,44G-7,274G	77,316 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			87,04G-7,04G	86,6 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			97,57G-7,585G	97,54 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			96,3G-6,3G	96,14 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			95,74G-5,74G	95,664 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			93,13G-3,13G	92,703 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			91,459G-1,53G	90,774 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			93,17G-3,17G	93,35 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			98,38G-8,38G	98,38 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			80,559G-0,424G	80,41 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,04G-7,95G	88,01 G	3,67		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50			62,219G-2,22G	61,631 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.06.35	15.JJ	A0E52N	US20030NAF87		Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		104,69G-4,69G	104,13 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35				93,58G-3,7G	93,65 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			78,04G-8,08G	77,915 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			60,41G-0,45G	60,11 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			58,24G-8,24G	57,975 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			94,275G-4,29G	94,105 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			90,73G-0,82G	90,69 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17			82,66G-2,84G	82,33 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			80,19G-0,38G	80,17 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			78,87G-8,87G	78,709 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			74,15G-4,17G	73,64 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			62,73G-2,73G	62,73 G	5,4	5,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	Comcast Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,44G-0,49G	100,65 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38			103,36G-2,86G	103,57 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		93,62G-3,63G	93,68 G	5,33	5,33	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 2,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)	S 995	92,574G-2,548G	92,567 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			100,428G-0,385G	100,412 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			101,48G-1,39G	101,44 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			95,075G-5,035G	95,065 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			100,513G-0,508G	100,512 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	98,96G-8,95G	98,97 G	3,41	3,39	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	93,98G-3,95G	93,965 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	91,39G-1,38G	91,385 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	95,6G-7,48G	95,6 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	88,98G-8,92G	88,96 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	99,986G-9,989G	99,981 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,45G-4,458G	94,44 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,3G-7,3G	97,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	82,573G-2,508G	82,517 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	98,61G-8,54G	98,51 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	82,775G-2,685G	82,735 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	80,588G-0,491G	80,525 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	89,739G-9,692G	89,691 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	77,87G-7,83G	77,83 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	91,753G-1,9G	92,206 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,586G-8,604G	98,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		90,49G-0,42G	90,55 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		95,8G-5,674G	95,8 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,597G-8,593G	98,605 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		93G-2,8G	93 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,217G-7,118G	87,164 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		94,681G-4,654G	94,674 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		89,2G-9,18G	89,17 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		S 900	97,5G-7,5G	97,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		98,44G-8,44G	98,432 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		93,5G-3,5G	93,5 G	2,39	2,39		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		89,48G-9,365G	89,242 G	4,11	4,11		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303		96,88G-6,97G	96,85 G	2,25	2,25		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		90,496G-0,473G	90,513 G	2,47	2,47		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		87,97G-7,89G	87,94 G	1,99	1,99		
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654	93,659G-3,72G	93,593 G	3,19	3,19			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		94,89G-4,9G	94,89 G			
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			95,86G-5,885G	95,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		90,36G-0,44G	90,41 G		
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381	8 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.28, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)		103,98G-4,04G	103,84 G	8,02	8,02
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		96,06G-5,97G	96,01 G	4,63	4,62
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		101,41G-1,3G	101,37 G	6,31	6,31
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	84,59G-4,53G	84,57 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	98,6G-8,6G	98,6 G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,7G-8,4G	98,7 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100,72G-0,72G	100,72 G	6,93	6,83
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		100,15G-0,13G	100,16 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 5,4362899999999999%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	5,21	5,08
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	2,4929999999999999%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,999G-9,999G	99,997 G	2,53	2,5
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		95,46G-5,5G	95,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,395G-6,382G	96,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,608G-9,617G	99,614 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		90,28G-0,23G	90,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,2G-6,09G	86,13 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,66G-7,61G	87,61 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		80,22G-0,09G	80,13 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		84,38G-4,37G	84,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,165G-9,12G	99,14 G	3,59	3,59
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		93,31G-3,32G	93,31 G	5,18	5,17
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		83,78G-5,02G	85,07 G	5,03	5,03
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,64G-3,64G	93,63 G	4,77	4,76
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		94,44G-4,46G	94,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,865G-8,79G	88,69 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,25G-9,25G	99,39 G	6,85	6,85
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		95,86G-6,22G	95,93 G	4,8	4,8
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		86,32G-6,285G	86,28 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95	2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		94,65G-4,65G	94,65 G	4,8	4,8
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,63G-0,65G	90,52 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		79,92G-9,92G	80,05 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		88,19G-8,185G	88,125 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,96G-8,935G	88,935 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,255G-5,225G	95,255 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	102,99G-2,99G	102,66 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	93,26G-3,26G	93,25 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	83,18G-3,27G	82,73 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	83,76G-3,8G	83,67 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	68,86G-8,86G	68,62 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	81,23G-1,28G	80,8 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9000000000000004%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	99,31G-9,27G	99,09 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,2999999999999998%, v. 10.01.23(52), DL-Bonds 2023(23/52)	S s	100,21G-0,21G	100,53 G	5,36	5,36
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		75,01G-5,01G	75,01 G	14,98	14,98
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		102,825G-2,975G	102,755 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		115,71G-5,63G	115,58 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		89,606G-9,557G	89,571 G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		93,35G-3,33G	93,32 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		87,955G-7,885G	87,93 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		98,429G-8,443G	98,432 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		94,62G-4,61G	94,61 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		83,29G-3,25G	83,25 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		88,597G-8,54G	88,574 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		99,69G-9,707G	99,701 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		102,1G-2,1G	102,1 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		94,815G-5,1G	94,805 G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,251G-8,279G	98,284 G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		94,95G-4,94G	94,94 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		78,57G-8,5G	78,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		65,77G-5,72G	65,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		96,213G-6,207G	96,202 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		88,781G-8,743G	88,761 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		85,773G-5,722G	85,728 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		93,555G-3,535G	93,525 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		94,58G-4,5G	94,56 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		82,2G-2,13G	82,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		89,44G-9,41G	89,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		85,91G-5,86G	85,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		62,79G-2,746G	62,713 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,235G-5,185G	95,245 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,79G-1,77G	91,745 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,15G-3,11G	93,14 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,857G-9,873G	99,873 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,735G-5,605G	95,691 G	3,42	3,41
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,62G-8,63G	98,62 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,345G-2,175G	92,225 G	3,44	3,44
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,128G-7,102G	97,124 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,57G-7,444G	87,51 G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		91,85G-1,69G	91,75 G	3,68	3,68
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,524G-5,51G	95,54 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		93,055G-2,93G	93 G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		99,13G-8,98G	99,04 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	94,2G-4,18G	94,228 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	86,19G-6,11G	86,17 G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	90,55G-0,496G	90,53 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			82,463G-2,35G	82,38 G	2,41	2,41
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,67G-3,64G	93,7 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,2G-1,11G	91,155 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,055G-3,978G	93,985 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			90,67G-0,64G	90,48 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			83,36G-3,24G	83,32 G	3,27	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			76,052G-6,108G	75,949 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,618G-2,566G	62,477 G	1,99	1,99
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,785G-5,825G	95,835 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,78G-0,649G	90,693 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			96,19G-6,03G	96,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,392G-5,321G	75,261 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83,61G-3,61G	83,49 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			98,71G-8,71G	98,66 G	5,5	5,48
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			98,37G-8,37G	98,22 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			97,47G-7,47G	97,3 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	94,33G-4,35G	94,25 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			81,73G-1,73G	81,61 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,38G-7,53G	106,98 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,83G-6,83G	96,83 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		108,11G-8,19G	108,12 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	110,34G-0,49G	111,25 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	91,48G-1,41G	91,39 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	81,58G-1,8G	81,37 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	78,69G-8,69G	77,94 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	91,6G-1,65G	91,91 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	86,06G-6,12G	86,1 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	90,06G-0,06G	90,02 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	80,45G-0,47G	80,19 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	82,72G-2,79G	82,18 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		71,84G-1,87G	72,75 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	95,555G-5,56G	95,495 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	88,48G-8,52G	87,82 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	82,89G-2,89G	82,58 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	73,43G-3,43G	72,65 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		69,32G-9,64G	69,02 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		107,61G-7,63G	108,32 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	96,47G-6,47G	96,48 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,26G-8,39G	88,18 G	7,7	7,69	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,125G-3,1G	93,035 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,32G-9,62G	78,85 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,06G-6,06G	85,53 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,5G-7,46G	87,45 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,04G-8,04G	97,99 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,194G-7,194G	97,325 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,72G-4,72G	93,86 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDU1	US21036PBN78	5%, v. 02.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,03G-9,03G	98,96 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		96,414G-6,199G	96,425 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,21G-8,97G	79,28 G	7,43	7,42	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		57,19G-7,19G	56,45 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		70,32G-0,11G	69,8 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		88,12G-8,13G	87,49 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,95G-9,07G	99,06 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,019G-6,106G	96,191 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,93G-6,88G	96,92 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		93,42G-3,42G	93,592 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,233G-8,257G	98,23 G	3,22		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		99,6G-9,72G	99,6 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,746G-8,773G	98,815 G	8,97	8,97	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,45G-3,61G	73,72 G	7,51	7,51	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,01G-0,01G	100,382 G	4,16	4,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,985G-9,685G	89,755 G	6,11	6,11	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			80,345G-0,115G	80,175 G	7,76	7,76	
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,03G-8,03G	98,04 G	1,78	1,78	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,51G-9,51G	99,51 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,728G-7,647G	87,7 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,34G-7,27G	87,335 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			102,02G-1,929G	101,994 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,3G-6,3G	96,3 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			84,74G-4,59G	84,62 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			89,514G-9,445G	89,478 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		S s	92,065G-2,02G	92,03 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			56,6G-6,54G	56,49 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	79,7G-9,56G	79,61 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	87,287G-7,201G	87,22 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	68,218G-8,076G	68,049 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			87,81G-7,725G	87,77 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			81,3G-1,17G	81,2 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			77,13G-7,002G	77,025 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,37G-7,17G	97,21 G	3,21	3,21	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)		65,28G-5,15G	65,22 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509				93,86G-3,815G	93,812 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			98,804G-8,821G	98,823 G	1,51	1,51	
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			99,71G-9,71G	99,72 G	5,04	4,94	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,85G-1,84G	102 G	3,31	3,3	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			108,39G-8,64G	107,95 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			99,872G-8,873G	99,871 G	2,87	2,84	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93G-3,2G	92,95 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			80,581G-0,386G	80,46 G	2,77	2,77	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,17G-7,12G	97,206 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			89,483G-9,412G	89,458 G	0,56	0,56	
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			97,34G-7,34G	97,34 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			97,152G-7,129G	97,147 G	1,28	1,28	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	S s		98,094G-8,06G	98,082 G	3,76	3,75	
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			73,43G-3,28G	73,3 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			99,04G-8,886G	98,94 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		S s	93,72G-3,63G	93,56 G	5,92	5,91
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			94,75G-4,75G	94,68 G	5,75	5,74	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		97,81G-7,81G	97,81 G	4,46	4,46	
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554			95,79G-5,7G	95,71 G	4,42	4,42	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,17G-9,22G	99,02 G	5,44	5,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		94,56G-4,66G	94,37 G	5,66	5,65
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,069G-0,08G	100,071 G	3,64	3,6
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		93,98G-3,95G	93,97 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		90,75G-0,77G	90,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		85,96G-5,95G	85,7 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		88,49G-8,44G	88,53 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		79,653G-9,629G	79,663 G		
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,72G-2,72G	92,83 G	5,73	5,73
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		99,65G-9,6G	99,65 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		90,13G-0,13G	89,592 G	6,16	6,16
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,2G-9,22G	99,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629	1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,32G-4,36G	94,3 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97,05G-7,05G	97,06 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,83G-8,83G	98,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,28G-4,24G	94,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483	0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,9G-6,95G	96,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88G-8G	87,99 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,69G-1,75G	91,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,09G-9,04G	89,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,37G-1,86G	91,86 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,34G-9,34G	99,31 G	4,75	4,75
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,527G-7,926G	98,532 G	6,72	6,66
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		88,67G-8,67G	89,28 G	5,07	5,07
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,1G-3,1G	93 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98	4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		98,76G-8,25G	98,67 G	5,44	5,43
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,5G-7,52G	97,49 G	4,13	4,11
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,305G-7,305G	97,28 G	5,08	5,06
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		79,5G-9,5G	79,3 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,9G-7,9G	87,67 G	3,12	3,12
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,45G-2,45G	82,18 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		70,53G-0,78G	70,51 G	9,79	9,78
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		76,69G-6,89G	76,77 G	8,7	8,7
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		83,28G-3,39G	83,27 G	8,67	8,66
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		75,02G-5,25G	74,96 G	9,88	9,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,146G-8,146G	98,21 G	7,29	7,28	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			97,05G-7,125G	97,155 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			95,72G-5,75G	95,84 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,54G-8,67G	88,735 G	7,26	7,26	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		91,39G-1,34G	91,36 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878			99,363G-9,366G	99,359 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			96,44G-6,39G	96,38 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764			89,675G-9,585G	89,63 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197			94,115G-4,095G	94,095 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			94,441G-4,421G	94,416 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			98,15G-8,1G	98,11 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			79,16G-9,019G	79,04 G	3,02		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			81,97G-1,832G	81,87 G	0,12	0,12	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			86,84G-6,95G	86,73 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			88,31G-8,31G	88,31 G	3,06		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			98,59G-8,59G	98,59 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			90,683G-0,644G	90,65 G	3,18		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			87,172G-7,078G	87,122 G	1,43	1,43	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			97,977G-7,94G	98,029 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			78,68G-8,528G	78,552 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			88,91G-8,85G	88,875 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			88,91G-8,791G	88,852 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75			96,39G-6,39G	96,33 G	4,71	4,7	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			90,15G-0,2G	90,06 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			85,72G-5,61G	85,66 G	3,06		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			88,35G-8,35G	88,24 G	1,97	1,97	
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789			100,27G-0,35G	100,2 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991			98,342G-8,08G	98,13 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58			96,57G-6,57G	97,32 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		96,81G-6,81G	96,81 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49				93,63G-3,63G	93,59 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92				97,41G-7,41G	97,39 G	5,07	5,07
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			93,895G-3,895G	93,881 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		96,4G-6,33G	96,36 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281			83,01G-2,91G	82,95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,4G-7,601G	97,44 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937			101,66G-1,564G	101,595 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,3G-2,9G	92,49 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			83,58G-4,36G	84,3 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,124G-4,588G	93,985 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			78,788G-8,76G	78,8 G	2,52	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		86,47G-6,36G	86,41 G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		80,66G-0,55G	80,55 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,325G-4,265G	94,305 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000		96,01G-5,99G	96 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633		(exA)-93,09G-2,95G	93,02 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	59,21G-9,03G	59,1 G	5,07	5,07
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786		75,85G-5,8G	75,84 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654		64,828G-4,815G	64,805 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	50,26G-0,3G	50,12 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020		48,733G-8,713G	48,686 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		49,33G-9,38G	49,4 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,017G-6,06G	96,015 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899		56,38G-6,14G	56,13 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611		87,07G-6,97G	87,02 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,52G-8,46G	98,46 G	4,85	4,85
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		88,94G-8,95G	88,94 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,81G-1,68G	81,78 G	4,83	4,83
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		76,32G-6,24G	76,25 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98G-7,99G	98,01 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		97,92G-7,9G	97,91 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2017(32) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,867G-6,884G	96,879 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		98,607G-8,596G	98,59 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		99,83G-9,83G	99,82 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		88,105G-8,035G	88,085 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		93,99G-3,985G	93,977 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		85,41G-5,321G	85,357 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		79,363G-9,321G	79,317 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273		90,03G-89,989G	90,011 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		95,223G-5,228G	95,219 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		95,85G-5,85G	95,73 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,225G-1,195G	101,195 G	3,47	3,46	
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		94,45G-4,5G	94,3 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		75,7G-5,62G	75,65 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334		77,415G-7,36G	77,367 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388		77,575G-7,522G	77,508 G	3,38	3,38	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		89,045G-9,015G	89,015 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		80,675G-0,61G	80,639 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71		89,49G-9,413G	89,46 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		93,085G-3,02G	93,055 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			84,33G-4,28G	84,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			98,087G-8,026G	98,06 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		94,745G-4,745G	94,735 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			81,65G-1,58G	81,61 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			89,925G-9,855G	89,915 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUY	IT0005246407			95,005G-4,995G	95,005 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			85,49G-5,45G	85,45 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			59,63G-9,57G	59,57 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			90,51G-0,47G	90,49 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046			75,06G-4,99G	75,01 G	1	1	
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		89,95G-9,93G	89,94 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297			82,43G-2,42G	82,37 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		89,63G-9,62G	89,43 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			92,74G-2,73G	92,73 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			90,1G-0,1G	90,1 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332			99,712G-9,72G	99,715 G	2,83	2,81	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			83,68G-3,62G	83,65 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			85,62G-5,56G	85,595 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			76,57G-6,51G	76,54 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008		Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5750000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 5,8355699999999997%, zinsv. v. 24.01.23-23.04.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100G-0G	100 G	2,59	2,56
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80			100,14G-0,13G	100,13 G	5,16	5,05	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512			93,74G-3,72G	93,74 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			87,402G-7,36G	87,4 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			93,213G-3,175G	93,22 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0			99,74G-9,835G	99,885 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			82,15G-2,08G	82,08 G	1,22	1,22	
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920			100,65G-0,77G	100,6 G	5,56	5,55	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)			93,185G-3,095G	93,125 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230				93,105G-2,985G	93,115 G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			96,14G-6,12G	96,13 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			91,079G-0,893G	91,055 G	2,99	2,99	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			97,506G-7,508G	97,525 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			93,49G-3,54G	93,15 G	6,2	6,19	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			95,66G-5,565G	95,638 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			99,78G-9,78G	99,78 G	5,08	4,98	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			100,332G-0,339G	100,337 G	2,85	2,81	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMH	XS0953564191			99,96G-9,97G	99,97 G	3,17	3,14	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			97,96G-7,99G	98,023 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083			98,469G-8,472G	98,462 G	3,65	3,64	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363			99,06G-9,06G	99,06 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			84,47G-4,41G	84,44 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			88,1G-8,09G	88,09 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,1899999999999999%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	76,68G-6,63G	76,83 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		84,99G-4,79G	84,84 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		95,986G-5,928G	95,984 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		85,905G-5,885G	85,765 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		92,32G-2,24G	92,32 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515		97,96G-7,96G	97,96 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		88,105G-7,985G	88,025 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		78,11G-8,078G	78,05 G	2,86	2,86	
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116		86,075G-6,045G	85,955 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2		86,585G-6,541G	86,54 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7		94,171G-4,153G	94,17 G	2,11	2,11	
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460		95,94G-5,92G	95,8 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9		86,49G-6,37G	86,41 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3		92,615G-2,515G	92,51 G	3,82	3,81	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726		82,45G-2,45G	82,59 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		83,36G-3,33G	83,37 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984		86,6G-6,56G	86,57 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	88,56G-8,55G	88,42 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	98,585G-8,54G	98,635 G	3,73	3,73		
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	98,83G-8,78G	98,77 G	4,01	4		
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	99,16G-100,01-99,12G	99,16 G	2,39	2,38		
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	100,24G-0,24G	100,33 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S	96,58G-6,51G	96,39 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		85,07G-5,11G	85,02 G	6	6	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,2G-8,51G	98,78 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)	93,75G-3,69G	93,77 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	92,72G-2,7G	92,73 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067		101,64G-1,6G	101,58 G			
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)	95,85G-6,09G	95,88 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		86,61G-6,6G	86,54 G	4,52	4,52	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	95,34G-5,81G	95,29 G	1,35		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		96,44G-6,54G	96,39 G	4,29	4,28	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		98,61G-8,56G	96,38 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	99,54G-9,55G	99,54 G			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		87,58G-7,63G	87,61 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)	95,29G-5,63G	95,32 G	4,25	4,24	
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		93,38G-3,44G	93,47 G	4,31	4,3	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		96,67G-6,84G	96,55 G	4,26	4,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,09G-4,08G	94,19 G	4,25	4,24
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,13G-3,13G	93,14 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1		81,71G-1,62G	81,68 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		86,35G-6,283G	86,32 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		89,43G-9,39G	89,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		88,52G-8,28G	88,495 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091		93,275G-3,165G	93,26 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369		84,713G-4,646G	84,6 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		82,51G-2,49G	82,49 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		98,515G-8,535G	98,525 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320		95,65G-5,613G	95,641 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96		80,544G-0,436G	80,505 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9		74,62G-4,49G	74,57 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		76,7G-6,68G	76,69 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946		100,6G-0,6G	100,726 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936		Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		96,9G-6,9G	96,89 G	2,56
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,61G-4,6G	94,61 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 3,069%, zinsv. v. 05.01.23-04.07.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,46G-5,46G	75,5 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,42G-6,39G	96,4 G	4,45	4,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		93,72G-3,63G	93,69 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		90,87G-0,8G	90,83 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		92,6G-2,56G	92,57 G	1,88	1,88
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		94,542G-4,527G	94,511 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142		89,263G-9,215G	89,243 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		92,145G-2,235G	92,245 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		89,262G-9,202G	89,245 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		100,622G-0,622G	100,623 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		99,604G-9,615G	99,614 G	3,2	3,17	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		97,705G-7,684G	97,696 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		80,776G-0,714G	80,656 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		96,26G-6,27G	96,26 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		87,88G-7,8G	87,85 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		89,96G-9,91G	89,93 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		81,26G-1,19G	81,21 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		95,81G-5,75G	95,78 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		76,4G-6,43G	76,27 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		84,08G-4,02G	84,05 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)						
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650		73,82G-3,82G	73,82 G	3,1			
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		90,08G-0,9G	90,46 G	2,46			
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		93,87G-3,86G	93,855 G	2,63			
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		79,42G-9,38G	79,37 G	3,05			
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		95,208G-5,205G	95,212 G	2,74			
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001		88,18G-7,99G	88,13 G	0,57	0,57		
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082		83,5G-3,48G	83,385 G	2,86			
						97,655G-7,655G	97,56 G	2,61	2,61			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 2,984%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)						
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		94,43G-4,48G	94,43 G	4,57	4,56		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		99,05G-9,04G	99,05 G	2	2		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		88G-8G	88 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362		90,52G-0,52G	90,52 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671		86,5G-6,45G	86,65 G	0,58	0,58		
						75,31G-5,15G	75,22 G	0,66	0,66			
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)						
							91,44G-1,44G	91,39 G	6,38	6,38		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)						
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635		91,805G-1,805G	91,815 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		91,672G-1,671G	91,593 G	6,62	6,61		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858		77,89G-7,83G	77,84 G	1,67	1,67		
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		92,278G-2,276G	92,22 G	6,04	6,04		
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		81,11G-1,24G	81,05 G	5,43	5,43		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740		81,639G-1,589G	81,616 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732		75,191G-5,17G	74,97 G	6,58	6,58		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172		87,544G-7,58G	87,661 G	4,81	4,81		
							100,945G-0,85G	100,96 G	7,57	7,57		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03		Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 5,9751399999999997%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S					
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S						
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S						
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418		59,85G-9,83G	59,8 G	2,09	2,09		
							69,01G-8,93G	68,99 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)						
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86		98,86G-8,86G	98,87 G	7,63	7,63		
							76,54G-6,54G	76,46 G	7,09	7,08		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S						
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		89,8G-9,84G	89,83 G				
							83,755G-3,84G	83,75 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs	1.000 5.000	endlos endlos	11.FA 11.11.	A2804N A2R7BK	USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		70,37G-0,4G 75,53G-7,06G	70,48 G 76,96 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		97,16G-7,16G	97,14 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		101,42G-1,35G	101,39 G	5,43	5,43
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	88,477G-8,465G 100,011G-0,013G	88,445 G 100,03 G	3,09 2,97	3,09 2,93
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,18G-8,198G	98,199 G	1,78	1,78
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,426G-8,436G 86,985G-6,85G	98,441 G 86,89 G	3,71 3,69	3,7 3,69
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,28G-2,356G	92,21 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.05.23 28.10.27 10.04.24	10.05. 28.10. 10.04.	A19G8U A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045026 ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,638G-9,64G 86,93G-6,83G 97,428G-7,405G	99,635 G 86,84 G 97,435 G	2,98 2,01 2,79	2,98 2,01 2,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.07.30 01.07.50 15.07.25 15.01.31 15.01.51 15.11.29 15.03.27 15.07.26 11.01.28	01.MS 01.JJ 01.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MS 15.JJ 11.JJ	A19CTL A28VQW A28VQX A28YJL A28YJM A28YJN A2R59W A3K2Z2 A3KLUC A3LC2C	US22822VAE11 US22822VAR24 US22822VAQ41 US22822VAS07 US22822VAT89 US22822VAU52 US22822VAN10 US22822VAZ40 US22822VAV36 US22822VBA89	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		94,38G-4,38G 87,52G-7,72G 77,58G-7,48G 90,98G-0,86G 80,32G-0,37G 65,58G-5,63G 86,14G-6,29G 91,44G-1,74G 87,14G-7,14G 98,6G-8,76G	95,08 G 87,45 G 77,23 G 90,82 G 80,18 G 65,06 G 86,25 G 91,32 G 86,97 G 98,58 G	5,66 5,41 5,89 2,97 5,4 5,82 5,65 5,25 2,41 5,36	5,66 5,41 5,88 2,97 5,4 5,82 5,64 5,24 2,41 5,36
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 15.05.25	01.FA 15.MN	A19VCK A1Z04Q	XS1758723883 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,14G-5,02G 97,25G-7,25G	95,229 G 97,306 G	4,76 4,74	4,76 4,73
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,26G-7,26G	97,26 G	4,46	4,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.04.29 27.04.32 27.04.27	27.AO 27.AO 27.AO	A3K4U3 A3K4U4 A3K4XD	USG2584CAB21 USG2584CAC04 USG2584CAA48	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,19G-4,48G 94,45G-4,72G 95,5G-5,78G	94,14 G 94,42 G 95,67 G	5,17 5,03 5,04	5,16 5,03 5,04
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,48G-4,48G	94,35 G	8,29	8,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,18G-9,29G	99,55 G	8,03	8,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,596G-5,58G	95,54 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		86,13G-6,13G	85,685 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		86,37G-6,31G	85,89 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60		107,4G-7,39G	107,86 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39		83,86G-3,9G	84,37 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		78,15G-8,52G	77,92 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78		72,293G-2,293G	72,033 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95		84,55G-4,55G	84,38 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81		96,155G-6,15G	96,025 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64		91,5G-1,41G	91,13 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13		88,46G-8,73G	87,99 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,75G-9,75G	89,57 G	9,55
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		82,16G-2,19G	82,13 G	8,9	8,9
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	92,221G-1,99G	92,04 G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			97,194G-7,192G	97,197 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			85,955G-5,987G	85,97 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			(exA)-81,345G-1,275G	81,316 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			89,49G-9,445G	89,475 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			75,16G-5,055G	75,17 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			83,03G-3,005G	83,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			71,11G-1,05G	71,03 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,0780000000000003%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		95,85G-5,93G	95,85 G	8,65	8,63
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,01G-9,13G	88,893 G	8,29	8,27
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,25G-3,25G	93,15 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89		98,19G-8,19G	98,11 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62		96,204G-6,291G	96,064 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46		91,52G-1,52G	91,302 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11		90,72G-0,6G	89,86 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		97,04G-7,04G	96,98 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		94,616G-4,616G	94,314 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98		84,86G-4,87G	84,6 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71		78,57G-8,58G	78,42 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20		68,14G-8,14G	67,82 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03		78,14G-8,14G	77,965 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04		94,62G-4,63G	94,44 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69		91,06G-1,07G	90,87 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		83,23G-3,3G	82,76 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		80,19G-0,19G	79,5 G	5,77	5,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	CVS Health Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,49G-6,49G	96,472 G	5,18	5,16
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,16G-3,16G	93,135 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,03G-9,03G	88,946 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,81G-8,81G	78,89 G	5,29	5,29
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,633G-6,598G	96,679 G	5,9	5,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,47G-5,37G	85,44 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,35G-3,2G	73,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		75,51G-5,38G	75,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		77,78G-7,78G	77,78 G	6,41	6,41
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,78G-9,68G	89,711 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		79,28G-9,19G	79,07 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8700000000000001%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,141G-0,304G	100,159 G	2,4	2,39
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,123G-5,12G	95,174 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,815G-1,725G	91,78 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25)		99,7G-9,7G	99,76 G	5,37	5,36
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		100,31G-0,31G	100,38 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,36G-2,464G	82,58 G	6,48	6,47
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,095G-6,089G	96,17 G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,04G-4,04G	63,67 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,078G-8,068G	98,08 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,01G	92,05 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,22G-5,135G	95,181 G	3,56	3,55
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		106,68G-6,69G	106,74 G	2,93	2,93
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		124,64G-4,56G	124,48 G	2,66	2,66
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		90,485G-0,415G	90,445 G	1,1	1,1
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		98,85G-8,85G	98,85 G	3,02	3,02
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		97,09G-7,11G	97,06 G	2,86	2,86
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		79,81G-9,78G	79,8 G	2,62	2,62
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		86,94G-6,89G	86,895 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,05G-1,97G	82,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,55G-8,51G	88,56 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		76,64G-6,56G	77,02 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		97,93G-7,8G	97,93 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		92,75G-2,67G	92,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		84,1G-4,05G	84,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,017G-6,102G	95,988 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,35G-9,18G	89,181 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,576G-7,569G	97,592 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,755G-5,698G	95,726 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,78G-9,779G	99,776 G	3,22	3,18
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,994G-6,061G	95,998 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,45G-0,37G	90,37 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,86G-3,82G	83,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,177G-7,112G	97,091 G	3,43	3,43
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,49G-1,52G	91,376 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,19G-1,18G	81,11 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,165G-9,11G	99,17 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,84G-5,75G	85,88 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	89,97G-9,97G	89,983 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	94,3G-4,335G	94,29 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		95,26G-5,26G	95,22 G	5,13	5,12
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,572G-1,525G	91,535 G	3	3
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,71G-2,605G	82,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		97,2G-7,178G	97,179 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220	4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		99,87G-9,835G	99,835 G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		100,11G-99,96G	99,96 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,205G-9,12G	89,155 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,39G-9,388G	99,384 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,466G-9,474G	99,467 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		94,72G-4,72G	94,815 G	5,61	5,61
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		98,99G-8,99G	98,98 G	5,83	5,75
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,93G-3,02G	93,19 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,862G-8,006G	97,861 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		91,27G-1,21G	91,27 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,76G-2,875G	92,915 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,69G-6,68G	96,69 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		88,5G-8,42G	88,46 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		85,25G-5,15G	85,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			97,811G-7,826G	97,816 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			88,85G-8,875G	88,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,177G-6,175G	96,188 G	4,98	4,97
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,23G-9,18G	89,23 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			82,945G-2,865G	82,89 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			94,693G-4,68G	94,69 G	3,55	
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,945G-8,98G	98,89 G	2,35	2,34
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,805G-7,675G	87,825 G	2,84	2,84
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		192,49G-3,45G-3,43-3,36G-2,86G-2,65G-2,4G-3,23G-3,6G-3,21G-3,62G-2,69G-2,94G-2,47G-2,47G	192,43 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			114,5G-4,76G-4,72G-4,69G-4,68G-4,62G-4,6G-4,79G-4,7G-4,6G-4,39G-4,39G-4,36G-4,39G	114,48 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7			125,63G-6,08G-5,99G-5,63G-5,52G-5,22G-5,72G-6,05G-5,87G-6,07G-5,44G-5,63G-5,31G-5,31G	125,44 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,161G-7,163G	97,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,6G-9,44G	99,6 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,988G-3,895G	93,965 G	3,98	3,98
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		90,235G-0,193G	90,2 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			89,73G-9,686G	89,68 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			57,97G-7,8G	57,77 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			92,03G-2,01G	92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,23G-9,14G	59,1 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,14G-9,15G	99,14 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872			94,474G-4,451G	94,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			82,785G-2,69G	82,72 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			88,093G-8,07G	88,07 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,56G-1,51G	91,54 G	3,01	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-9G	99 G	7,08	7,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-1,25G	101 G	4,09	4,07
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		114,74G-5,49G	115,01 G	4,84	4,84
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		87,38G-7,97G	87,46 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,65G-5,65G	95,54 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,25G-0,25G	90,05 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,2G-6,31G	85,54 G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,93G-2,87G	72,49 G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		88,31G-8,24G	88,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,953G-0,85G	100,891 G	4,29	4,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		87,52G-7,46G	87,485 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,63G-6,61G	96,639 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,86G-7,87G	107,58 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,212G-1,212G	101,38 G	6,47	6,47
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,1G-8,1G	88,43 G	6,66	6,65
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,52G-9,52G	99,576 G	6,97	6,78
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,19G-0,58G	90,226 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,21G-2,368G	101,783 G	6,57	6,56
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		85,55G-5,525G	85,155 G	6,55	6,55
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		94,902G-4,941G	95,068 G	6,05	6,05
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		73,15G-3,05G	73,15 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,35G-5,26G	85,34 G	5,26	5,26
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	99,93G-9,93G	99,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	89,618G-9,542G	89,562 G	1,67	1,67
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	81,62G-1,52G	81,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,7280000000000002%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,147G-0,309G	100,149 G	2,26	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,316G-0,321G	100,312 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		81,97G-2,13G	82,06 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,38G-7,31G	87,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,2G-4,2G	94,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		83,98G-4,23G	83,88 G	3,42	3,42
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		93,9G-3,93G	93,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		101,7G-1,7G	101,7 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,9G-9,9G	100,1 G	3,1	3,09
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,46G-9,46G	99,46 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,42	1,41
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		96,84G-6,845G	96,72 G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,602G-9,888G	100,089 G	2,69	2,67
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,39G-8,01G	97,96 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,01G-7,01G	97,01 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,5G-8,5G	88,5 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		95,58G-5,61G	95,58 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,59G-9,69G	99,69 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		89,895G-90,09G	90,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71,86G-1,69G	71,79 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		71,97G-1,82G	71,79 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		83,155G-3,005G	83,005 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,49G-7,32G	67,27 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		89,19G-9,19G	89,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		82,93G-2,9G	82,93 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,25G-1,25G	91,25 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		93,09G-3,04G	93,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,143G-5,26G	85,18 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		89,279G-9,43G	89,29 G	2,51	2,51
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		93,87G-3,9G	93,74 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		84,14G-4,19G	84,04 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		89,34G-9,2G	89,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		99,21G-8,92G	98,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		90,59G-0,45G	90,48 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		103,15G-2,86G	102,81 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,76G-9,61G	69,606 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		84,57G-4,57G	84,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		57,263G-6,96G	56,96 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		85,99G-6,05G	85,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,76G-0,51G	50,51 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		77,34G-7,63G	77,43 G	0,26	0,26
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,8G-6,85G	86,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		77,744G-7,65G	77,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		80,03G-79,799G	79,813 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		91,5G-1,5G	91,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		80,608G-0,457G	80,57 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		101,205G-1,113G	101,172 G	5,15	5,15
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		98,78G-8,72G	98,8 G	5,2	5,2
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,62G-5G	94,63 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		92,255G-2,225G	92,325 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		94,67G-4,66G	94,67 G	2,11	2,11
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		81,23G-1,15G	81,19 G	4,29	4,29
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		89,18G-9,14G	89,09 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		75,96G-5,9G	76,13 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,38G-9,25G	89,35 G	4,12	4,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,197G-4,012G	94,17 G	4,55	4,55
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		65,5G-5,5G	65,5 G		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		98,88G-8,81G	98,85 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,07G-9,04G	99,06 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96G-6G	96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,096G-2,095G	92,086 G	1,09	1,09
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		94,69G-4,68G	94,64 G	5,52	5,52
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		99,12G-9,07G	99,12 G	5,85	5,77
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,16G-0,12G	100,14 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,625G-9,555G	89,615 G	3,62	3,62
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		98,37G-8,33G	98,388 G	5,69	5,68
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,86G-8,915G	98,915 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,13G-5,09G	95,135 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		88,145G-8,055G	88,105 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,964G-8,951G	98,959 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		95,981G-5,903G	95,915 G	4,12	4,12
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		90,492G-0,51G	90,49 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		106,4G-6,4G	106,4 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		93,39G-3,39G	93,39 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		88,44G-8,44G	88,44 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		94,7G-4,7G	95,03 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		81,81G-2,4G	81,78 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		79,43G-9,37G	79,36 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		91,76G-1,72G	91,75 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,9G-8,03G	98,045 G	5,39	5,37
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		96,301G-6,301G	96,346 G	5,49	5,48
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		97,75G-7,8G	97,74 G	3,71	3,7
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		84,45G-4,45G	84,55 G	5,97	5,96
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	6,18	6
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		90,04G-0,04G	90,025 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		96,85G-6,85G	97,006 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		98,89G-8,88G	98,67 G	5,8	5,79
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		91,21G-1,15G	91,19 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		88,756G-8,756G	88,608 G	6,55	6,54
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		92,86G-2,86G	92,63 G	7,15	7,14
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		97,17G-7,17G	97,751 G	4,97	4,97
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,2G-9,2-8,33G	98,57 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,3G-0,3G	100,03 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,79G-6,79G	96,84 G	6,24	6,23
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,03G-4,02G	94,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99G-9G	99 G	6,26	6,23
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		98G-8G	98 G	4,51	4,5
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88,36G-8,22G	88,35 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		88,14G-8,03G	88,13 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,42G-7,58G	97,62 G	2,59	2,58
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,095G-2,425G	92,735 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		90,94G-0,71G	90,898 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,562G-8,34G	78,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		86,07G-6,01G	85,98 G	3,3	3,3
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		55,43G-5,47G-5,455G-5,475G-5,465G-5,475G-5,495G-5,545G-5,48G-5,45G-5,36G-5,39-5,38G-5,375G	55,35 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		97,5G-7,5G	98,5 G	8,16	8,16
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		97,568G-7,567G	97,571 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		89,72G-9,69G	89,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		88,49G-8,43G	88,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		98,19G-8,2G	98,14 G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,211G-5,205G	95,293 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,95G-9,9G	89,92 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdrbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdrbr. v.2019(2029)		88,55G-8,5G	88,53 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			81,55G-1,515G	81,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,25G-3,25G	3,25 G	253,09	253,09	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			3,55G-3,55G	3,55 G	173,73	173,73	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,25G-3,25G	3,25 G	219,74	215,77	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,3G-5,3G	95 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98G-8G	98,01 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			97,07G-7,01G	97,26 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			86,815G-6,84G	86,73 G	6,04	6,03	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,66G-6G	96,32 G	5,06	5,06	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			91,2G-1,2G	91,2 G	5,84	5,84	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			93,8G-3,8G	93,8 G	5,1	5,09	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			89,385G-9,38G	89,43 G	5,77	5,76	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,52G-9G	88,6 G	4,97	4,97
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7		Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		117,451G-7,197G	118,535 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3.6324000000000001%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15300	100,29G-0,29G	100,29 G	3,18	3,16	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9			R 15277	99,867G-9,869G	99,861 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7			R 15280	96,75G-6,75G	96,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6			R 15283	89,137G-9,079G	89,107 G	1,4	1,4
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8			R 15286	97,07G-7,07G	97,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8			R 15292	91,584G-1,558G	91,566 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27			R 15325	99,13G-8,99G	99,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68			R 15327	97,98G-7,91G	97,94 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3			R 15322	94,3G-4,418G	94,265 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73			R 15304	89,34G-9,31G	89,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5			R 15317	93,19G-3,16G	93,17 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 3,3679999999999999%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35325	94,025G-4,049G	94,025 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36			R 35346	100,159G-0,159G	100,161 G	3,03	3
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43			R 35421	102,26G-2,37G	102,23 G	6,65	6,64
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1		R 35416	99,121G-9,846G	99,761 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	87,695G-7,855G	87,685 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	89,75G-9,82G	89,8 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	92,59G-2,593G	92,8 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,945G-5,855G	95,905 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	92,1G-2,06G	91,96 G	6,84	6,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92G-0,05G	92	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99G-101,25G	101	G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	97G-7G	97	G	4,16	4,15
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,8G-9,878G	99,849	G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,2G-0,23G	100,233	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,242G-2,39G	92,4	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,525G-7,53G	87,48	G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,2G-3,2G	83,2	G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,48G-5,46G	95,51	G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,37G-1,2G	91,42	G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		92,748G-2,649G	92,669	G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,258G-6,178G	96,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		73,2G-3,2G	73,2	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		73,15G-3,15G	73,15	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,5G-9,5G	99,5	G	7,06	7,06
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,8G-1,9G	101,8	G	4,18	4,17
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		86,18G-6,3G	86,15	G	1,01	1,01
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,33G-9,288G	99,328	G	3,96	3,91
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,74G-2,81G	82,72	G	3,68	3,68
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		85,91G-6,01G	85,6	G	4,8	4,8
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,55G-3,63G	93,66	G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89G-9G	89	G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,04G-6,82G	67,03	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90G-89,73G	89,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		79,01G-8,94G	79,37	G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		73,11G-3,14G	73,43	G	5,64	5,64
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		117,87G-7,96G	117,61	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		118,68G-8,92G	118,85	G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		126,95G-7,05G	126,81	G	5,56	5,56
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,24G-8,23G	98,23	G	5,01	5,01
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,23G-6,23G	96,61	G	5,26	5,25
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		92,15G-2,15G	91,76	G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,8G-4,88G	94,81 G	5,12	5,12					
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85							4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	90,63G-0,63G	90,11 G	5,77	5,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,01G-0,01G	130,01 G	3,81	3,81					
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919							8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)	120,6G-0,77G	120,42 G	4,67	4,67
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579							5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)	99,87G-9,87G	99,88 G	7,59	7,33
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748							1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	98,02G-8,02G	98 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975							1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	90,53G-0,49G	90,54 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197							0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	99,77G-9,76G	99,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786							1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	95,38G-6,01G	95,9 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834							2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	92,189G-2,11G	92,106 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267							0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	98,13G-8,13G	98,13 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616							1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	93,185G-3,06G	93,2 G	2,95	2,95
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035							2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)	87,63G-7,68G	87,42 G	4,6	4,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363							1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	93,4G-3,49G	93,53 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340							0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	95,52G-5,653G	96,412 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709							4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	107G-7G	107 G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267							4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	103,57G-3,86G	103,92 G	3	3
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353							2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	99,8G-9,8G	99,8 G	2,87	2,86
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515							3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	99,753G-9,88G	99,94 G	3,28	3,27
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)	95,98G-6,09G	95,89 G	4,09	4,08						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,49G-3,47G	93,48 G	2,12	2,12					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1							1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)	80,79G-0,76G	80,93 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4							0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)	71,893G-1,821G	71,803 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2							1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)	56,84G-6,72G	56,69 G	4,49	4,49
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,16G-6,11G	106,14 G	3,34	3,34					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		92,96G-2,96G	92,92 G	4,76	4,76					
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004							3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	98,82G-8,82G	98,82 G	5,45	5,38
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490							0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	94,27G-4,25G	94,26 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811							1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	95,07G-5,079G	94,97 G	3,65	3,65
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462							1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	84,55G-4,55G	84,57 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313							2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	95,464G-5,42G	95,43 G	3,53	3,52
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148							0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	91,51G-1,48G	91,48 G	0,02	0,02
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437							Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,67G-7,474G	97,67 G	1,28
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	94,669G-4,652G	94,662 G	1,06	1,06						
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	96,375G-6,377G	96,365 G	2,59	2,59						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)	85,735G-5,625G	85,675 G	3,21							
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	85,99G-6,04G	85,82 G	0,58	0,58						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	88,31G-8,24G	88,26 G	0,02	0,02						
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	95,832G-5,837G	95,845 G	3,41							
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		79,38G-9,38G	79,36 G	6,1	6,1					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,23G-0,17G	90,21 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		85,686G-5,542G	85,63 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		78,022G-7,88G	77,9 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		68,58G-8,42G	68,43 G	3,91	3,91		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		65,973G-5,75G	65,68 G	3,89	3,89		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		75,24G-5,57G	75,273 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		80,94G-0,94G	80,61 G	5	5		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,88G-0,71G	90,77 G	2,62	2,62	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,09G-5,05G	95,07 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	83,92G-3,81G	83,86 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			89,265G-9,115G	89,13 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			84,087G-3,848G	83,895 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,83G-0,86G	90,79 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		81,45G-2,22G	82,15 G	4,83	4,83		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	96,271G-6,25G	96,27 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			96,497G-6,406G	96,445 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			97,667G-7,687G	97,696 G	3,27	3,26	
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			73,33G-3,43G	73,04 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			94,185G-4,105G	94,13 G	3,44	3,44	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			91,81G-1,87G	91,585 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		92,438G-2,2G	92,348 G	3,52	3,52		
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643		91,615G-1,58G	91,49 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903		98,063G-8,063G	98,063 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989		94,96G-4,91G	94,97 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175		91,895G-1,835G	91,865 G	3,25	3,25		
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530		77,51G-7,59G	77,15 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,649G-0,69G	90,858 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11		Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,06G-2,69G	92,81 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			87,72G-8,36G	88,4 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			83,17G-3,17G	83,82 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	77,06G-7,06G		77,6 G	6,21	6,21		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,76G-9,89G	99,61 G	3,66	3,63	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		71,69G-1,5G	71,81 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		58G-8G	58 G	30,55	30,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		73,563G-3,521G	73,43 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			90,69G-0,775G	90,772 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			81,38G-1,25G	81,28 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			77,066G-7,19G	77,16 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,535G-7,525G	97,565 G	4,89	4,88
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			83,599G-3,54G	83,54 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		74,728G-4,68G	74,599 G	3,64	3,64
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125			95,11G-5,09G	95,095 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		72,2G-2,09G	72,06 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,04G-5,04G	95,08 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			88,79G-8,82G	88,73 G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		97,36G-7,36G	97,26 G	5,56	5,56
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		90,935G-0,851G	91,555 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,39G-1,39G	91,26 G	6,03	6,02
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			79,13G-9,13G	78,491 G	7,11	7,11
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			95,62G-5,62G	95,371 G	6,9	6,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			85,91G-5,96G	85,82 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			73,58G-3,58G	73,17 G	6,91	6,9
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			90,22G-0,22G	90,017 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97		Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,87G-2,22G	101,81 G	11,43
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		88,56G-8,51G	88,21 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			88,04G-7,93G	87,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			95,12G-5,06G	95,01 G	3,24	3,23
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408			96,48G-6,56G	96,41 G	4,87	4,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			97,862G-7,79G	97,83 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			83,575G-3,5G	83,52 G	0,6	0,6
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			93,59G-3,635G	93,515 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478			99,09G-9,03G	99,1 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483		DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,94G	99,939 G	2,23
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			96,23G-6,23G	96,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			98,45G-8,456G	98,448 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	14.11.23 03.06.27	14.11. 03.06.	A2SAAP A3K5N3	XS2079723552 CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		97,603G-7,603G 95,7G-5,7G	97,603 G 95,7 G	0,1 2,23	0,1 2,23
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.28 28.02.33	20.03. 28.02.	A19X3Q A3LBNW	XS1794344827 XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	99,67G-9,72G 99,19G-9,05G	99,65 G 99,07 G	1,18 4,75	1,18 4,75
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,2G-3,2G	93,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 20.11.24 08.10.27 21.01.31 14.11.23 14.01.26 12.05.28	07.09. 18.04. 19.06. 20.11. 08.10. 21.01. 14.11. 14.01. 12.05.	A185TU A18Z81 A19192 A19SAM A283FH A287VY A2RT9B A2RWAB A3KQTS	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1719108463 XS2238292010 XS2289593670 XS1909061597 XS1934743656 XS2341719503	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s S s	89,71G-9,66G 99,65G-9,642G 93,77G-3,73G 94,789G-4,775G 85,992G-5,903G 77,61G-7,49G 97,908G-7,91G 92,348G-2,315G 84,38G-4,3G	89,664 G 99,633 G 93,74 G 94,782 G 85,944 G 77,53 G 97,909 G 92,312 G 84,34 G	0,56 0,5 1,33 0,79 0,02 0,03 0,77 1,35 0,02	0,56 0,5 1,33 0,79 0,02 0,03 0,77 1,35 0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.27 03.04.30	15.AO 03.AO	A19FLZ A28VN9	US256677AE53 US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,43G-5,46G 89,52G-9,52G	95,33 G 89,39 G	5,17 5,36	5,16 5,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.31 01.12.51	01.JD 01.JD	A3KZUE A3KZUF	US256746AJ71 US256746AK45	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,1G-1,1G 67,8G-7,8G	80,92 G 67,25 G	5,45 5,73	5,45 5,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.09.23 08.05.26 29.09.28	13.09. 08.05. 29.09.	A195RV A2R1T4 A3KWSL	XS1878856803 XS1991114858 XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,525G-8,565G 89,005G-9,005G 76,26G-6,42G	98,535 G 89,005 G 76,31 G	5,64 6,57 5,18	5,58 6,57 5,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.04.30 15.03.49 15.08.32 15.08.52 15.11.32	01.JD 01.AO 15.MS 15.FA 15.FA 15.MN	A191Q6 A28VQL A2RZF9 A3K8JJ A3K8JK A3LBM2	US25746UCY38 US25746UDG13 US25746UCZ03 US25746UDP12 US25746UDQ94 US25746UDR77	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999999%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999999%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,8499999999999999%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s S s S s S s S s	96,06G-6,06G 88,54G-8,54G 85,84G-6,16G 92,23G-2,28G 87,1G-7,35G 98,53G-8,54G	95,81 G 88 G 85,66 G 92,42 G 86,9 G 98,58 G	5,18 5,4 5,7 5,47 5,83 5,65	5,17 5,4 5,7 5,47 5,83 5,64
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,92G-5,95G	95,91 G	6,06	6,03
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		92,6G-2,62G	92,64 G	0,92	0,92
sfrs sfrs	5.000 5.000	13.10.25 14.10.27	13.10. 14.10.	A19P5N A3K9LV	CH0384629892 CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,18G-5,65G 103,84G-3,75G	95,455 G 102,85 G	2,08 2,88	2,08 2,88
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		89,63G-9,31G	89,81 G	10,32	10,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,825G-0,795G	90,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			86,29G-6,19G	86,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,75G-4,705G	94,775 G	3,98	3,98
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,505G-2,555G	92,495 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,695G-4,745G	94,665 G	4,78	4,77
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,43G-6,39G	96,42 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			88,63G-8,64G	88,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,89G-7,845G	87,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		85G-4,85G	84,89 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			77,83G-7,85G	77,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			72,5G-2,43G	72,37 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			67,546G-7,37G	67,32 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999999%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	84,14G-4,13G	83,88 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	84,51G-4,51G	84,21 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	67,33G-7,33G	68,15 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	85,05G-5,04G	85,01 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			86,43G-6,46G	86,33 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			71,74G-1,71G	71,73 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C 4,2199999999999999%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	95,19G-5,18G	95,23 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84		S s	97,65G-7,65G	97,68 G	5,77	5,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	94,44G-4,48G	94,35 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	89,12G-9,06G	89,04 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			85,5G-5,48G	85,39 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,07G-4,07G	104,08 G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			89,71G-9,71G	89,92 G	4,43	4,42
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		73,75G-3,75G	73,72 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,313G-7,28G	97,28 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			84,02G-3,97G	84 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,519G-5,51G	85,52 G	6,87	6,86	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		77,19G-7,01G	76,98 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95		78,83G-9,1G	78,76 G	5,44	5,44		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18		85,41G-5,41G	85,27 G	5,02	5,02		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20		94,79G-4,76G	94,72 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87		84,65G-4,65G	84,51 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60		75,07G-5,03G	74,88 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.25(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,84G-1,84G	91,91 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27		75,14G-5,14G	74,71 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05		89,26G-9,3G	88,78 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39		92,51G-2,51G	92,42 G	5,1	5,09		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12		76,62G-6,62G	76,036 G	5,82	5,82		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79		82,6G-2,6G	82,31 G	5,44	5,44		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610		95,33G-5,27G	95,29 G	4,11	4,1		
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883		92,58G-2,38G	92,42 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35		96,461G-6,53G	96,475 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18		93,13G-3,13G	93,06 G	5,51	5,51		
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80		90,24G-0,24G	89,62 G	5,77	5,77		
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81		80,99G-1G	80,58 G	5,49	5,49		
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64		73,2G-3,41G	72,84 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63		99,76G-9,76G	99,86 G	5,16	5,15		
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47		99,68G-9,68G	99,66 G	5,14	5,13		
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		96,267G-6,267G	96,109 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95		Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		72,85G-3,05G	72,53 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	95,39G-5,37G		95,163 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	85,58G-5,59G		85,14 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	82,3G-2,3G		78,96 G	4,24	4,24		
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,79G-9,79G	80,39 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50		67,4G-7,4G	66,85 G	5,26	5,26		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	61,31G-1,31G	61,02 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	68,04G-8,02G	68,04 G	5,65	5,64	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,49G-1,49G	81,5 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,43G-3,42G	93,27 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47		72,77G-2,83G	73,37 G	5,74	5,74		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25		95,425G-5,425G	95,45 G	5,31	5,29		
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08		84,18G-4,17G	83,72 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77		91,98G-1,98G	91,91 G	5,06	5,06		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	89,24G-9,17G	89,2	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	95,4G-5,66G	95,5	G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	99,27G-9,22G	99,35	G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	98,93G-8,86G	98,89	G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,91G-4,91G	94,65	G	5,14	5,14
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	114,633G-4,69G	114,47	G	3,94	3,94
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		100,37G-0,38G	100,381	G	5,09	5,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,195G-5,35G	95,42	G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		94,925G-5G	94,95	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		91,705G-1,765G	91,665	G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		87,985G-7,965G	88,065	G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	99,9G-100,003G	100,001	G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		110,05G-0,05G	108,51	G	5,73	5,73
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,221G-7,1G	77,11	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,49G-7,563G	97,4	G	3,05	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		88,1G-8,06G	88,045	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		80,87G-1,06G	81,06	G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		89,87G-90G	89,95	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		94,615G-4,5G	94,615	G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,59G-9,593G	99,589	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		(exA)-88,015G-8,045G	88,025	G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		80,06G-79,927G	79,96	G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		96,982G-7,129G	96,97	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		89,184G-9,05G	89,088	G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,06G-79,96G	80	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		94,91G-5,11G	95,07	G	3,36	
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5024999999999999%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		101,1G-1,28G	101,28	G	2,3	2,3
sfrs	1.000	05.12.25	05.12.	A30V31	CH1227937690	1,8600000000000001%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25)		99,15G-9,15G	99,2	G	2,18	2,17
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		99,8G-9,85G	99,8	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		98,38G-8,5G	98,2	G	4,04	4,03
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,53G-6,415G	96,445	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		82,025G-2,04G	81,96	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		74,959G-4,96G	74,93	G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)	90,958G-0,953G	90,989	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)	72,43G-2,285G	72,262	G	2,41	2,41	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)	95,36G-5,659-5,5G	95,36	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)	86,53G-6,443G	86,417	G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		84,352G-4,16G	84,2	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965	2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,48G-7,485G	97,52	G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,349G-7,19G	97,25	G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		65,81G-5,6G	65,58	G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		71,76G-1,57G	71,58	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		84,82G-4,62G	84,91 G	7,83	7,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,485G-9,489G	99,486 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,83G-1,83G	91,83 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,8G-5,06G	84,36 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,225G-6,23G	96,115 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,255G-6,27G	96,395 G	5,32	5,32
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,065G-6,96G	87,05 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,325G-8,365G	98,349 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,86G-2,83G	92,87 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,449G-5,449G	95,446 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,66G-3,635G	93,69 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,55G-9,5G	89,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,38G-1,252G	81,287 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-3G	92,69 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,86G-2,86G	92,85 G	5,13	5,13
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,95G-1,36G	91,07 G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,09G-3,05G	93,31 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,668G-4,742G	94,691 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,64G-0,64G	80,242 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,62G-7,62G	97,6 G	5,25	5,23
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,73G-3,73G	93,803 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,86G-5,86G	85,558 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,131G-9,186G	89,14 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,24G-3,24G	82,928 G	5,19	5,19
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,53G-2,53G	72,018 G	5,68	5,67
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68	5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		102,25G-2,35G	102,303 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,35G-3,47G	103,19 G	5,18	5,18
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,66G-6,681G	106,35 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,93G-1,11G	91 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,71G-7,72G	97,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,685G-7,625G	97,695 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,54G-7,54G	57,19 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,33G-7,33G	77,21 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,59G	99,59 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,33G-1,31G	101,34 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,46G-9,41G	99,64 G	7,05	6,95
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,05G-2,15G	81,98 G	9,56	9,55
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,04G-5,1G	95,01 G	7,17	7,15
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,74G-6,85G	66,61 G	9,7	9,69
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		95,77G-5,82G	95,94 G	6,6	6,59
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,69G-90,07G	89,98 G	8,96	8,95
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,18G-4,33G	64,43 G	9,75	9,75
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,26G-8,15G	98,39 G	9,37	9,37
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,4G-4,32G	94,375 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,502G-5,467G	95,513 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,065G-7,965G	88,065 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,775G-5,655G	95,755 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,508G-9,475G	99,415 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,725G-0,725G	100,63 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,66G-6,667G	96,635 G	5,67	5,65
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		83,55G-3,74G	84,9 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,395G-7,335G	97,4 G	3,75	3,75
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,29G-2,22G	92,27 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		86,996G-6,873G	86,994 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,93G-90,08G	90,11 G	1,99	1,99
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		99,457G-9,46G	99,438 G	4,52	4,52
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		83,827G-3,764G	83,888 G	1,97	1,97
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		75,89G-5,79G	75,89 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,9429999999999996%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		99,5G-9,46G	99,51 G	5,97	5,97
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	97,882G-7,911G	97,928 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,94G-9,95G	99,945 G	2,93	2,89
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,74G-4,7G	94,71 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,912G-9,031G	99,018 G	3,51	3,49
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,889G-0,83G	90,9 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,95G-6,91G	96,94 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		89,288G-9,26G	89,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,31G-6,345G	96,335 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,238G-9,11G	89,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		100,124G-99,992G	100,02 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,49G-7,49G	97,45 G	5,59	5,56
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,71G-3,81G	84,06 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,271G-6,301G	86,12 G	9,59	9,56
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,36G-6,36G	96,29 G	5,15	5,15
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,71G-8,7G	98,49 G	4,67	4,63
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,49G-7,493G	87,441 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		88,15G-7,86G	88,2 G	11,97	11,91
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		94,36G-4,35G	94,45 G	7,67	7,67
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			87,599G-7,353G	87,763 G	10	10
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,718G-8,104G	88,108 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A180C8	XS1397054245	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,629G-9,629G	99,624 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808			93G-2,97G	92,97 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			97,041G-7,044G	97,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			87,59G-7,52G	87,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			87,29G-7,17G	87,22 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			77,56G-7,41G	77,445 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircorn Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,218G-7,231G	97,12 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			87,72G-7,69G	87,74 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircorn Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,365G-3,271G	93,347 G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		19,105G-9,06G	19,06 G		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		112,59G-2,59G	112,35 G	6	6
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		43,33G-3,33G	43,92 G	21,37	21,32
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,42G-2,54G	102,18 G	5,48	5,48
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			111,2G-1,2G	111,546 G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,638G-1,6G	91,622 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			73,14G-2,988G	73,01 G	4,58	4,58
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,3G-1,305G	101,295 G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			99,26G-9,04G	99,01 G	4,58	4,58
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,61G-1,6G	101,62 G	3,53	3,52
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			102,6G-3,016G	102,49 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,073G-1,01G	101,05 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,94G-9,944G	99,975 G	3,84	3,77	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,72G-5,6G	85,67 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		72,65G-3,11G	72,31 G	6,39	6,39	
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,723G-0,26G	60,34 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,661G-9,604G	99,68 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,261G-1,2G	101,19 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		102,33G-2,13G	102,22 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		72,07G-1,97G	71,95 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		99,27G-9,16G	99,17 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		97,1G-6,89G	96,88 G	4,87	4,87	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes						
						5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		95,82G-6,09G	95,64 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	5,599999999999999999%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		95,44G-7,08G	95,27 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,57G-6,57G	96,55 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,28G-6,102G	87,87 G	6,15	6,15	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		92,65G-3,17G	92,65 G	6,54	6,55	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		96,918G-6,773G	96,914 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		92,364G-2,506G	92,449 G			
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		92,537G-2,508G	92,506 G			
						7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		101,18G-1,1G	101,18 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		81,518G-0,48G	80,53 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		96,82G-6,82G	97,29 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		85,35G-5,35G	85,492 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		77,69G-7,576G	77,751 G			
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,055G-5,005G	94,965 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	4,799999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,795G-9,735G	99,571 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	1,850000000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,12G-9,12G	78,635 G	4,67	4,67	
						2,950000000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,03G-4,34G	63,76 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes						
						0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,06G-6,14G	86,095 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	Elering A.S. Bonds						
						0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,39G-9,38G	99,39 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	Elevance Health Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,350000000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,62G-6,62G	96,588 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	3,649999999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,17G-4,15G	94,12 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,03G-5,05G	84,83 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		95,92G-5,92G	95,842 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4,549999999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,84G-7,84G	87,11 G	5,52	5,52	
						4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,2G-1,2G	90,88 G	5,44	5,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	Elevance Health Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,46G-7,46G	97,44 G	5,38	5,35
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,9G-2,9G	82,88 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,27G-0,32G	69,62 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,68G-5,74G	75,83 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,54G-2,52G	92,29 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,06G-9,04G	99,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,24G-9,26G	89,3 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,46G-3,46G	82,97 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,95G-4,92G	74,48 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,54G-2,53G	102,33 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		108,3G-8,29G	107,48 G	5,6	5,6
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		92G-2G	93 G	12,65	12,6
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 14,699999999999999%, zinsv. v. 29.12.22-28.06.23, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		97G-7G	97 G	16,44	16,44
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,06G-4,06G	93,9 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,67G-9,67G	88,92 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		94,26G-4,192G	94,26 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		92,3G-2,17G	92,25 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,88G-1,88G	61,26 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,2G-3,24G	63,07 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,576G-9,42G	79,52 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,548G-8,18G	68,23 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,39G-3,39G	93,308 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,44G-8,44G	87,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,99G-8,99G	88,84 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		88,65G-8,65G	87,69 G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,44G-5,26G	75,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		57,004G-6,719G	56,66 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		51,97G-1,68G	51,69 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,945G-7,945G	87,905 G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		98,431G-8,401G	98,428 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,25G-8,17G	98,22 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,21G-6,22G	96,17 G	3,7	3,7
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,247G-7,219G	97,262 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,16G-2,06G	82,1 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,752G-3,709G	93,737 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,73G-8,68G	98,6 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,375G-3,375G	83,25 G	8,95	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		116,45G-7,28G	116,93 G			
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,26G-5,26G	95,26 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			97,03G-7,03G	97,03 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			93,008G-3,01G	93,01 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			86,019G-6,025G	85,97 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			98,002G-7,92G	97,92 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		96,931G-6,937G	96,95 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			85,67G-5,62G	85,63 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750		S s	92,06G-1,94G	92,09 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		97,1G-7,07G	97,1 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		91,61G-1,55G	91,53 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	96,305G-6,305G	96,305 G			
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	92,985G-2,985G	92,985 G			
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		99,627G-9,716G	99,62 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			94,269G-4,284G	94,286 G	5,02	5,01	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			93,304G-3,21G	93,35 G	5	4,99	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			95,228G-5,231G	95,297 G	4,73	4,72	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			95,11G-5,03G	95,13 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,64G-9,12G	78,78 G	8,39	8,39	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,1G-6,1G	96,05 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			87,03G-7,03G	86,84 G	2	2	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			87,7G-7,68G	87,52 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			81,16G-1,16G	80,92 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			63,01G-3,01G	63,89 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			95,945G-5,955G	95,985 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			94,235G-4,17G	94,225 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			91,182G-1,1G	91,1 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085		Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		95,56G-5,67G	95,66 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168				92,18G-2,17G	92,13 G	4,46	4,46
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			83,4G-3,36G	83,23 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			95,5G-5,59G	95,62 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			89,33G-9,3G	89,29 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			72,9G-2,88G	72,89 G	5,04	5,03	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		95,35G-7,57G	95,36 G	5,38	5,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,58G-7,42G	97,08 G	5,56	5,55
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		97,445G-7,445G	97,47 G	3,58	3,57
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			85,61G-5,67G	85,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			75,62G-5,64G	75,51 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v. 2022(2029)		96,81G-6,73G	96,78 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	87,26G-7,25G	87,19 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	87,92G-7,91G	87,85 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			75,58G-5,86G	75,49 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603			76,99G-7,25G	76,84 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			81,37G-1,5G	81,25 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUYY	CH0398633641			89,87G-90,06G	89,79 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			76,24G-6,24G	76,24 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507			72,8G-3G	72,7 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620			104G-4,25G	103,9 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758		Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,2G-0,19G	90,12 G	1,1
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			85,15G-5,15G	85,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,234G-6,745G	96,736 G	6,8	6,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			95,92G-5,92G	95,764 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			91,02G-1,02G	90,86 G	5,9	5,89
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		90,905G-0,955G	90,815 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	90,5G-0,43G	90,43 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			95,31G-5,31G	95,33 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			99,792G-9,81G	99,802 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			75,042G-4,89G	74,86 G	1	1
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,79G-3,79G	94,37 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			86,69G-6,69G	87,39 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			76,78G-6,78G	77,7 G	5,78	5,78
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			94,14G-4,23G	94,14 G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			96,919G-6,867G	96,912 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			77,94G-7,94G	77,718 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			70G-0G	69,02 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61		Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,19G-4,19G	94,12 G	5,26
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			99,02G-9,02G	99,076 G	5,73	5,67
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	94,56G-4,56G	94,29 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	91,93G-1,93G	91,25 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	92,26G-2,29G	92,75 G	6,9	6,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	98,4G-8,26G	98,64 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	102,02G-2,01G	102,01 G	7,61	7,61
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		89,12G-90,1G	89,1 G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,57G-3,47G	93,633 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			85,494G-5,365G	85,452 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			79,51G-9,5G	79,51 G	1,97	1,97
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			72,34G-2,22G	72,31 G	3,18	3,17
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,565G-2,575G	102,575 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			122,563G-3,46G	122,366 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			100,15G-0,15G	100,15 G	1,85	1,84
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,23G-8,08G	98,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			76,58G-6,69G	76,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			94,121G-4,25G	94,104 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			82,29G-2,09G	82,19 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			71,97G-2,03G	72,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			85,395G-5,46G	85,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,1G-99,8G	100,1 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			101,61G-1,51G	101,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			98,64G-8,52G	98,58 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		98,47G-8,41G	98,28 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,335G-4,425G	94,315 G	7,35	7,33
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1			100G	100 G	8,24	8,23
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,74G	100,69 G	6,02	6,01
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,99G	100,92 G	8,07	8,06
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,95G-6,92G	96,97 G	4,99	4,98
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,65G-6,72G	96,72 G	5,67	5,67
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,39G-3,39G	93,41 G	5,45	5,45
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			95,88G-5,88G	96,2 G	6,51	6,5
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			82,575G-2,575G	82,575 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			87,93G-7,93G	87,8 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			74,46G-4,46G	75,01 G	6,02	6,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-1,25G	101,155 G	3,09	3,07
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,14G-3,12G	93,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,238G-6,21G	96,21 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			97,54G-7,53G	97,54 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,27G-2,24G	92,24 G	2,43	2,43
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		100,87G-1,24G	100,69 G	5,63	5,63
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		101,1G-1,14G	101,063 G	4,78	4,76
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,248G-0,258G	100,26 G	3,09	3,05
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		107,45G-7,41G	107,47 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,16G-7,13G	97,15 G	3,53	3,53
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		84,37G-4,44G	84,22 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,27G-5,266G	95,261 G	3,74	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,35G-6,28G	86,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		70,34G-0,14G	70,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,185G-5,09G	95,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,24G-7,97G	78,06 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		91,373G-1,36G	91,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		70,656G-0,521G	70,471 G	3,54	3,54
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,79G-7,89G	87,59 G	5,23	5,23
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		77G-6,92G	77,04 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		84,545G-4,46G	84,49 G	3,99	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		64,26G-4,15G	64,089 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		88,69G-8,58G	88,65 G	3,78	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,33G-0,16G	80,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		68,06G-7,87G	68,03 G	2,57	2,57
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		101,74G-1,72G	101,75 G	3,79	3,78
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		108,12G-8,06G	108,14 G	3,58	3,57
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		90,78G-0,76G	90,72 G		
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		95,19G-5,15G	95,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		81,4G-1,26G	81,3 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		72,68G-2,61G	72,62 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,655G-9,48G	89,75 G	4,64	4,64
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		101,91G-1,34G	101,91 G	3,8	3,8
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,36G-0,44G	80,35 G	7,55	7,54
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		97G-7G	96,995 G	7,18	7,14
						Energy Transfer L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,353G-7,886G	97,872 G	6,35	6,33
						Energy Transfer L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,32G-9,32G	99,3 G	5,51	5,44
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,81G-3,97G	93,7 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,27G-7,27G	97,231 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,78G-4,78G	94,625 G	5,49	5,47
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,19G-3,26G	82,54 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,77G-8,77G	98,73 G	5,7	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,41G-8,4G	98,275 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,082G-6,082G	95,74 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,53G-9,52G	99,57 G	8,38	8,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,83G-9,79G	99,83 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,5499999999999998%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100G-0G	99,88 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,76G-7,76G	98,53 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,67G-4,67G	94,87 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,11G-6,47G	96,47 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,35G-4,35G	93,92 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,89G-7,87G	97,9 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,78G-4,74G	94,3 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,87G-6,9G	96,77 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,7G-3,7G	84,63 G	6,67	6,67
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102G-2G	102 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100G-0G	100 G	4,5	4,49
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		92,245G-2,185G	92,235 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		98,983G-8,746G	98,983 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,32G-7,18G	77,22 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,31G-0,15G	80,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,19G-3,02G	73,04 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		88,36G-8,505G	90,07 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		98,827G-8,83G	98,822 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,011G-8,98G	88,98 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,9G-6,894G	96,919 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,15G-0,13G	90,12 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,957G-9,961G	99,956 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,8G-7,878G	87,755 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		76,314G-6,476G	76,292 G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		116,05G-6,05G	116,05 G	5,12	5,12
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,805G-6,815G	96,815 G	3,43	3,42
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,351G-2,32G	92,36 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,56G-5,57G	75,43 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,53G-5,54G	95,54 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,32G-1,28G	91,31 G	3,66	3,65
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,43G-6,48G	86,41 G	3,92	3,92
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,52G-7,45G	87,495 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,46G-7,41G	87,46 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,651G-7,67G	67,495 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,27G-6,185G	86,24 G	3,75	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		77,97G-7,82G	77,74 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		62,438G-2,45G	62,32 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,38G-3,36G	93,37 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTD	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		81,626G-1,693G	81,542 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,93G-8,905G	98,865 G	3,69	3,68
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,69G-0,674G	80,67 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,063G-8,11G	68,06 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,88G-8,81G	98,82 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,14G-9,04G	99,01 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		99,55G-9,34G	99,29 G	4,3	4,3
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,631G-9,562G	99,601 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,76G-8,76G	98,71 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		82,111G-2,109G	82,111 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		92,416G-2,39G	92,5 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,825G-7,32G	97,823 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,342G-5,338G	75,344 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,214G-5,22G	95,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	89,22G-9,18G	89,18 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,686G-5,742G	95,652 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,38G-6,28G	86,33 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		99,084G-9,084G	99,084 G	5,77	5,7
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,83G-1,76G	91,79 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,83G-4,78G	94,82 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091	3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,7G-9,71G	99,71 G	3,99	3,94
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,56G-0,61G	100,62 G	3,49	3,48
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984	1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,08G-8,08G	98,09 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,06G-9,11G	99,1 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,87G-3,81G	93,86 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,68G-9,57G	79,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		92,38G-2,31G	92,33 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		85,85G-5,7G	85,7 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		72,04G-1,92G	71,84 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,63G-3,895G	83,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		84,54G-4,54G	85,24 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		79,25G-9,25G	79,25 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,15000000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(ausg)			
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,19G-1,2G	90,88 G	6,8	6,79
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		95,12G-5,13G	95,36 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,70000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		97,63G-7,62G	97,78 G	5,74	5,71
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		85,57G-5,7G	85,6 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		91,56G-1,62G	91,45 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		90,48G-0,52G	90,67 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,63G-5,7G	65,28 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			82,65G-2,7G	81,95 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,3499999999999996%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,32G-6,32G	96,15 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			82,36G-2,36G	81,93 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			86,04G-6,42G	86,16 G	5,66	5,67
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			102,76G-2,76G	102,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			98,16G-8,5G	98,62 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			88,67G-9,17G	89,04 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			96,58G-6,58G	96,51 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20			96,47G-6,47G	97,04 G	5,74	5,74
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			86,31G-6,31G	86,115 G	5,24	5,24
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			74,55G-4,55G	74,16 G	5,57	5,57
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			74,48G-4,48G	73,91 G	5,67	5,67
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			89,06G-9,06G	88,97 G	5,21	5,2
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			81,25G-1,22G	80,34 G	5,63	5,63
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			95,24G-5,25G	95,135 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			87,93G-8,04G	88,06 G	5,77	5,77
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			100,16G-0,23G	99,82 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	83,75G-3,75G	84,225 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,13G-6,18G	96,05 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			96,8G-6,75G	96,58 G	5,24	5,24
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,245G-2,19G	92,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			81,04G-0,68G	80,85 G	4,16	4,16
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			72,74G-2,71G	72,7 G	5,57	5,57
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			64,5G-4,3G	64,21 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		73,439G-3,437G	72,97 G	9,44	9,43
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46			82,8G-2,8G	82,8 G	11,98	11,94
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	89,2G-8,54G	89,2 G	4,96	4,96
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	82,352G-2,46G	82,272 G	5,35	5,35
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			71,71G-1,63G	71,63 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		93,46G-3,46G	94,13 G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			99,6G-9,6G	99,78 G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			103,28G-3,28G	103,18 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			98,67G-8,67G	98,54 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,367G-9,374G	99,353 G	6,06	5,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			86,01G-6,01G	85,71 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			78,09G-8,09G	78,84 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,715G-9,705G	89,68 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,82G-3,82G	83,67 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,83G-3,83G	63 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,76G-0,76G	90,68 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,231G-6,231G	86,186 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,46G-0,46G	80,25 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,91G-4,91G	64,55 G	5,57	5,57
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,498G-5,504G	95,4 G	5,44	5,42
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,89G-1,89G	91,79 G	5,39	5,38
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,97G-7,97G	87,905 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,055G-6,445G	86,005 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,229G-6,063G	76,078 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,73G-8,73G	88,533 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,31G-5,365G	85,035 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,08G-1,08G	80,53 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,54G-0,555G	69,83 G	5,5	5,5
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,18G-5,18G	95,2 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100G-0G	99,815 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,87G-9,87G	89,608 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,72G-7,72G	97,71 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,48G-8,48G	98,47 G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,81G-5,81G	95,82 G	5,04	5,03
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,72G-3,72G	93,716 G	4,75	4,74
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,36G-0,36G	90,16 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,56G-3,56G	83,03 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,43G-0,62G	80,08 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,68G-1,72G	91,675 G	3,81	3,81
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,63G-5,63G	85,54 G	4,8	4,79
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		74,08G-4,17G	73,81 G	5,08	5,08
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,26G-0,2G	90,315 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,12G-7,97G	77,87 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,676G-8,626G	98,645 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,5G-1,404G	91,47 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		80,7G-0,58G	80,46 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,755G-1,715G	91,735 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,12G-2,93G	82,99 G	3,28	3,28
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		107,92G-8,07G	107,73 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,254G-7,254G	97,24 G	5	4,98
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		94,91G-4,88G	94,87 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		83,451G-3,361G	83,388 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		95,62G-5,62G	95,56 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,912G-7,912G	97,81 G	5,47	5,47	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,985G-8,984G	99,027 G	5,25	5,24	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		101,46G-1,4G	101,45 G	5,19	5,17		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		96,95G-7,04G	96,97 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		85,56G-5,47G	85,51 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624		95,87G-5,84G	95,9 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274		76,06G-5,93G	75,92 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,15G-5,15G	84,97 G	5,11	5,11	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,9G-0,84G	80,87 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		98,81G-8,7G	98,75 G	4,2	4,19	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		83,47G-3,415G	83,435 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	99,77G-9,68G	99,73 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	84,019G-3,962G	83,981 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	67,13G-7,07G	67,05 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			94,87G-4,86G	94,78 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			90,17G-0,11G	90,12 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			88,573G-8,476G	88,53 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			91,751G-1,712G	91,719 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			95,69G-5,69G	95,68 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			81,09G-1,019G	81,04 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			76,98G-6,899G	76,91 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6			80,656G-0,576G	80,601 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	87,68G-7,6G	87,61 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			S s	82,089G-2,012G	82,058 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1			S s	79,075G-8,989G	79,035 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	S s		93,72G-3,7G	93,69 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	S s		91,56G-1,56G	93 -GT	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	S s		75,2G-5,12G	75,17 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	S s		75,802G-5,7G	75,71 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			96,316G-6,316G	96,314 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			90,72G-0,66G	90,7 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			88,485G-8,415G	88,465 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			91,082G-1,049G	91,07 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,7030000000000003%, zinsv. v. 20.02.23-21.05.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416	S s	90,23G-0,2G	90,22 G	2,2	2,2
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29			93,88G-3,79G	93,78 G	4,78	4,77
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			(exA)-103-GT-3G	103 -GT	4,36	4,36
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	82,11G-2,06G	82,02 G	2,13	2,13
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			98,124G-8,123G	98,151 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			83,5G-3,46G	83,14 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			88,91G-8,86G	88,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		100,5G-0,5G	100,5 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		83G-3G	80 G	17,75	17,75
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		86,59G-6,443G	86,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		89,135G-9,025G	89,085 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		99,74G-9,796G	99,791 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		93,65G-3,593G	93,662 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		84,17G-4,03G	84,08 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		85,019G-4,87G	84,88 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		74,63G-4,58G	74,46 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415		101,445G-1,271G	101,28 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006		95,87G-5,62G	95,58 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240		ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		97,9G-7,96G	97,9 G	11,78
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		94,09G-4,08G	94,09 G	10,12	10,1
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		94,18G-4,14G	94,16 G	10,77	10,76	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		49,1G-9,1G	48,8 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		20,25G-0,25G	20,25 G			
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,55G-4,6G	94,5 G	12,38	12,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,87G-3,9G	83,9 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		69,28G-9,27G	69,16 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		81,749G-1,75G	81,771 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,49G-9,53G	79,2 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		84,52G-4,52G	85,25 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		91,07G-1,07G	91,39 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,15G-9,12G	99,14 G	3,57	3,56
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		98,83G-8,8G	98,83 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		97,373G-7,361G	97,373 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,73G-2,682G	92,71 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		87,735G-7,665G	87,705 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,238G-9,234G	99,222 G	2,96		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		93,543G-3,499G	93,543 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		88,285G-8,145G	88,26 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		81,33G-1,252G	81,19 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,224G-7,21G	97,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763		92,245G-2,16G	92,2 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		99,79G-9,79G	99,8 G	3,19	3,16	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		94,9G-4,88G	94,91 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		80,029G-79,897G	79,915 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		75,11G-5,02G	75,03 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,699G-9,57G	79,56 G	0,63	0,63
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon		21,51G-1,702G-1,618G-2,128G-2,044G-2,036G-2,032G-2,068G-2,09G-1,95G-1,838G-1,806G-1,824G-1,772G	21,764 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7		15,33G-5,386G-5,32G-5,552G-5,531G-5,54G-5,533G-5,512G-5,482G-5,375G-5,312G-5,286G-5,344G-5,345G	15,375 G			
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9		8,7475G-8,828G-8,7325G-8,831G-8,768G-8,722G-8,6635G-8,731G-8,7095G-8,603G-8,613G-8,616G-8,4835G-8,517G	9,039 G			
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6		1,7083G-1,7064G-1,6858G-1,7103G-1,7108G-1,714G-1,7082G-1,7147G-1,7088G-1,6903G-1,7056G-1,7008G-1,7028G-1,706G	1,67 G			
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4		1,7917G-1,8584G-1,8363G-1,8599G-1,8521G-1,8485G-1,8475G-1,8568G-1,8542G-1,8382G-1,8481G-1,8458G-1,8476G-1,8385G	1,85 G			
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1		2,3768G-2,3828G-2,3746G-2,4064G-2,4108G-2,4168G-2,4216G-2,409G-2,404G-2,364G-2,3452G-2,3484G-2,4052G-2,395G	2,122 G			
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9		3,6908G-3,7558G-3,7106G-3,7726G-3,7806G-3,8292G-3,8806G-3,864G-3,8708G-3,8048G-3,757G-3,7516G-3,7406G-3,7496G	3,5 G			
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4		6,6885G-6,82G-6,737G-6,872G-6,855G-6,844G-6,8245G-6,82G-6,7585G-6,7095G-6,5725G-6,5545G-6,6215G-6,581G	6,819 G			
								C			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		5,153G-5,257G-5,191G-5,28G-5,2755G-5,273G-5,264G-5,2825G-5,262G-5,243G-5,2975G-5,27G-5,254G-5,2405G	5,164 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,28G-0,13G	100,39 G	4,95	4,94
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,34G-6,34G	86,34 G	4,55	4,55
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		83,18G-3,25G	83,26 G	5,27	5,27
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		99,77G-9,88G	99,8 G	7,02	7,02
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		61,5G-0,5G	60,008 G	17,76	17,76
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		71,44G-1,22G	69,54 G	14,99	14,99
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		75,83G-5,81G	75,84 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,021G-9,025G	99,018 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,47G-2,46G	92,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,061G-0,055G	100,064 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		90G-0G	90 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,21G-6,5G	86,47 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		90G-89,88G	90 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,64G-5,61G	75,8 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,578G-9,571G	99,567 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		89,375G-9,34G	89,325 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,577G-0,45G	80,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,88G-0,8G	70,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,3G-3,2G	63,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,53G-4,4G	84,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,73G-9,53G	99,59 G	3,19	3,18
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,48G-4,56G	84,43 G	1,92	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,635G-0,565G	100,645 G	3,57	3,56
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,725G-7,57G	97,62 G	4,44	4,44
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,509G-6,34G	76,37 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,396G-7,363G	97,399 G	4,06	4,04
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		92,71G-2,71G	92,71 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			99,753G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			101,26G-1,22G	101,3 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		96,325G-6,335G	96,345 G	3,56	3,55
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			98,745G-8,76G	98,75 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			89,53G-9,5G	89,51 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			80,05G-79,97G	79,95 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			96,68G-6,57G	96,6 G	3,75	3,75
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			74,59G-4,53G	74,47 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,88G-9,7G	89,78 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,866G-3,785G	93,897 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			86,231G-6,01G	86,173 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			89,334G-9,233G	89,594 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			66,54G-6,695G	66,64 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			78,99G-8,9G	78,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)	S s	84,11G-4,05G	84,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,15G-5,15G	95,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			84,146G-4,076G	84,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			99,185G-9,159G	99,177 G	3,21	3,2
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,656G-2,578G	102,609 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			102,29G-2,12G	102,11 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,572G-9,513G	99,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			106,517G-6,45G	106,44 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			97,715G-7,66G	97,705 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			98,397G-8,398G	98,399 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			83,31G-3,26G	83,26 G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			98,7G-8,7G	99,05 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			90,47G-0,4G	90,45 G	3	2,99
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			79,95G-9,9G	79,91 G	2,99	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			58,01G-7,96G	57,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			92,15G-2,2G	92,13 G	3,05	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			46,99G-6,91G	46,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			68,08G-8,027G	68,04 G	3,16	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			85,474G-5,389G	85,432 G	3,04	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			70,064G-0,006G	70,011 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			72,8G-2,68G	72,68 G	1,37	1,37
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			68,59G-8,5G	68,54 G	1,17	1,17
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			90,541G-0,494G	90,517 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			83,561G-3,46G	83,527 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			75,94G-5,88G	75,88 G	2,93	2,93
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			70,3G-0,21G	70,21 G	3,31	3,31
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			94,795G-4,778G	94,785 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,16G-9,05G	89,022 G		3,27	3,27
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,603G-5,538G	95,58 G		3,05	3,05
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		86,03G-5,77G	85,88 G		3,26	3,25
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		100,89G-0,72G	100,78 G		3,32	3,32
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,32G-7,22G	97,26 G		3,08	3,08
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		94,25G-3,98G	94,12 G		3,32	3,32
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,661G-1,59G	91,643 G		3,01	3,01
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,844G-7,772G	67,737 G		0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,31G-1,29G	91,29 G		3,05	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,43G-5,35G	55,35 G		1,62	1,62
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,01G-8,95G	68,94 G		0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,072G-3,034G	82,88 G		2,96	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,3G-9,22G	59,21 G		2,53	2,53
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,18G-8,085G	78,142 G		3	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,635G-8,53G	78,595 G		3	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,01G-0,943G	60,934 G		1,47	1,47
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,366G-0,4G	90,35 G		3,04	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,87G-3,71G	53,79 G		2,59	2,59
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,648G-4,533G	84,626 G		3,04	
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEKG7	4,0763999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,32G-9,32G	99,84 G		4,58	4,57
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	2,4750999999999999%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,16G-0,16G	100,15 G		2,34	2,34
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		70,59G-0,39G	70,04 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69G-8,89G	68,93 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,2G-6,02G	66,11 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		79,1G-9,13G	79,28 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,9G-3,36G	53,54 G			
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,882G-6,882G	96,884 G		1,03	1,03
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,11G-8,11G	98,11 G		1,02	1,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)				
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,93G-9,93G	99,92 G		4,47	4,38
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,87G-9,87G	89,8 G		1,11	1,11
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,36G-9,36G	89,28 G		1,12	1,12
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,03G-4,03G	94,066 G		3,19	3,19
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,25G-1,25G	91,21 G		1,09	1,09
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		98,15G-8,15G	98,15 G		0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	94,99 G		3,4	3,4
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		92,58G-3,53G	92,33 G		32,8	31
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,124G-7,132G	97,122 G		3,35	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,35G-90,2G	89,26 G			
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	2,982400000000002%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,09G-0,08G	100,08 G		2,78	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	2,298%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,15G-0,15G	100,15 G	2,21	2,2
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	3,3748999999999999%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,09G-2,06G	102,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	3,4563000000000001%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		108,875G-8,886G	108,845 G	1,59	1,59
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	3,9506999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		102,93G-2,93G	102,89 G	3,19	3,19
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	3,1892%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,35G-0,33G	100,33 G	3,04	3,04
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	2,7012999999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,68G-0,62G	100,62 G	2,51	2,51
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		114,1G-1,3G	114,1 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,99G-8,81G	108,75 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,104G-1,117G	101,124 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,574G-3,545G	103,565 G	3,08	3,07
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,53G-7,53G	97,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,919G-3,8G	83,81 G	2,36	2,36
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,51G-6,525G	96,605 G	4,23	4,22
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,09G-8,09G	98,09 G	3,01	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		90,15G-0,33G	90,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,92G-8,853G	68,819 G	1,45	1,45
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		86,93G-6,64G	86,87 G	6,25	6,25
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,21G-1,16G	91,17 G	3,07	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,036G-4,21G	84,003 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,561G-1,495G	61,45 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,75G-6,75G	96,716 G	3,15	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		94,62G-4,6G	94,77 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,573G-7,508G	77,48 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,15G-2,09G	92,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,076G-3,999G	84,02 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,188G-9,212G	99,192 G	4,58	4,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,821G-3,795G	93,795 G	0,8	0,8
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,29G-9,28G	99,29 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,943G-1,9G	91,91 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,06G-8,06G	98,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,911G-0,865G	90,881 G	1,1	1,1
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		94,25G-4,25G	94,15 G	9,84	9,83
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,464G-5,464G	95,475 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		89,34G-9,34G	89,47 G	9,58	9,55
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		98,59G-8,42G	98,5 G	8,45	8,43
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		94,88G-4,8G	94,85 G	6,18	6,18
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		83,25G-3,15G	83,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		71,91G-1,742G	71,721 G	3,16	3,16
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97G-7G	96,5 G	4,01	4,01
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		97,22G-7,23G	97,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,62G-7,633G	97,624 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,84G-0,69G	40,75 G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		90,9G-0,32G	91,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		70,742G-0,576G	70,556 G	3,2	3,2
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,07G-8,07G	98,05 G	12,01	11,63
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		94,61G-8,24G	94,63 G	8,77	8,75
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,687G-0,591G	90,8 G	1,93	1,93
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,3G-5,3G	95,3 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		96,21G-6,21G	96,21 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,593G-6,492G	106,55	G	2,98	2,98
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		97,03G-7,29G	96,61	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,73G-1,67G	101,71	G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,86G-4,75G	104,71	G	3,29	3,29
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,95G-9,37G	98,78	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,25G-9,28G	99,17	G	3,04	3,04
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,44G-9,41G	99,46	G	3,58	3,56
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,68G-4,62G	94,62	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,87G-3,71G	93,67	G	3,24	3,23
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G-9,94G	99,94	G	3,45	3,4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,973G-9,976G	99,973	G	2,15	2,13
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,52G-8,43G	98,48	G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,24G-9,09G	99,12	G	3,1	3,1
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		93,27G-2,96G	93,44	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,5G-5,5G	95,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97G-7G	97	G	1,8	1,8
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		101,36G-1,16G	101,25	G	8,18	8,14
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,232G-8,246G	98,229	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,13G-9,13G	100,37	G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,969G-9,973G	99,97	G	2,04	2,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,99G-3,93G	93,95	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		77,02G-6,99G	76,93	G	3,2	3,2
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,71G-0,61G	100,64	G	8,01	7,96
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,31G-5,16G	95,39	G	2,6	2,6
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		99,47G-9,4G	99,42	G	8,3	8,29
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,02G-0,01G	100,01	G	6,4	6,21
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		85,82G-5,713G	85,73	G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,16G-0,01G	80,05	G	3	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,09G-5,98G	86,03	G	3,01	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,75G-7,75G	87,635	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,08G-1,99G	41,87	G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,55G-8,55G	88,49	G	0,85	0,85
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,79G-5,795G	85,825	G	1,75	1,75
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,7G-6,84G	86,56	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,92G-8,78G	78,81	G	3,07	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		56,248G-6,195G	56,168	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,092G-1,975G	82,02	G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		96,5G-6,5G	96,5	G	3,54	3,54
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,61G-8,62G	98,61	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,532G-5,532G	95,47	G	3,97	3,97
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	90,98G-0,73G	91,01	G	9,11	9,1
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		87,02G-7,09G	86,86	G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,8G-3,79G	93,8	G	3,11	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,382G-9,392G	99,379	G	2,44	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,72G-5,62G	85,68	G	3,01	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,54G-9,54G	99,53	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,99G-7,92G	87,95	G	3,03	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,406G-7,319G	67,312	G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		91,95G-1,95G	91,95	G	8,96	8,96
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,09G-1,02G	60,9	G	0,82	0,82
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,163G-0,648G	90,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,6G-7,51G	67,49	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		74,368G-4,188G	74,17	G	2,55	2,55
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,61G-7,59G	97,63	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,902G-3,945G			0,3	0,3
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,2G-4,24G	94,12 G		1,59	1,59
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		86,23G-6,23G	86 G		3,74	3,74
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,5G-0,34G	70,34 G		0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,946G-5,948G	95,944 G		0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,439G-7,337G	87,384 G		1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,2G-6,19G	96,19 G		0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,716G-8,588G	78,612 G		0,64	0,64
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,59G-3,65G	93,51 G		2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,56G-2,46G	82,49 G		0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,076G-8,984G	89,024 G		0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,82G-7,68G	87,71 G		3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		96,25G-6,25G	96,45 G		4,17	4,17
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,616G-5,47G	95,477 G		2,97	2,97
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,86G-0,97G	81,12 G		9,46	9,46
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,74G-9,62G	79,638 G		0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,57G-8,49G	68,47 G		0,58	0,58
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,91G-4,8G	84,85 G		2,99	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		95,83G-5,81G	95,94 G		1,56	1,56
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,341G-9,28G	89,3 G		3	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,66G-0,7G	90,5 G		1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,22G-7,155G	87,18 G		2,95	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,51G-8,43G	98,5 G		3,06	3,06
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		79,57G-9,7G	79,39 G			
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		92,98G-2,98G	92,88 G		4,24	4,23
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		100,77G-0,77G	100,83 G		4,24	4,23
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,78G-6,5G	96,95 G		4,36	4,35
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		106,45G-6,45G	106,25 G		4,27	4,27
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,48G-3,48G	93,46 G		4,42	4,41
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,94G-8,94G	98,94 G		5,2	5,13
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,85G-9,88G	99,85 G		4,43	4,34
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,79G-4,79G	94,75 G		3,95	3,95
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,3G-8,3G	98,3 G		5,2	5,19
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,46G-6,46G	96,605 G		4,81	4,8
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,43G-9,43G	89,37 G		0,84	0,84
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,89G-8,89G	78,75 G		1,89	1,89
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,19G-5,55G	85,09 G		1,46	1,46
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,16G-4,16G	94,09 G		3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,2G-9,2G	99,2 G		2,76	2,76
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,22G-1,22G	91,15 G		1,37	1,37
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,45G-0,45G	80,3 G		2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,328G-7,328G	97,33 G		0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,562G-6,562G	96,55 G		4,64	4,64
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,38G-8,38G	98,38 G		5,25	5,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,44G-7,44G	97,42 G		5,19	5,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,54G-9,54G	89,43 G		3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		87,4G-7,4G	87,29 G		3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,035G-6,08G	95,97 G		4,49	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26) 3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		81,78G-1,78G	81,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97			93,851G-3,83G	93,822 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			83,98G-3,98G	83,79 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			88,04G-8,03G	87,94 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14			98,83G-8,83G	98,69 G	4,18	4,17
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		84,98G-4,98G	84,96 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			107,34G-7,34G	107,41 G	0,26	0,26
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			105,26G-5,26G	105,315 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,01G-2,24G	101,92 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			99,65G-9,65G	99,66 G	1,75	1,74
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2025/2027)		100,2G-0,2G	100,2 G	6,19	6,18
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		70,401G-0,69G	70,274 G	4,53	4,53
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		77,925G-7,905G	77,975 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			87,037G-7,401G	86,47 G	5,07	5,07
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			90,4G-1,64G	89,58 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		85,12G-5,13G	84,93 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45			94,54G-4,52G	94,65 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		73,17G-3,15G	73,45 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	94,98G-4,98G	94,835 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	91,72G-1,77G	91,79 G	5,26	5,26
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,483G-5,57G	95,486 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			86G-7,1G	86,9 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			92,488G-2,451G	92,489 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			94,06G-3,85G	93,88 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		85,11G-5,13G	85,12 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		84,381G-4,3G	84,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			70,57G-0,52G	70,54 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,93G-2,93G	92,68 G	5,32	5,31					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76							4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	88,3G-8,29G	87,88 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,39G-4,39G	104,37 G	5,92	5,92					
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39							5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	97,84G-7,84G	97,3 G	5,87	5,87
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		96,676G-6,5G	96,678 G	4,21	4,2					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,923G-9,83G	89,88 G	3,89	3,89					
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357							2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)	97,89G-7,905G	97,885 G	3,85	3,83
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683							0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	78,354G-8,45G	78,42 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616							1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)	76,41G-6,18G	76,59 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-8,97G	98,94 G	5,45	5,45					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,53G-2,53G	92,503 G	5,61	5,61					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64							3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)	85,12G-5,12G	84,88 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73							2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	81,1G-1,1G	80,94 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03							4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	96,425G-6,425G	96,21 G	5,62	5,61
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,55G-4,372G	84,4 G	3,65	3,65					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,057G-2,985G	93,04 G	2,93	2,93					
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240							0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)	90,555G-0,58G	90,435 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,8G-3,8G	93,78 G	3,37	0,55					
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630							0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	91,503G-1,455G	91,475 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879							0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	90,42G-0,335G	90,365 G	1,1	1,1
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada Registered Bonds 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,35G-7,35G	97,265 G	4,55	4,54					
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,6G-7,6G	97,6 G	5,19	5,19					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	93,07G-3,08G	92,84 G	5,57	5,57					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29							3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	87,36G-7,42G	87,21 G	5,54	5,54
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530							3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	98,36G-8,41G	98,3 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,95G-9,95G	99,94 G	4,78	4,67					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94							3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	95,21G-5,21G	95,07 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24							4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	86,09G-6,09G	85,65 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69							3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	97,97G-7,97G	97,96 G	5,23	5,22
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90							2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	95,71G-5,71G	95,725 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,76G-9,76G	79,54 G	5,17	5,17
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,76G-0,81G	90,43 G	5,1	5,1
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,8G-8,93G	88,29 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,18G-6,18G	96,12 G	5,01	5,01
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,72G-5,72G	95,56 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,26G-3,26G	93,04 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,43G-9,51G	99,43 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,63G-7,63G	87,33 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		76,71G-6,71G	76,18 G	5,07	5,07
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,646G-5,627G	95,642 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,08G-4,98G	84,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		76,8G-6,61G	76,61 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		66,432G-6,55G	66,18 G	4,17	4,17
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,75G-5,75G	95,74 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,2G-2,2G	92,183 G	4,79	4,78
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,46G-8,46G	88,39 G	4,56	4,56
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,85G-8,23G	77,82 G	5	5
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,54G-0,55G	70 G	5,21	5,21
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		30G-0G	30 G	36,11	36,11
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,65G-2,25G	2,31 G	273,48	273,48
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,5G-3,5G	3,5 G	201,12	201,12
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		73,345G-3,385G	73,358 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		78,645G-8,942G	79,235 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		89,24G-9,33G	89,35 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		84,915G-4,915G	84,915 G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		78,5G-8,498G	78,62 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		99,409G-9,412G	99,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,04G-6,028G	94,88 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,24G-9,39G	88,258 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,895G-3,056G	92,9 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,16G-6,61G	86,01 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,57G-2,37G	81,25 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,9G-9,869G	88,64 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,32G-3,56G	103,05 G	6,14	6,12
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		94,07G-3,83G	93,4 G	11,67	11,62
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		98,16G-8,16G	98,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		94,258G-4,663G	94,392 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		98,58G-8,59G	98,58 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		92,53G-3,13G	93,515 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,722G-7,752G	97,763 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		90,39G-0,3G	90,35 G	3,66	3,66		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,37G-9,3G	99,375 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,81G-8,1G	96,81 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,75G-8G	97,75 G	7,15	7,11		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,04G-7,07G	86,77 G	5,78	5,77	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,7350000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		87,96G-7,87G	87,9 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723		89,78G-9,7G	89,72 G	0,02	0,02		
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302		98,85G-8,85G	98,85 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,1G-5,1G	95,053 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		83,433G-3,359G	83,275 G	5,96	5,96		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		92,46G-2,38G	92,435 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		82,72G-2,72G	82,12 G	5,82	5,82		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		92,68G-2,7G	92,38 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		77,53G-7,89G	77,07 G	5,81	5,81		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		78,35G-8,43G	78 G	5,81	5,81		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		78,17G-8,31G	78,04 G	5,96	5,96		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		78,08G-8,08G	77,48 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBB87		94,58G-4,55G	94,379 G	5,23	5,22		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		94,28G-4,68G	93,99 G	5,71	5,71		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		80,88G-0,845G	80,8 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		92,991G-2,97G	93,019 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		89,19G-9,155G	88,95 G	5,16	5,15		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		96,3G-6,329G	96,64 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		90,36G-0,178G	89,88 G	5,76	5,76		
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		80,72G-0,54G	80,56 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		73,378G-3,213G	73,186 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,77G-6,77G	86,09 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			85,81G-5,95G	85,75 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40			73,66G-3,66G	72,88 G	5,65	5,64	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806		Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,88G-9,874G	99,875 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,67G-5,63G	95,69 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98G-8G	98 G	6,29	6,29
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,025G-5,028G	95,031 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			97,89G-7,91G	97,9 G	4,06	4,05
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040			81,219G-1,186G	81,071 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032			92,483G-2,588G	92,527 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		82,119G-3,415G	82,117 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,62G-4,56G	94,62 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079			91,703G-1,95G	92,11 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453			82,867G-2,862G	82,858 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		87,07G-7,19G	86,91 G	6,23	6,22
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		2,269G-2,2734G-2,2644G-2,3154G-2,309G-2,3082G-2,3078G-2,312G-2,3138G-2,2998G-2,3042G-2,2998G-2,3022G-2,2976G	2,289 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,38G-9,38G	79,25 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,379G-6,369G	96,37 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			91,8G-1,8G	91,9 G	5,38	5,37
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574			99,432G-9,446G	99,437 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			90,555G-0,435G	90,52 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			87,82G-7,68G	87,69 G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			83,074G-2,86G	82,75 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			91,87G-1,81G	91,83 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,44G-5,35G	85,355 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			97,68G-7,8G	97,88 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			95,63G-6,04G	96,1 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05			99,625G-9,648G	99,477 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87			95,09G-5,11G	94,95 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60			87,86G-7,95G	87,94 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			83,51G-3,17G	83,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			79,08G-9,11G	78,93 G	5,58	5,58
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68		Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,55G-3,44G	103,51 G	5,72
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		90,47G-0,53G	90,49 G	5,14	5,14
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45			94,39G-4,42G	94,31 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		88,898G-91,032G	91,053 G	5,22	5,22
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Fincombank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,91G-6,82G	86,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87,508G-7,5G	87,5 G	9,59	9,59
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		87,5G-8G	87,5 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	91,88G-1,84G	91,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		84,643G-4,53G	84,55 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,96G-6,88G	86,92 G	3,13	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,138G-5,034G	85,095 G	0,88	0,88
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,7G-4,7G	94,67 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,555G-8,445G	88,505 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,49G-2,42G	92,46 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,48G-6,35G	86,38 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,06G-7,08G	97,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,83G-1,85G	91,77 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		95,785G-5,78G	95,79 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		90,16G-0,13G	90,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		89,32G-9,52G	89,33 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		91,645G-1,635G	91,64 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	113,55G-3,55G	113,055 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	88,71G-8,835G	89,266 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	93,37G-3,53G	93,69 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	83,31G-3,31G	83,356 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	67,11G-7,11G	67,79 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,21G-9,27G	89 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,66G-4,66G	84,635 G	5,28	5,27
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,677G-8,639G	98,638 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,97G-9,88G	89,93 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		85,31G-5,161G	85,215 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,564G-6,57G	96,479 G	5,47	5,45
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,73G-3,71G	93,645 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,235G-0,235G	90,182 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,5G-1,61G	81,315 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,82G-4,82G	94,63 G	5,35	5,34
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flemingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,05G-5,89G	76,12 G	10,71	10,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,31G-5,31G	95,262 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10		95,4G-5,4G	95,03 G	5,74	5,73		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,605G-8,625G	98,615 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		105,62G-5,61G	105,3 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41		95,59G-5,56G	95,67 G	4,91	4,9		
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38		84,27G-4,19G	83,85 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		78,78G-8,63G	79,24 G	5,32	5,32		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FG54		82,45G-2,41G	82,56 G	5,28	5,29		
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85		103,39G-3,42G	104,51 G	5,71	5,71		
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72		86,02G-6,03G	85,29 G	5,27	5,27		
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99		86,36G-6,32G	85,97 G	5,35	5,35		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55		81,65G-1,64G	82,05 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67		84,12G-4,15G	84,32 G	5,36	5,36		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06		69,19G-9,22G	69,39 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66		83,3G-3,27G	82,47 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,17G-9,17G	79,9 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		Flowerserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,11G-4,99G	84,54 G	6,07	6,07
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		91,13G-1,15G	91,08 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568		90,88G-0,91G	90,98 G	0,22	0,22		
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672		77,83G-6,61G	77,76 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612		98,38G-8,38G	98,39 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,97G-9,97G	89,74 G	6,52	6,52	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvisium System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,628G-9,675G	99,644 G	3,39	3,37	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459		95,565G-5,551G	95,595 G	3,69	3,69		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536		87,35G-7,27G	87,32 G	4,9	4,9		
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563		92,213G-2,191G	92,198 G	3,78	3,78		
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362		77G-7G	77 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524		100,87G-0,82G	100,83 G	3,89	3,89		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840		83,7G-3,63G	83,64 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122		76,95G-6,862G	76,89 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,842G-1,842G	91,705 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,925G-3,642G	94,155 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91		89,14G-9,14G	88,98 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74		79,58G-9,58G	80,601 G	6,15	6,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,18G-8,18G 91,97G-1,88G	98,43 G 92,06 G	6,79 6,7	6,76 6,68
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,287G-9,29G	99,282 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,93G-9,91G	89,91 G	1,39	1,39
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,195G-8,195G 94,185G-5,225G	98,205 G 94,928 G	3,36 4,25	3,35 4,24
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		87,55G-7,825G	87,48 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,759G-3,91G 73,05G-3,59G	83,539 G 72,61 G	1,19 2,69	1,19 2,69
sfrs sfrs	5.000 5.000	01.12.28 03.09.26	01.12. 03.09.	A3K0NK A3KLNC	CH1142754287 CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		86,56G-7,32G 91,65G-1,6G	86,56 G 91,65 G	1,82 1,21	1,82 1,21
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,19G-3,18G	93,23 G	7,68	7,68
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 8,422000000000000006%, zinsv. v. 05.01.23-04.04.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		99,11G-8,37G	98,53 G	9,29	9,26
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		97,98G-7,95G 129G-9G	99,39 G 129 G	7,73 7,52	7,73 7,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 22.04.30 12.02.32	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 22.AO 12.FA	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEX A3KYV0	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CX67 US345370DA55	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		100,495G-0,66G 103,44G-3,76G 95,288G-5,24G 77,36G-8,05G 73,05G-3,32G 114,56G-4,888G 75,12G-5,19G	100,785 G 103,2 G 95,289 G 77,33 G 73,08 G 114,73 G 74,65 G	6,59 6,97 5,84 7,37 7,45 7,07 7,15	6,58 6,96 5,83 7,37 7,45 7,07 7,15
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,491G-7,38G	97,49 G	4,29	4,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.26 06.03.24	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 06.03.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QP A2RYWD	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574384 XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		93,67G-3,61G 95,898G-5,838G 95,971G-5,968G 93,26G-3,15G 98,35G-8,37G	93,63 G 95,89 G 95,964 G 93,18 G 98,34 G	2,89 5,01 3,6 4,91 4,66	2,89 5 3,6 4,91 4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		96,39G-6,35G	96,3 G	6,5	6,5
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,5G-6,5G	96,5 G	5,86	5,84
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,2G-3,185G	93,19 G	4,97	4,97
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		98,89G-8,77G	98,95 G	5,18	5,17
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,93G-9,04G	99,04 G	6,19	6,19
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,92G-3,085G	92,61 G	7,21	7,2
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		94,832G-4,67G	94,764 G	7,37	7,35
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		97,81G-7,811G	97,874 G	6,5	6,48
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		87,33G-7,285G	87,175 G	7,16	7,15
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		93,6G-3,6G	93,44 G	7,14	7,12
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,55G-5,55G	95,691 G	6,86	6,82
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,49G-7,42G	97,49 G	6,86	6,86
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,89G-8,95G	88,25 G	7,16	7,15
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,22G-9,18G	89,03 G	7,68	7,67
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,72G-5,78G	95,71 G	7,26	7,23
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,585G-0,59G	90,19 G	7,13	7,13
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R54E	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		92,39G-2,39G	92,475 G	7,2	7,18
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,239G-6,184G	96,07 G	6,58	6,55
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,04G-9,04G	98,87 G	6,63	6,61
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,114G-9,126G	99,076 G	6,45	6,34
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,5G-9,48G	99,5 G	2,8	2,79
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		83G-3G	83 G	8,13	8,12
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		78,22G-8,24G	78,54 G	6,14	6,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,943G-9,947G	99,95 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,08G-3,01G	93,05 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,868G-0,855G	90,865 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,99G-5G	85 G	6,14	6,14
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,17G-7,33G	87,04 G	5,9	5,9
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,23G-5,6G	75,14 G	6,45	6,45
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,02G-5,27G	96,1 G	9,01	9,01
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		71,83G-0,79G	72,42 G	10,92	10,92
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,31G-8,32G	98,22 G	6,01	5,99
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,68G-8,74G	88,65 G	5,5	5,5
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,62G-5,62G	95,56 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,92G-4,92G	95 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			78,19G-8,19G	78,24 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,91G-6,95G	96,91 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			91,65G-1,7G	91,6 G	4,24	4,23	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89G-8,51G	88,5 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,568G-1,78G	91,299 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			95,45G-5,45G	95,28 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			98,37G-8,32G	98,737 G	5,66	5,64	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			92,29G-2,42G	92,29 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			91,08G-1,13G	91,06 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			92,88G-2,85G	93,09 G	5,91	5,9	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			97,54G-7,56G	97,47 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			95,9G-5,91G	95,93 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,031G-8,16G	98,146 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	94,145G-4,055G	94,115 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		87,18G-7,22G	87,14 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			90,41G-0,44G	90,39 G	3,93		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			72,82G-2,97G	72,96 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			81,365G-1,575G	81,14 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		79,573G-9,5G	79,51 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,526G-7,7G	97,699 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			88,95G-9,15G	89,195 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			80,1G-0,1G	80,107 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,25G-1,21G	91,22 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,22G-5,13G	95,22 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98G-8,013G	98,23 G	6,12	6,1	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,45G-0,454G	100,45 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		85,238G-6G	85,17 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			90G-0,02G	90 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			88,426G-9,188G	88,65 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			71,9G-2,5G	73 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,89G-6,86G	96,92 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			92,6G-3,31G	92,81 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			101,341G-1,217G	101,239 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			99,97G-9,919G	99,94 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,56G-5,51G	95,53 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			89,35G-9,4G	89,821 G	4,63	4,62	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,649G-4,624G	94,634 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,76G-0,76G	90,69 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			84,74G-4,89G	84,74 G	6,16	6,16
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		81,66G-1,75G	81,71 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97G-7,5G	97 G	6,59	6,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			92G-4-2G	92 G	7,71	7,69
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,25G-3,25G	83,25 G	7,09	7,09
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		37,936G-7,936G	37,936 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		95,97G-6,03G	96,1 G	9,07	9,03
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,914G-2,89G	92,91 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,295G-4,31G	74,01 G	9,03	9,02
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		80,52G-0,5G	80,51 G	17,8	17,68
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		80,86G-0,94G	80,81 G	16,26	16,2
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	91,68G-1,61G	91,62 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789				93,5G-3,514G	93,49 G	0,27
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		97G-7G	97 G	5,24	5,23
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		61G-1,16G	60,69 G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,59G-0,59G	90,06 G	5,65	5,65
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,886G-3,82G	103,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			120,01G-19,71G	119,798 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			99,209G-9,212G	99,75 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		95,577G-5,58G	95,73 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		93,22G-3,22G	92,845 G	5,22	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023		Einheitspreis 17.02.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes							
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		99,588G-9,588G		99,585 G		6,68	6,52
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		118,81G-9G		118,39 G		6,1	6,1
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		103,96G-4,2G		103,75 G		5,32	5,32
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		101,11G-1,27G		100,74 G		6,12	6,11
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,38G-9,38G		99,37 G		5,23	5,17
						Geberit AG Anleihen							
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,54G-9,54G		99,53 G		0,6	0,6
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		94,56G-4,585G		94,7 G		1,58	1,58
						Gecci Investment KG Anleihen							
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		26G-6G		26 G		42,33	42,33
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		23G-3G		23 G		43,88	43,88
						Gecina S.A. Medium - Term Notes							
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		85,17G-5,12G		85,22 G		2,35	2,35
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,586G-1,53G		91,56 G		2,98	2,98
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	86,41G-6,38G		86,32 G		3,75	3,75
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		90,796G-0,78G		90,772 G		3,03	3,03
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		87,23G-7,19G		87,2 G		3,66	3,66
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		99,844G-9,837G		99,838 G		3,45	3,41
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		96,17G-6,17G		96,17 G		3,12	3,12
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		79,152G-9,02G		79,12 G		3,97	3,97
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		76,838G-6,69G		76,77 G		2,28	2,28
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		69,639G-9,55G		69,453 G		2,5	2,5
						Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes							
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,51G-4,51G		94,51 G			
						GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		79,08G-8,94G		78,97 G		2,83	2,83
						Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes							
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,9G-3,89G		93,885 G		1,59	1,59
						General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes							
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,38G-8,38G		98,45 G		3,81	3,81
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,71G-1,71G		91,77 G		4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,642G-9,642G		99,603 G		4,99	4,9
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97G-7G		97,022 G		5	4,99
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,65G-5,65G		95,61 G		4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,54G-5,54G		95,55 G		4,94	4,94
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,22G-1,22G		91,03 G		4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,39G-6,39G		96,35 G		5,14	5,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,16G-5,16G		95,06 G		4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,76G-3,76G		93,48 G		4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,68G-1,89G		91,77 G		5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,92G-90,09G		89,68 G		4,98	4,98
						General Dynamics Corp. Registered Notes							
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,98G-9,025G		88,99 G		2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,17G-4,25G		84,02 G		4,61	4,6
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,48G-6,48G		76,264 G		4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.26 13.05.24	07.FMAN 18.JAJO	A0LNVQ A1ZP42	US36962GW752 US36962GL367	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 5,18614%, zinsv. v. 06.02.23-04.05.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 5,0924300000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,37G-8,02G 98G-8G	98,31 G 98,313 G	6 6,98	5,99 6,95
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.23 17.04.23	17.MJSD 15.JAJO	A1HHJ3 A1ZSMF	US36966THT25 US36966TJA16	General Electric Co. Floating Rate Notes 5,7690000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 5,7924300000000004%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,616G-9,626G 99,94G-9,94G	99,618 G 99,94 G	11,46 6,32	11,46 6,15
£ US\$ £ £ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.12.28 15.03.32 16.09.31 18.12.40 19.09.35 07.08.37 10.01.39 14.01.38 15.05.24	07.12. 15.MS 16.09. 18.12. 19.09. 07.FA 10.JJ 14.JJ 15.MN	296778 851875 927575 A0AB73 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0TPQ7 A1ZJD6	XS0096298822 US36962GXZ26 XS0154681737 XS0182703743 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 US36962G3P70 US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,745G-8,855G 111,32G-1,67G 100,21G-0,31G 93G-3G 99,85G-101,47-99,84G 106G-6G 113,7G-3,7G 103,92G-3,92G 97,94G-7,7G	98,53 G 111,65 G 99,96 G 93 G 99,94 G 106 G 113,321 G 103,58 G 97,94 G	5,48 5,19 5,57 6,02 4,14 5,62 5,64 5,56 5,48	5,48 5,19 5,57 6,02 4,14 5,62 5,64 5,56 5,45
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,19G-0,28G	89,86 G	5,88	5,88
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.42 11.03.24 11.03.44 26.05.23 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.40 01.05.50	17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 11.MS 11.MS 26.05. 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A19HNNH A19HNNJ A19HNNK A1HAZK A1VE3Q A1VE3R A1Z143 A1Z144 A28V83 A28V84 A28V85 A28V86	XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BF92 US369604BG75 US369604BH58 XS1238901166 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BX09 US369604BY81	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,01G-3,92G 88,91G-8,82G 78,74G-8,38G 81,47G-1,49G 97,19G-7,182G 87,86G-7,86G 99,412G-9,427G 92,18G-2,12G 95,25G-5,25G 89,21G-9,21G 82,11G-2,21G 84,47G-4,97G	94,035 G 88,85 G 78,47 G 81,36 G 97,454 G 88,06 G 99,417 G 92,15 G 95,76 G 89,34 G 80,64 G 84,75 G	1,85 3,33 4,17 5,79 6,27 5,55 2,49 3,91 4,77 5,53 6 5,48	1,85 3,33 4,17 5,78 6,26 5,55 2,49 3,91 4,76 5,53 6 5,48
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.27 17.04.25 17.04.28 27.04.23 27.04.27 15.01.26 15.04.30 15.11.25 18.11.25	10.FA 17.AO 17.AO 27.04. 27.04. 15.01. 15.AO 15.11. 18.MN	A19BQN A19Y1G A19Y1H A1Z0J7 A1Z0J8 A28R1Z A28VRT A3KYQB A3LBM1	US370334BZ69 US370334CF96 US370334CG79 XS1223830677 XS1223837250 XS2100788780 US370334CL64 XS2405467528 US370334CS18	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		94,94G-4,94G 97,655G-7,66G 96,64G-6,64G 99,65G-9,64G 91,305G-1,205G 91,33G-1,27G 86,91G-7G 91,12G-1,08G 99,76G-9,76G	94,79 G 97,565 G 96,564 G 99,65 G 91,262 G 91,267 G 86,82 G 91,08 G 99,78 G	4,66 5,23 5,01 1,99 3,25 0,99 5,13 0,27 5,4	4,66 5,22 5 1,99 3,25 0,99 5,13 0,27 5,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.36 01.04.46 01.10.28 01.10.27 01.04.38 01.04.48	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18YAH A18YAJ A195F4 A19MS0 A19MS1 A19MS2	US37045VAK61 US37045VAL45 US37045VAS97 US37045VAN01 US37045VAP58 US37045VAQ32	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,038G-1,02G 99,98G-9,99G 97,66G-7,725G 95,03G-5,025G 88,05G-7,926G 85,12G-5,12G	100,98 G 99,462 G 97,265 G 95,091 G 87,877 G 84,476 G	6,59 6,86 5,55 5,51 6,51 6,73	6,59 6,86 5,54 5,5 6,51 6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co. Registered Notes 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,1	5,05
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		95,6G-5,6G	95,099 G	6,75	6,75
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,22G-7,24G	97,26 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		90,01G-0,01G	89,57 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,200000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,46G-3,89G	83,45 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,444G-1,444G	101,582 G	5,6	5,58
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,799999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,035G-5,09G	104,945 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,950000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,762G-1,42G	90,92 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,400000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,43G-7,53G	97,569 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,599999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,3G-6,3G	96,23 G	6,21	6,2
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 5,3972800000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,74G-9,74G	99,74 G	5,89	5,84
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,006409999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		97,19G-7,84G	98,045 G	4,68	4,68
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	3,945320000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,146G-9,052G	99,677 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	4,416360000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,94G-8,94G	98,94 G	5,19	5,17
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,700000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,67G-9,67G	99,66 G	5,31	5,2
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,23G-5,29G	95,29 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,2G-9,275G	99,12 G	5,59	5,59
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,349999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,01G-6,26G	95,974 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW58	3,950000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,18G-8,18G	98,17 G	5,69	5,67
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,577G-6,511G	96,506 G	5,75	5,73
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,850000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,1G-2,1G	91,91 G	5,81	5,81
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,349999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,335G-7,335G	97,39 G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,34G-7,34G	97,293 G	5,58	5,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,148G-7,164G	97,166 G	5,67	5,67
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,409G-8,419G	98,418 G	1,93	1,93
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,68G-5,69G	95,61 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,645G-5,6G	95,66 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		90,728G-0,668G	90,709 G	1,86	1,86
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,350000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,72G-3,77G	93,63 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,200000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,6G-8,469G	98,625 G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,793G-4,75G	94,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		85,501G-5,422G	85,471 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,585G-1,475G	81,505 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,299999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,93G-8,78G	98,8 G	4,54	4,54
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,150000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,599G-9,597G	99,58 G	5,47	5,37
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,74G-9,74G	99,747 G	5,44	5,33
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,700000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,51G-8,51G	88,5 G	5,71	5,7
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		(exA)-98,2G-8,19G	98,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,955G-8,97G	88,886 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,350000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,45G-7,444G	77,108 G	6,05	6,05
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,92G-4,96G	95,015 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,600000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,33G-6,45G	86,069 G	5,99	5,98
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,895G-3,95G	93,92 G	5,63	5,62
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,099999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,57G-9,57G	99,572 G	5,67	5,65
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,650000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,55G-8,55G	98,42 G	6,03	6,03
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,350000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		88,79G-8,79G	88,8 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		80,82G-0,82G	80,47 G	5,99	5,99
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,826G-1,826G	91,863 G	6	5,99
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,47G-6,49G	96,489 G	5,65	5,64
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,895G-8,195G	98,035 G	5,57	5,56
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,49G-5,49G	95,535 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,53G-5,53G	85,495 G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,71G-7,71G	87,71 G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,16G-9,16G	78,68 G	6	6
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,081G-3,087G	93,091 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,3G-4,26G	84,248 G	5,64	5,64
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,07G-1,08G	101,07 G	5,68	5,66
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,32G-1,28G	101,19 G	5,78	5,77
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4000000000000004%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,62G-1,62G	101,37 G	6,27	6,27
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	90,88G-0,15G	90,12 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,61G-8,61G	98,63 G	5,34	5,3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,01G-5,78G	95,53 G	9,53	9,52
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		85,13G-5,19G	85,06 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		93,58G-3,69G	93,55 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,61G-7,57G	87,57 G	2,15	2,15
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,01G-8,02G	98,2 G	4,28	4,28
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	74,28G-4,49G	74,06 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	84,8G-4,8G	84,72 G	5,51	5,5
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		98,3G-8,37G	98,14 G	5,34	5,33
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,515G-4,645G	94,506 G	5,15	5,15
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,505G-4,605G	94,655 G	5,17	5,16
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,08G-7,03G	97,16 G	4,74	4,73
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,84G-4,78G	84,82 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		37,73G-7,85G	37,85 G	28,24	28,24
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		37,19G-7,14G	37,27 G	25,6	25,62
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,69G-1,01G	100,7 G	2,67	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		113,98G-4G	113,8 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,47G-3,47G	93,115 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,93G-9,02G	88,99 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		84,48G-4,48G	83,995 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,93G-2G	91,73 G	5,43	5,43
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,25G-7,25G	97,24 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,34G-5,355G	84,975 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,78G-9,81G	79,53 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,36G-0,36G	70,12 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,4G-5,45G	64,95 G	5,23	5,23
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,52G-0,42G	90,48 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,53G-3,35G	83,42 G	3,81	3,81
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		87,17G-7,16G	87,12 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		96,39G-6,38G	96,38 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,93G-9,89G	89,91 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		97,7G-7,7G	97,7 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,2G-7,175G	97,17 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,13G-8,11G	88,22 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,145G-2,12G	92,175 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		95,46G-5,48G	95,5 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,17G-9,13G	89,15 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,48G-3,64G	103,4 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,1G-2,56G	111,54 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,52G-7,52G	97,523 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,8G-5,8G	95,74 G	4,85	4,84
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,19G-7,55G	86,83 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,34G-7,326G	97,292 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,39G-7,39G	97,39 G	5,2	5,18
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,04G-2,04G	92,085 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,586G-2G	101,793 G	3,09	3,08
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,29G-3,23G	93,27 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		89,453G-9,3G	89,37 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,575G-2,475G	92,475 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,265G-8,164G	88,23 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,54G-6,55G	96,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,39G-9,39G	99,39 G	0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,9G-5,01G	84,72 G	2,93	2,93
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		72,26G-2,38G	71,95 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		98,071G-8,059G	98,048 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,87G-1,87G	99,67 G	6,07	6,07	
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,82G-2,88G	92,72 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860		84,1G-4,06G	84,18 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238		79,055G-9,01G	78,965 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311		70,89G-0,77G	70,77 G	3,47	3,47		
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263		87,66G-7,93G	87,88 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,63G-9,3G	98,31 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		93,01G-3,01G	93,25 G	6,26	6,26		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		98,67G-8,68G	98,86 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		99,333G-9,265G	99,343 G	4	4		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		95,505G-5,505G	95,505 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		90,905G-0,845G	90,88 G	3,28	3,28		
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350		95,07G-4,74G	94,9 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		95,132G-5,12G	95,132 G	1,31	1,31		
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390		97,775G-7,774G	97,786 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		95,17G-5,17G	94,69 G	5,4	5,39
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			94,18G-4,18G	94,1 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,64G-9,64G	99,64 G	5,52	5,42	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	97,01G-7,01G		96,91 G	5,57	5,56		
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	99G-9G		99 G	5,58	5,56		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	81,87G-1,87G		81,51 G	5,55	5,54		
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	90,895G-0,83G		90,76 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	98,41G-8,98G		98,4 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	97,61G-7,61G		97,41 G	5,41	5,41		
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S			79,18G-9,19G	79,46 G	5,81	5,8
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92		67,32G-7,85G	66,61 G	5,74	5,74		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,81G-3,03G	82,7 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65		71,52G-1,67G	71,48 G	6,48	6,48		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		93,86G-3,86G	93,87 G	5,64	5,64		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		84,83G-4,83G	84,85 G	6,16	6,15		
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78		98,05G-8,05G	97,93 G	5,52	5,51		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21		97,23G-7,16G	97,13 G	5,92	5,91		
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51		96,89G-6,89G	96,66 G	5,92	5,91		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79		88,29G-8,29G	88,19 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52		80,48G-0,48G	80,22 G	5,86	5,86		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111		Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,44G-1,42G	81,41 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,485G-7,525G	97,478 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	93,25G-3,14G	93,19 G	4,03	4,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		15,573G-5,742G-5,68G-5,918G-5,899G-5,895G-5,898G-5,872G-5,854G-5,737G-5,621G-5,586G-5,645G-5,649G	15,694 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		22,712G-2,758G-2,662G-3,186G-3,122G-3,098G-3,104G-3,142G-3,164G-3,018G-3,056G-3,012G-3,032G-2,992G	22,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,24G-9,26G 82,505G-2,925G	89,27 G 82,505 G	6,53 6,97	6,53 6,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,46G-7,52G	98,21 G	5,13	5,12
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		50,73G-1G	49,32 G	27,23	27,23
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		159,76G-9,44G-9,69G-9,73G-9,71G-9,77G-9,79G-9,93G-9,8G-9,65G-9,04G-9,02G-9,2G-9,2G	159,07 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100G-99,86G	100,01 G	6,24	6,24
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,265G-2,265G 96,384G-6,391G	92,335 G 96,411 G	5,9 5,8	5,89 5,79
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,4G-8,39G	98,44 G	8,34	8,34
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,265G-3,265G	93,155 G	8,08	8,08
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,311G-0,559G	80,393 G	6,82	6,82
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,3G-8,3G	97,97 G	5,19	5,19
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		103,01G-3,01G	103 G	5,76	5,75
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63,78G-3,79G	63,86 G	7,1	7,1
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,2145G	8,018 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		86,725G-6,775G	86,835 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			86,97G-7G	86,57 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			83,398G-3,28G	83,357 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			75,86G-5,78G	75,81 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			94,97G-4,97G	94,98 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		91,368G-1,561G	91,615 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		50,49G-0,62G	50,18 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,003G-4,0758G-4,0736G-4,0784G-4,0632G-4,0558G-4,072G-4,0682G-4,0694G-4,0688G-4,026G-4,0302G-4,0302G-4,03G	4,059 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		93,1G-3,05G	93,1 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		(exA)-95,5G-5,46G	95,5 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719			95,07G-5,05G	95,02 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			85,04G-5,01G	85 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			87,89G-7,85G	87,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,895G-9,898G	99,895 G	3,13	3,09
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,055G-1,965G	92,035 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			103,3G-3,11G	103,24 G	4,16	4,15
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97,25G-7,25G	98 G	7,75	7,73
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		83G-3G	83 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			96,3G-6,3G	96,3 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,37G-9,37G	99,44 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			100G-0G	99,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,95G-6,5-7,5G	97,5 G	5,08	5,07
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92G-2,01G	92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,72G-8,7G	98,72 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97G-7G	97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,7G-8,85G	98,7 G	4,86	4,84
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891		Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,71G-6,952G	86,628 G	6,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,07G-5,2G	95,065 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			94,205G-4,21G	94,21 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			87,711G-7,725G	87,691 G	5,09	5,09
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		85G-7G	84,01 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		339,6G-40,53G	339,07 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			87,79G-8,33G	87,19 G	0,37	0,37
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			97,23G-7,96G	96,85 G	0,89	0,89
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			90,95G-1,56G	90,62 G	0,39	0,39
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			105,28G-5,77G	105,07 G	0,57	0,57
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			96,25G-6,86G	95,63 G	0,64	0,64
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			99,68G-9,69G	99,65 G	0,35	0,35
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		87,95G-8,6G	87,25 G	0,39	0,39
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,15283125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		100,41G-0,48G	100,33 G	0,01	0,01
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			100,63G-1,01G	100,44 G	0,03	0,03
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265			94,48G-5,03G	94,14 G	0,3	0,3
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		105,77G-6,02G	105,61 G	3,52	3,51
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			102,91G-2,97G	102,87 G	3,51	3,51
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			103,48G-3,89G	103,17 G	4,03	4,03
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			76,43G-6,71G	76,21 G	3,89	3,89
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			93,86G-3,96G	93,78 G	3,19	3,19
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652			54,08G-4,23G	53,82 G	3,67	3,67
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			96,84G-6,92G	96,81 G	2,06	2,06
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			60,48G-0,63G	60,2 G	3,85	3,85
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991			98,7G-8,7G	98,69 G	1,52	1,52
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78			90,81G-0,99G	90,69 G	3,41	3,41
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			103,7G-3,91G	103,32 G	3,84	3,84
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			89,39G-9,76G	89,11 G	4,01	4,01
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			94,51G-4,78G	94,13 G	3,77	3,77
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			99,11G-9,14G	99,09 G	3,91	3,87
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458			98,53G-8,59G	98,48 G	3,73	3,72
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			96,56G-6,62G	96,48 G	3,43	3,42
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			69,12G-9,33G	68,94 G	1,8	1,8
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			96,63G-6,67G	96,6 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			76,18G-6,38G	76,05 G	0,65	0,65
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			53,49G-3,77G	53,29 G	3,25	3,25
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			64,4G-4,74G	64,22 G	3,84	3,84
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			34,88G-4,99G	34,69 G	2,84	2,84
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			79,27G-9,45G	79,1 G	0,94	0,94
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			90,99G-1,11G	90,94 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			44,75G-5,01G	44,51 G	2,76	2,76
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			85,02G-5,18G	84,93 G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16			58,85G-9,14G	58,58 G	3,91	3,91
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534			84,84G-5,01G	84,72 G	2,05	2,05
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71			64,25G-4,57G	64,03 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		89,37G-9,5G	89,29 G	0,84	0,84
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		54,3G-4,61G	54,07 G	3,95	3,95
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		66,93G-7,24G	66,74 G	3,34	3,34
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,47G-3,53G	93,4 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		83,85G-4,03G	83,72 G	1,19	1,19
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,05G-6,33G	75,88 G	2,29	2,29
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		80,39G-0,62G	80,23 G	2,48	2,48
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		101,76G-1,91G	101,69 G	3,63	3,63
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		98,1G-8,47G	97,89 G	3,92	3,92
£	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		96,83G-7,13G	96,65 G	3,63	3,63
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		96,27G-6,75G	95,99 G	3,97	3,97
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,346G-7,342G	97,355 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,5G-6,39G	76,32 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		96,901G-6,735G	96,863 G	3,69	3,69
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		74,69G-4,62G	74,63 G	3,73	3,73
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,5499999999999998%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		99,84G-9,84G	99,74 G	2,57	2,57
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,9G-8,9G	98,9 G	2,2	2,2
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,015G-3,935G	83,975 G	3,82	3,82
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		89,89G-9,82G	89,872 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,44G-2,453G	92,49 G	5,99	5,98
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,005G-4G	83,945 G	7,94	7,94
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		73,13G-3,16G	73,08 G	9,43	9,43
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,78G-2,55G	103,21 G	6,48	6,48
						GSK Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,21G-8,09G	98,13 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,08G-5,83G	96,07 G	3,64	3,64
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		92,66G-2,59G	92,61 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		87,65G-7,45G	87,52 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		84,16G-3,926G	83,98 G	3,94	3,94
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,92G-9,965G	77,915 G	5,52	5,52
						H&M Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,09G-7,906G	77,99 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,65G-6,49G	86,73 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,985G-6,985G	97,051 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			86,7G-6,68G	86,54 G	5,28	5,28
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,989G-8,997G	98,988 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 3,1699999999999999%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2737	88,78G-8,77G	88,79 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	99,64G-9,65G	99,65 G	3,79	3,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	96,46G-6,43G	96,45 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	103,11G-3,09G	103,11 G	4,35	4,34
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741	84,02G-4,004G	83,99 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	88,09G-8,05G	88,061 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	94,7G-4,67G	94,681 G	3,32	3,31
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,173G-5,179G	95,163 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,25G-8,13G	78,15 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,21G-6,21G	96,21 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	92,35G-2,38G	92,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		83,05G-2,92G	82,99 G	4,16	4,16
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		96,7G-6,805G	96,62 G	8,02	8,01
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,25G-9,25G	99,25 G	4,13	4,12
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,99	4,99
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,781G-8,273G	88,776 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80G-79,98G	80,03 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925			78,87G-8,75G	78,83 G	2,73	2,73
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			105,6G-5,4G	105,43 G	5,43	5,43
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			74,43G-4,17G	74,29 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,03G-6,12G	96,12 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		92,75G-2,75G	92,75 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,97G-100,006G	100,02 G	3,79	3,74
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,51G-5,482G	95,512 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		95,889G-6,51G	96,13 G	5,04	5,03
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,9G-5,9G	95,872 G	5,39	5,37
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			79,83G-80G	78,55 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,28G-2,28G	92,195 G	5,51	5,5
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			89,01G-9,01G	88,7 G	5,99	5,98
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			96,034G-6,034G	96,052 G	5,49	5,47
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			93,79G-3,79G	93,7 G	5,48	5,47
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		40,592G-1,432G-1,076G-1,736G-1,644G-1,704G-1,636G-1,736G-1,648G-1,282G-1,098G-1,018G-1G-1,01G	40,422 G		
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		21,736G-1,874G-1,778G-2,196G-2,16G-2,14G-2,12G-2,15G-2,146G-2,002G-1,848G-1,818G-1,864G-1,832G	21,804 G		
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,83G-9,87G	99,55 G	5,28	5,23
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,5G-5,57G	92,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		98,94G-8,92G	98,94 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		103,2G-3,2G	103,2 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,94G-0,94G	100,94 G	6,38	6,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,5G-1,5G	100 G	7,08	7,06
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			103,1G-3,1G	103,1 G	6,32	6,3
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			107,1G-7,1G	107,1 G	6,67	6,67
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			99,09G-9,04G	98,945 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			86,59G-6,69G	86,5 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	HCA Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,145G-2,16G	92,065 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,33G-0,33G	89,94 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,54G-7,71G	87,03 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,906G-8,918G	98,878 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,71G-8,866G	78,54 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,34G-6,34G	65,93 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,91G-3,02G	93,04 G	5,85	5,83
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,03G-2,99G	92,94 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,69G-6,66G	76,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,64G-4,56G	84,52 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,924G-6,943G	96,767 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G-7,05G	97,06 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,35G-8,3G	88,54 G	5,79	5,78
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	80,76G-0,53G	80,65 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		93,64G-3,6G	93,63 G	3	2,99
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		85,58G-5,67G	85,37 G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		75,698G-6,128G	76,228 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		97,39G-7,39G	97,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		83,184G-3,061G	83,125 G	3,61	3,61
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		92,47G-2,45G	92,44 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		95,845G-5,825G	95,805 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,41G-9,36G	79,36 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,33G-8,392G	98,324 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96G-6G	96 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,375G-4,365G	94,38 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,479G-2,5G	92,6 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,376G-0,171G	90,24 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,308G-8,51G	98,32 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		89,627G-9,56G	89,576 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		69,73G-9,74G	69,74 G	12,19	12,19
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		53,481G-3,593G	53,485 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		85,472G-5,434G	85,525 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		63,78G-4,68G	64,33 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739		62,34G-2,45G	62,17 G			
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765		(exA)-73,49G-3,51G	73,19 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768		60,54G-1,04G	60,54 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		60,79G-0,92G	60,79 G			
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,38G-2,24G	82,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571		86,04G-5,92G	85,95 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		76,574G-6,494G	76,52 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366		69,08G-8,94G	68,95 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		90,105G-0,077G	90,074 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		77,12G-7,015G	76,995 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		68,07G-7,96G	67,94 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24/24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25/25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,405G-2,34G	92,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		92,015G-1,935G	91,94 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		96,319G-6,489G	96,282 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		91,53G-1,428G	91,444 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		86,77G-6,67G	86,73 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237		87,75G-7,64G	87,67 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		87,95G-7,901G	87,91 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		100,3G-0,306G	100,3 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		98,63G-8,64G	98,64 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536		97,93G-7,95G	97,94 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479		96,13G-6,13G	96,13 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636		91,66G-1,51G	91,548 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		79,77G-9,65G	79,63 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		74,176G-4,02G	73,89 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,22G-5,08G	95,125 G	4,68
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	99,64G-9,64G		99,64 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	81,498G-1,498G		81,377 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,235G-6,595G	96,345 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZZ	XS2047479469		HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,637G-8,87G	88,85 G	1,12
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		80,63G-1,39G	80,97 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,5G-2,48G	92,5 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305		93,9G-3,98G	93,99 G			
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		97,715G-7,695G	97,725 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		84,71G-5,82G	85,72 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		98,375G-8,345G	98,265 G	2,23	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	88,8G-8,815G 84,9G-4,88G	88,79 G 84,86 G	2,24 4,07	2,24 4,07
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,945G-0,915G	81,14 G	4,41	
sfrs £ Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000	28.04.23 30.09.26 13.09.27 17.11.32	28.04. 30.09. 13.09. 17.11.	A289R9 A2YN23 A30VN3 A3MQMC	CH0541537996 XS2057835808 XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,447G-9,451G 90,275G-0,34G 97,452G-7,369G 78,231G-8,114G	99,444 G 90,125 G 97,864 G 78,058 G	0,55 2,75 3,25 1,28	0,55 2,75 3,25 1,28
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		90G-0G	90 G	11,85	11,81
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93,2G-5G	93,25 G	9,53	9,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,200000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	90,61G-0,54G 106,25G-5,97G 75,53G-5,39G 88,25G-8,17G 91,82G-1,64G 72,84G-2,67G	90,6 G 106,26 G 75,42 G 88,21 G 91,76 G 72,69 G	1,93 3,85 0,66 1,97 4,04 2,72	1,93 3,85 0,66 1,97 4,03 2,72
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		92,08G-2,07G	92,06 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		67,55G-7,83G	67,63 G	13,34	13,31
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,559G-8,585G	98,578 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,45G-9,45G	99,45 G	7,5	7,42
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.01.40 15.02.41	01.AO 01.AO 15.JJ 15.FA	A186SG A186SH A1ARAN A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAC16 US42809HAD98	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		96,28G-6,28G 95,64G-5,66G 97,12G-7,34G 94,07G-4,07G	96,145 G 95,32 G 96,96 G 93,66 G	5,39 6,24 6,35 6,24	5,39 6,24 6,35 6,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35	15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,21G-9,21G 99,34G-9,52G 103,83G-3,86G	99,21 G 99,058 G 103,62 G	5,29 6,49 5,85	5,28 6,49 5,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,348G-9,405G	99,411 G	5,52	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,77G-5,843G	95,822 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,245G-0,24G	90,17 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,64G-9,64G	99,64 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,23G-3,23G	93,81 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,76G	99,42 G	6,05	6,04
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		95,5G-5,5G	95,4 G	3,08	3,07
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		87,55G-7,5G	87,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,379G-7,38G	97,39 G	3,74	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,81G-7,645G	87,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,479G-9,203G	79,325 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		95,99G-5,99G	95,99 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,15G-8,475G	98,49 G	6,22	6,2
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		83,52G-3,74G	83,14 G	6,71	6,71
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,21G-6,16G	96,89 G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		88,228G-8,4G	88,298 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		73,66G-4,4G	73,79 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		80,03G-79,51G	79,93 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		91,831G-1,521G	91,823 G	7,31	7,31
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,58G-9,6G	99,59 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,088G-1,998G	92,025 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,77G-7,68G	87,72 G	3,93	3,92
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,476G-9,605G	99,615 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,23G-1,06G	71,083 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,13G-6,09G	86,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,805G-7,755G	97,775 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,83G-9,68G	89,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,11G-8,948G	78,969 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		76,89G-6,76G	76,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		74,688G-4,5G	74,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,835G-6,979G	96,936 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		94,2G-4,2G	94,2 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			87G-6,95G	86,95 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			91,85G-1,83G	91,56 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			83,1G-3,1G	83,05 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			89,9G-9,85G	89,85 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		99,292G-9,448G	99,508 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,811G-7,811G	97,722 G	2,04	2,04
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		82,99G-3,02G	82,67 G	5,38	5,38
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A19SRW	FR0013298684	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,78G-9,78G	99,8 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676			89,084G-8,988G	89,044 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			85,155G-5,045G	85,035 G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			93,669G-3,593G	93,624 G	4,19	4,19
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			80,93G-0,82G	80,87 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			82,47G-2,36G	82,41 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			98,72G-8,59G	98,6 G	4,49	4,48
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,33G-6,297G	96,358 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,84G-9,905G	89,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			81,26G-1,27G	81,18 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96G-6G	96 G	5,77	5,75
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,335G-6,335G	106,012 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			92,837G-2,837G	92,78 G	4,69	4,68
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			93,795G-3,585G	93,765 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48			84,42G-4,88G	84,06 G	4,93	4,93
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			96,27G-6,274G	96,25 G	3,68	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			77,83G-7,71G	77,76 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			92,62G-2,62G	92,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			82,97G-2,97G	82,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			72,53G-2,51G	71,9 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			96,22G-6,22G	96,09 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			88,53G-8,53G	88,365 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43			87,44G-7,44G	87,265 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,75G-1,5G	101,58 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73			99,651G-9,401G	99,784 G	5,29	5,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30			101,565G-1,57G	101,495 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03			102,11G-1,61G	102,32 G	4,85	4,85
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101G-1G	101 G	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,49G-4,49G	94,46 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,6G-5,6G	94,935 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,36G-2,89G	101,98 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		99,528G-9,49G	99,501 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,805G-7,805G	98,328 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,593G-8,493G	98,48 G	6,21	6,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,674G-1,691G	101,446 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,96G-4,95G	84,3 G	6,17	6,16
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		93,483G-3,185G	93,48 G	4,26	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,338G-2,29G	82,33 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		74,395G-4,2G	74,26 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,87G-9,34G	98,156 G	6,15	6,15
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,39G-3,39G	93,27 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,22G-1,22G	91,175 G	5,37	5,36
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,962G-6,01G	85,73 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,91G-1,775G	91,52 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,92G-5,92G	86,21 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,95G-6,95G	96,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,491G-5,491G	95,41 G	6,21	6,21
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,55G-6,55G	86,47 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		91,88G-1,78G	91,82 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		88,63G-8,576G	88,59 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		102,16G-1,77G	101,41 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		76,25G-6G	75,82 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,02	4,94
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		105,61G-5,84G	105,23 G	5,72	5,72
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		98,11G-8,23G	97,8 G	5,6	5,59
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,4375%, zinsv. v. 30.12.22-29.06.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		76,3G-6,3G	76,3 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,36G-9,283G	89,35 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,825G	99,825 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,091G-6,088G	96,103 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,25G-6,19G	86,245 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		90,405G-0,505G	90,395 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		78,354G-8,216G	78,301 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582		98,282G-8,287G	98,299 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596		96,198G-6,136G	96,179 G	4,01	4	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		82,54G-2,42G	82,46 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,73G-100,658G	99,729 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 6,1151400000000002%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 5,9651399999999999%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,85G-5,06G	94,86 G	5,59	5,59
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		96,717G-6,82G	96,837 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		98,7G-8,69G	99,64 G	6,69	6,68	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		85,112G-5,22G	85,217 G	4,68	4,68	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142		87,47G-7,53G	87,34 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		94,58G-4,49G	94,51 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	100,25G-0,25G	100,3 G	5,96	5,96		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	95,928G-5,89G	95,986 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		95,055G-4,975G	95,055 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,9G-7,135G	96,93 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17		107,716G-7,716G	107,431 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	31.03.30	31.M3OS	A28VGX	US404280CF48		96,66G-6,75G	96,72 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,52G-6,53G	96,51 G	5,48	5,47
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		(exA)-96,98G-6,99G	97,105 G	5,64	5,62	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21		91,583G-1,583G	91,224 G	6,04	6,05	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,58G-8,46G	88,35 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444		104,49G-4,3G	104,45 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,62G-3,515G	93,545 G	4,53	4,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		97,84G-7,8G	97,75 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		92,33G-2,32G	92,28 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		99,86G-9,86G	99,87 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		94,85G-4,85G	94,85 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86		98,168G-8,002G	97,985 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		99,75G-9,98G	99,88 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		96,47G-6,52G	96,47 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		79,92G-9,83G	79,89 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,17G-9,174G	99,172 G	3,29	3,27
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1			95,974G-5,906G	95,929 G	3,35	3,34
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			94,48G-4,381G	94,42 G	3,32	3,32
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		101,33G	100,57 G	4,27	4,27
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,663G-8,625G	97,183 G	4,62	4,6
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 8,4039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		55,9G-5,9G	55,9 G	29,61	29,61
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		51,95G-1,78G	52,13 G	20,92	20,92
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G-1G	101 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,51G-7,51G	97,51 G	10,71	10,66
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95G-5G	95 G	10,82	10,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96G-6G	96,015 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			87,09G-7,22G	86,86 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			98,76G-8,76G	98,75 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			87,365G-7,49G	87,595 G	5,52	5,51
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			91,415G-1,435G	91,23 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,72G-6,72G	96,44 G	5,12	5,12
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		83,49G-3,49G	83,43 G	5,51	5,51
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			96,04G-6,043G	96,126 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,47G-7,465G	97,47 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,69G	98,63 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			94,34G-4,45G	94,21 G	5,62	5,62
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			99,39G-9,49G	99,45 G	5,96	5,95
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			101,16G-1,17G	100,89 G	5,63	5,62
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4G-4G	4 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		86,84G-6,78G	86,79 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		90,88G-0,875G	90,835 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			77,17G-7,03G	77,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			83,34G-3,26G	83,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,211G-8,212G	98,232 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			95,43G-5,41G	95,46 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			96,1G-6,18G	96,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57			93,92G-3,86G	93,88 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			87,34G-7,28G	87,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			98,581G-8,486G	98,516 G	4,43	4,42
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		92,838G-2,82G	92,812 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			99,74G-9,74G	99,731 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			88,705G-8,64G	88,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		88,45G-8,41G	88,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			76,92G-6,84G	76,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			98,69G-8,558G	98,63 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		96,22G-6,2G	96,21 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			87,75G-7,707G	87,7 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRT	CH0441186480			95,86G-5,85G	95,75 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			94,09G-4,05G	94,08 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			91,925G-1,81G	91,86 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			80,72G-0,6G	80,63 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		82,71G-2,65G	82,67 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			86,85G-6,58G	86,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0			99,55G-9,55G	99,5 G	4,29	4,29
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		84,7G-4,75G	84,7 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		90,835G-0,835G	90,665 G	5,68	5,67
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			99,563G-9,573G	99,569 G	5,66	5,55
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			97,54G-7,58G	97,615 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			90,86G-1,23G	90,74 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			87,51G-7,51G	87,51 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			95,84G-5,83G	95,83 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			88,71G-8,71G	88,65 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			84,662G-4,712G	84,702 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			94,56G-4,56G	94,835 G	5,6	5,6
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			91,41G-1,41G	91,41 G	5,51	5,51
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			99,93G-9,95G	99,93 G	6,19	6,03
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			100,21G-0,21G	100,2 G	5,85	5,84
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			103,25G-3,24G	103,22 G	5,9	5,89
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			97,2G-7,205G	97,18 G	5,69	5,66
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			93,32G-3,31G	93,35 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC	US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,2999999999999999%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	98,96G-8,96G	98,96 G	5,52	5,51	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62		99,1G-9,15G	99,1 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46		94,1G-4,1G	94,1 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29		87,83G-7,83G	87,92 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02		83,36G-3,36G	83,33 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99		83,711G-3,711G	83,7 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84		93,17G-3,17G	93,16 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59		87,48G-7,48G	87,11 G	3,74	3,74	
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)	99,57G-9,57G	99,57 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318		95,81G-5,8G	95,81 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23) 1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24) 3,0325000000000002%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)	92,665G-2,7G	92,535 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82		99,97G-9,97G	99,96 G	4,61	4,5	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713		99,56G-9,56G	99,55 G	1,5	1,5	
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486		97,06G-7,13G	97,04 G	2,59	2,59	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478		98,25G-8,31G	98,26 G	2,34	2,34	
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042		101,85G-1,85G	101,85 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	97,77G-7,78G	97,77 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)	92,03G-2,02G	92,03 G	4,01	4,01	
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	99,72G-9,76G	99,7 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	97,64G-7,631G	97,637 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		93,24G-3,17G	93,21 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		95,58G-5,55G	95,555 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		92,3G-2,195G	92,25 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		90,44G-0,326G	90,36 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118		94,42G-4,37G	94,42 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861		85,38G-5,24G	85,25 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693		98,76G-8,61G	98,66 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953		98,63G-8,53G	98,54 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375		Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	83,92G-3,742G	83,92 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	97,51G-7,53G	97,51 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	99,125G-9,125G	99,138 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		98,291G-8,25G	98,294 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063		89,96G-9,89G	89,997 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		83,004G-2,912G	83,003 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,005G-6,995G	97,022 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		78,804G-8,704G	78,848 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		86,5G-6,45G	86,54 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,57G-3,515G	93,675 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,113G-3,109G	93,114 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,244G-9,218G	99,219 G	3,15	3,12
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,697G-7,697G	97,697 G	3,35	3,34
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		94,437G-4,415G	94,45 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			89,11G-9,071G	89,12 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			75,399G-5,48G	75,49 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			82,33G-2,215G	82,255 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,171G-2,037G	82,074 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			81,16G-1,08G	81,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,565G-5,49G	94,705 G	8,01	7,99
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,46G-3,46G	93,43 G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			89,565G-9,53G	89,59 G	4,74	4,74
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,19G-2,13G	82,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		88,65G-8,68G	88,65 G	6,46	6,46
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,085G-5,68G	76,12 G	10,82	10,8
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		1,566G-1,5679G-1,5595G-1,5829G-1,5813G-1,5809G-1,5807G-1,5787G-1,5767G-1,5651G-1,5712G-1,5681G-1,5738G-1,5748G (ausg)	1,572 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2						
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		2,2446G-2,2516G-2,2404G-2,2924G-2,2864G-2,2848G-2,2854G-2,2892G-2,2906G-2,275G-2,2784G-2,274G-2,2764G-2,272G	2,264 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		44,5G-4,5G	44,5 G	28,4	28,4
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86G-6,14G	86,1 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			82,35G-2,38G	82,02 G	5,34	5,33
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		87,025G-6,945G	86,965 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,48G-0,42G	90,46 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			83,15G-3,2G	83,2 G	4,72	4,72
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		91,36G-1,375G	91,12 G	6,6	6,59
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			91,55G-1,55G	91,39 G	7,63	7,61
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			95G-5G	95 G	6,14	6,13
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			89,174G-9,216G	88,966 G	6,97	6,96
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,78G-3,74G	93,78 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			90,02G-89,91G	89,97 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			89,94G-9,87G	89,92 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			97,235G-7,215G	97,225 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			79,66G-9,56G	79,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			84,9G-4,83G	84,89 G	3,24	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,36G-9,28G	69,25 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,875G-5,755G	95,87 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,55G-3,39G	93,48 G	7,19	7,18
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		95,57G-5,599G	95,59 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			93,67G-3,53G	93,691 G	3,94	3,94
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28Y7J	FR0013518420			91,29G-1,206G	91,25 G	5,12	5,12
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			83,65G-3,507G	83,654 G	4,49	4,49
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4			96,75G-6,75G	96,75 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			99,2G-9,2G	99,2 G	5,58	5,57
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			97,95G-7,91G	97,95 G	6	6
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317		Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		83,14G-3,14G	83,14 G	7,04
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,64G-2,66G	92,61 G	4,88	4,87
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			93,42G-3,23G	93,25 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			91,67G-1,53G	91,63 G	3,47	3,46
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,536G-9,548G	99,553 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			94,39G-4,38G	94,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			87,982G-7,92G	87,98 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			83,654G-3,44G	83,6 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38		illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,52G-9,525G	99,513 G	1,1
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			80,58G-0,58G	80,31 G	5,64	5,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,975G-6,875G	96,98 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			91,26G-1,14G	91,22 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,992G-9,929G	89,96 G	4,09	4,09		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			91,49G-1,42G	91,48 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			96,85G-6,83G	96,85 G	3,85	3,85		
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			72,14G-2,1G	72,09 G	2,75	2,75		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	2,99		
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		78,48G-81,03G	78,44 G	6,1	6,1		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		71,84G-1,67G	71,7 G	4,78	4,78		
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			98,72G-8,54G	98,55 G	5,48	5,48		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	95,12G-5,18G	95,1 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241				97,955G-7,955G	97,955 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680				98,23G-8,28G	98,273 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763				91,615G-1,545G	91,69 G	4,5	4,5	
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,045G-8,035G	98,04 G	2,75	2,74		
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		83,98G-3,961G	83,97 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	83,08G-3,08G	82,286 G	5,57	5,56		
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,47G-7,39G	87,4 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,355G-6,335G	96,375 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s S s	98,53G-8,4G	98,53 G	4,09	4,08		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879				99,71G-9,75G	99,71 G	3,42	3,38	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18				98,03G-8,15G	98,05 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86				99,83G-9,88G	99,88 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56				95,82G-5,83G	95,88 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206				97,74G-7,73G	97,759 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20				91,42G-1,73G	91,23 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05				99,52G-9,51G	99,51 G	6,7	6,66	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87				90,1G-0,25G	89,93 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36				98,54G-8,57G	98,53 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201				99,34G-9,43G	99,33 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74				100,71G-0,83G	100,73 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04				95,64G-5,96G	94,78 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		127,1G-7,39G	127,02 G	5,54	5,54
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83					112,22G-2,65G	111,68 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Indonesien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,805G-5,875G	95,765 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,58G-6,98G	96,69 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,81G-7,39G	96,89 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		88,88G-8,93G	88,89 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,29G-3,54G	93,17 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,27G-2,5G	82,05 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		81,45G-1,75G	81,31 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,83G-1,9G	91,83 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,78G-1,75G	91,65 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		79,06G-8,98G	78,94 G	3,53	3,53	
						Indonesien, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		73,94G-3,98G	73,96 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		81,66G-1,92G	81,89 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,29G-3,3G	73,13 G	3,49	3,49	
						Indra Sistemas S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,455G-5,436G	95,45 G	6,12	6,12	
						Industrial & Commercial Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,72G-4,57G	94,24 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		93,72G-3,69G	93,72 G	0,27	0,27	
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,26G-1,34G	91,26 G	4,62	4,62	
						INEOS Finance PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		91,16G-1,26G	91,16 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,695G-0,853G	90,71 G	6,16	6,15	
						INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,497G-8,28G	88,52 G	7,89	7,86	
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,02G-9,62G	89,03 G	5,56	5,56	
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		86,14G-6,04G	86,17 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		86,305G-6,305G	86,28 G	5,2	5,2	
						Infineon Technologies AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		99,2G-9,281G	99,19 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,27G-2,19G	92,295 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		88,755G-8,614G	88,635 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,34G-6,2G	86,51 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,22G-4,34G	94,25 G	1,32	1,32	
						Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		95,01G-5,01G	95,01 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,46G-1,42G	91,46 G			
						Informa PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,249G-9,254G	99,263 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,485G-5,375G	95,575 G	4,01	4,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,38G-6,28G	86,31 G	2,86	2,86
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		101,665G-1,6G	101,68 G	3,58	3,57
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		101,9G-1,9G	101,911 G	3,46	3,45
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,77G-5,62G	85,67 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,81G-1,74G	91,8 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPKQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,13G-79,99G	80 G	4,3	4,3
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		89,259G-9,176G	89,207 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		99,79G-9,81G	99,81 G	2,63	2,6
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		(exA)-87,015G-6,92G	86,97 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,864G-9,818G	89,83 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,08G-4,98G	74,959 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,1G-5,99G	95,96 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		77,22G-7,103G	77,085 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,444G-8,43G	98,407 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257	3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		99,17G-9,14G	99,15 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		98,52G-8,33G	98,35 G	3,2	3,2
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,13G-9,13G	99,14 G	10,58	10,31
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		93,827G-3,826G	93,821 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		(exA)-80,2G-0,09G	80,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		91,346G-1,31G	91,325 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,42G-0,332G	90,38 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		78,84G-8,73G	78,76 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,335G-0,335G	100,332 G	2,33	2,32
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		91,755G-1,685G	91,615 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		84,392G-4,319G	84,322 G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,879G-5,865G	95,88 G	3,49	3,48
Euro	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350	5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,18G-9,2G	99,09 G	5,24	5,23
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		83,916G-3,834G	83,895 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		93,215G-3,2G	93,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		79,67G-9,564G	79,78 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,29G-2,21G	102,26 G	4,34	4,34
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		105,426G-5,25G	105,213 G	4,62	4,61
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		(exA)-81,764G-1,71G	81,73 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		91,01G-1,24G	91,24 G	3,06	3,06
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	5,76729%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,15G-0,15G	100,15 G	5,63	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		89,202G-9,386G	89,217 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,61G-5,54G	95,6 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,701G-8,688G	98,686 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		91,01G-0,89G	90,96 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		91,6G-1,41G	91,47 G	3,8	3,8
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		98,82G-8,82G	98,94 G	5,13	5,13
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,109G-6,041G	96,082 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,91G-7,91G	97,9 G	5,55	5,54
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,5G-3,5G	93,55 G	5,38	5,37
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,3G-9,3G	99,3 G	5,34	5,29
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,24G-6,43G	96,58 G	5,36	5,36
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	97,43G-7,42G	97,43 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	99,79G-9,79G	99,85 G	3,04	3,04
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,345G-4,325G	94,325 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		93,64G-3,58G	93,63 G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		91,64G-1,57G	91,61 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		89,52G-9,47G	89,52 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		95,65G-5,49G	95,54 G	4,68	4,67
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		85,58G-5,48G	85,52 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,42G-3,27G	83,38 G	2,39	2,39
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		95,91G-5,96G	95,91 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		83,47G-3,48G	83,4 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		89,641G-9,629G	89,62 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		98,143G-8,154G	98,146 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		82,72G-2,664G	82,67 G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,08G-4,03G	84,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		86,487G-6,417G	86,452 G	1,44	1,44
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		95,28G-5,2G	95,24 G	3,1	3,09
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,17G-4,17G	94,2 G	5,04	5,03
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	95,88G-5,86G	95,88 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	88,55G-8,42G	88,46 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	93,678G-3,65G	93,645 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,945G-3,915G	93,965 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,935G-5,865G	85,865 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,16G-2,08G	82,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,41G-6,255G	86,404 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,73G-1,63G	101,74 G	2,01	2	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		90,27G-0,15G	90,17 G	3,31			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		97,149G-7,154G	97,174 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478		96,59G-6,41G	96,47 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147		87,43G-7,3G	87,37 G	3,3			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092		93,18G-3,12G	93,14 G	3,31			
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,98G-2,98G	92,915 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		80,672G-0,672G	79,97 G	5,67	5,67		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		93,4G-3,4G	93,3 G	4,96	4,95		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		79,979G-9,979G	79,168 G	5,7	5,7		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		97,32G-7,32G	97,33 G	5,23	5,21		
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		96,52G-6,45G	96,5 G	5,57	5,57		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		91,4G-1,56G	90,68 G	5,61	5,61		
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		91G-1,08G	90,93 G	5,24	5,23		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		84,32G-4,32G	83,77 G	5,64	5,64		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		96,96G-6,962G	96,92 G	5,1	5,09		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		92,26G-2,66G	92,19 G	5,55	5,54		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		61,37G-1,37G	60,893 G	5,66	5,66		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		96,71G-6,71G	96,598 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		95,975G-6,005G	95,816 G	4,9	4,89		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		92,44G-2,45G	92,36 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		88,55G-8,62G	88,13 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		85,62G-5,6G	85,43 G	5,9	5,9		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		88G-8,17G	87,11 G	5,8	5,8		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		84,84G-4,93G	84,734 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		67,146G-7,146G	66,832 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		84,205G-4,205G	84,125 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		78,94G-8,94G	78,6 G	5,06	5,06		
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		69G-9G	68,639 G	5,57	5,57		
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		64,02G-4,35G	63,25 G	5,64	5,63		
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76		62,04G-2,35G	61,61 G	5,67	5,67		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium-Term Notes 4,2968000000000002%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 3,5731000000000002%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,79G-9,79G	99,85 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94			99,5G-9,41G	99,55 G	3,75	3,75	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		93,664G-3,65G	93,748 G	11,59	11,53	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		92,57G-2,57G	92,51 G	4,3	4,3		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		97,5G-7,51G	97,49 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		92,76G-2,76G	92,59 G	4,25	4,24		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		97,33G-7,32G	97,37 G	5,55	5,52		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		95,61G-5,61G	95,43 G	12,77	12,75		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		84,88G-4,89G	84,43 G	4,41	4,41		
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		100,1G-0,09G	100,1 G	3,65	3,6		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		98,69G-8,69G	98,69 G	5,25	5,2		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		100,56G-0,56G	100 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		97,872G-7,882G	97,872 G	5,27	5,27		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		95,32G-5,34G	95,31 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00		96,471G-6,471G	96,459 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82		85,39G-5,39G	85,29 G	1,46	1,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		80,21G-0,21G	79,99 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,32G-4,32G	94,3 G	3,68	3,68
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,49G-2,5G	92,455 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,89G-8,89G	98,89 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,23G-1,25G	91,17 G	1,37	1,37
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,51G-2,59G	92,45 G	2,69	2,69
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		89,42G-9,42G	89,3 G	4,21	4,21
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,45G-2,45G	92,37 G	4,32	4,32
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		97,73G-7,73G	97,76 G	5,31	5,29
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,03G-0,03G	89,95 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		97,68G-7,68G	97,66 G	5,1	5,08
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,73G-9,73G	89,57 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,4G-5,4G	85,147 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,32G-3,32G	93,31 G	1,07	1,07
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,36G-9,27G	99,24 G	4,21	4,21
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,01G-3,01G	93,14 G	4,41	4,41
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,26G-6,27G	96,39 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		104,41G-3,41G	106 G	5,48	5,47
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		98,08G-8,08G	98,11 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,27G-5,27G	95,3 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,92G-6,92G	96,85 G	5,01	5
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,48G-4,48G	94,4 G	4,95	4,95
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,306G-6,31G	85,8 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,13G-6,13G	75,96 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,41G-1,41G	70,97 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,18G-2,18G	82 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,28G-8,53G	68,16 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,69G-7,69G	97,645 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,14G-7,13G	96,9 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,76G-6,76G	96,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,63G-5,96G	95,51 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,65G-4,77G	94,04 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		95,68G-6,07G	95,12 G	5,52	5,52
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,243G-6,22G	96,233 G	3,36	3,36
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,22G-0,35G	90,02 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,245G-2,13G	92,557 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,07G-1,91G	82,05 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,7G-0,69G	70,61 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)				
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,3500000000000001%, zinsv. v. 31.12.22-30.03.23, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,26G-7,26G	97,26	G	4,82	4,82
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,88G-1,86G	91,87	G	3,44	3,44
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	90,22G-0,23G	90,21	G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	3,5962000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,295G-0,095G	100,295	G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	3,6762000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,36G-0,37G	100,37	G	3,43	3,42
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	4,3501000000000003%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,47G-9,47G	99,97	G	4,81	4,79
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes zinsv., v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,13G-99,93G	100,13	G	0,02	
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		68,66G-8,49G	68,64	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,96G-9,74G	59,66	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		78,51G-8,35G	78,3	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		78,78G-8,64G	78,72	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,88G-5,91G	95,97	G	4,26	4,26
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	88,75G-8,75G	88,75	G	11,18	11,12
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,012G-7,024G	97	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,66G-2,5G	82,48	G	3,17	3,17
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,63G-9,63G	99,65	G	8,89	8,61
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		98,95G-8,74G	98,781	G	8,64	8,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		81,539G-1,365G	81,378	G	2,93	2,93
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96G-7,92G	96	G	3,76	3,75
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,98G-8,71G	98,91	G	21,83	21,83
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		100,11G-0,12G	100,18	G	4,24	4,23
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,48G-9,49G	99,5	G	8,63	8,38
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,16G-5,16G	95,14	G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	83,74G-3,68G	83,71	G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,54G-8,54G	78,39	G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		68,69G-8,64G	68,63	G	0,29	0,29
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		84,36G-4,46G	84,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		44,9G-4,69G	44,69	G	0,56	0,56
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		88,755G-8,775G	88,845	G	1,12	1,12
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		88,02G-8,05G	87,865	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,366G-6,381G	96,37	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,33G-5,33G	85,22	G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,82G-0,82G	90,865	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		36,68G-6,52G	36,53	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,44G-6,34G	94,41	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,785G-8,725G	88,745	G	3,12	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		88,475G-8,54G	88,225	G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,35G-5,88G	95,38	G	3,96	3,96
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,435G-2,415G	92,535	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,98G-0,83G	80,87	G	3,09	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		82,46G-2,73G	82,3	G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,38G-2,38G	92,38	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,8G-1,8G	91,77 G	1,36	1,36
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,41G-8,4G	98,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,592G-5,495G	85,535 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.07.25	02.JJ	A28YK5	CA459058JD64	0 3/4%, v. 19.06.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,27G-2,27G	92,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,392G-4,297G	84,344 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,22G-3,17G	73,16 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,46G-6,46G	96,69 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		47,833G-8,02G	47,762 G	1,04	1,04
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,6G-6,84G	97,6 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		86,34G-6,31G	86,15 G	4,03	4,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		96,32G-6,25G	96,31 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		89,507G-9,535G	89,476 G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		96,61G-6,61G	96,54 G	4,5	4,49
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,34G-7,33G	97,35 G	5,13	5,13
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,316G-8,325G	98,34 G	2,53	2,53
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,09G-8,1G	98,1 G	4,18	4,17
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		85,93G-6,05G	85,71 G	2,9	2,9
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		85,47G-5,47G	85,6 G	9,97	9,94
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		93,66G-3,61G	93,67 G	2,64	2,64
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		83,68G-3,91G	83,62 G	1,48	1,48
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,095G-1,095G	91,155 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		60,05G-59,972G	59,95 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,68G-2,68G	82,42 G	3,91	3,91
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4000000000000004%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		100,19G-0,19G	100,21 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,25G-8,07G	98,06 G	3,13	3,13
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,69G-8,69G	99,2 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		91,78G-1,78G	91,61 G	4,06	4,06
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		95,39G-5,39G	95,34 G	4,57	4,56
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		105,1G-5,1G	103,92 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,83G-2,83G	92,69 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,108G-6,008G	95,947 G	4,95	4,94
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,58G-0,56G	90,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,115G-0,1G	90,055 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,06G-0,06G	79,87 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99G-9G	99 G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,72G-8,72G	98,72 G	5,27	5,21
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,26G-7,307G	97,27 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		96,96G-6,96G	96,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		88,72G-8,71G	88,48 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		95,7G-5,7G	95,6 G	4,27	4,26
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		97,17G-7,14G	97,02 G	4,17	4,16
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,29G-1,19G	81,1 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,87G-6,87G	86,895 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,271G-9,271G	99,265 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,21G-9,21G	89,02 G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		85,04G-5,04G	84,91 G	2,63	2,63
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		89,41G-9,39G	89,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	S s	87,72G-7,67G	87,69 G		
AS	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			84,87G-4,87G	84,615 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			45G-5G	45 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			31,05G-0,75G	30,74 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775			(ausg)			
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)	101,61G-1,99G	101,44 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74		(exA)-95,82G-5,82G	95,75 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		96,37G-6,416G	96,369 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		91,662G-1,583G	91,647 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		94,5G-4,5G	94,41 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		94,595G-4,545G	94,595 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679		88,055G-7,935G	87,965 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40		101,44G-1,56G	100,89 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10		82,603G-2,68G	82,252 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91		99,23G-9,23G	99,21 G	5,22	5,15	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,64G-8,64G	98,64 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		98,44G-8,44G	98,45 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		99,45G-9,45G	99,48 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		85,494G-5,384G	85,41 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		76,48G-6,33G	76,28 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		66,618G-6,524G	66,48 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		88,25G-8,25G	88,15 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		81,3G-1,3G	81,28 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		72,32G-2,32G	71,96 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		65,94G-5,94G	65,23 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		94,962G-4,955G	94,95 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		91,717G-1,723G	91,643 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		85,69G-5,69G	85,14 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		82,51G-2,63G	82,33 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		97,3G-7,3G	97,268 G	5,36	5,34	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		94,988G-4,963G	94,984 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		91,942G-1,839G	91,885 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		86,534G-6,423G	86,435 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		82,96G-2,84G	82,86 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		76,99G-6,853G	76,83 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93		97,34G-7,32G	97,34 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76		96,98G-6,98G	96,87 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40		93,87G-4,01G	93,63 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23		90,6G-0,79G	90,19 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934		99,59G-9,48G	99,55 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239		99,103G-8,954G	98,924 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585		98,153G-7,93G	98,014 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668		98,62G-8,295G	98,213 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945		International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	98,51G-8,51G	98,51 G	1,01
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	S s		82,215G-2,265G	82,359 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	S s		94,33G-4,44G	94,27 G	5,64	5,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	S s		83,6G-3,677G	83,56 G	7,15	7,14
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,64G-3,75G	93,61 G	9,34	9,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,64G-9,64G	99,64 G	4,91	4,81
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS22323265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		89,96G-9,96G	89,9 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		79,14G-9,14G	78,98 G	2,52	2,52
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,76G-3,84G	93,74 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		86,03G-6,03G	85,93 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)	S s	64,58G-4,49G	64,46 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,31G-4,234G	84,216 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		92,446G-2,201G	92,18 G	3,16	3,16
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		84,83G-4,91G	84,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		89,3G-9,3G	89,1 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		77,18G-7,03G	77,06 G	3,16	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		83,61G-3,72G	83,425 G	1,78	1,78
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,531G-7,508G	97,527 G	4,19	4,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,515G-9,355G	89,595 G	2,78	2,78
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	3,5908000000000002%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,19G-9,19G	99,69 G	6,04	5,92
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,52G-3,52G	93,44 G	4,41	4,41
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,03G-9,03G	99,025 G	5,19	5,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,5G-7,51G	97,48 G	2,56	2,56
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		95,6G-5,6G	95,63 G	12,45	12,4
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90,62G-0,61G	90,78 G	9,69	9,66
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		92,02G-2,02G	92,11 G	9,61	9,6
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		92,3G-2,3G	91,85 G	9,3	9,3
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)			
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		94,444G-4,444G	94,433 G	1,06	1,06
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		88,55G-8,53G	88,665 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,63G-8,62G	78,6 G	1,9	1,9
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		89,93G-9,99G	89,83 G	0,56	0,56
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,8G-6,89G	86,66 G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,69G-9,68G	99,67 G	1	1
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,74G-0,762G	90,685 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		94,54G-4,54G	94,52 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		92,72G-2,72G	92,75 G	3,9	3,9
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,16G-8,16G	87,98 G	1,7	1,7
£	1.000	28.11.25	28.11.	A3LBYN	XS2562657374	4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		99,94G-100G	99,83 G	4,12	4,11
						International Finance Corp. Registered Notes					
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,4500000000000002%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		100,41G-0,43G	100,5 G	4,38	4,38
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		27,5G-7,5G	27,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,12G-0,11G	70,27 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		72,91G-1,53G	72,74 G		
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes					
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,541G-6,541G	96,533 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,44G-9,44G	89,39 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,802G-7,802G	97,81 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782		90,535G-1,125G	91,055 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78		93,63G-3,63G	94,39 G	5,88	5,88		
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51		84,34G-4,34G	83,69 G	6,33	6,33		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970		International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,395G-9,395G	99,391 G	3,99	3,97
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		96,165G-6,045G	96,158 G	4,86	4,85	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		88,625G-8,625G	88,625 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		85,28G-5,25G	84,76 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85		108,03G-9,18G	109,12 G	6,5	6,5		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		84G-4G	84 G	17,56	17,44	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,44G-9,44G	99,42 G	2,24	2,24	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994		91,505G-1,475G	91,495 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		96,66G-6,66G	96,61 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57		73,28G-3,28G	72,47 G	5,48	5,48		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,56G-9,56G	99,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		93,86G-3,84G	93,86 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,13G-9,15G	99,15 G	3,78	3,75	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951		97,76G-7,76G	97,76 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172		88,44G-8,37G	88,39 G	3,89	3,89		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNJ	XS0986194883		100,07G-0,07G	100,07 G	3,87	3,85		
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597		80,55G-0,62G	80,38 G	6,06	6,06		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697		95,82G-5,79G	95,81 G	4,11	4,1		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843		96,85G-6,84G	96,85 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297		96,03G-6,01G	96,03 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993		85,08G-5,04G	85,01 G	4,06	4,06		
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596		95,01G-4,977G	95,01 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629		89,59G-9,53G	89,56 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685		84,508G-4,43G	84,442 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390		Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		81,789G-1,74G	81,8 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			84,21G-5,36G	85,42 G			
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,73G-0,69G	100,71 G	5,74	5,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,95G-6,91G	97,01 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005		97,92G-7,88G	97,92 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		85,99G-6,02G	86 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813		82,19G-2,2G	82,1 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408		89,4G-9,31G	89,47 G			
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,34G-7,3G	97,38 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,25G-2,25G	92,25 G	11,05	10,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		88,07G-8,05G	88,07 G	7,69	7,67
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		83,095G-3,035G	83,095 G	7,11	7,11	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		97,69G-7,74G	97,75 G	4,87	4,85
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KfV	XS1634534017		94,435G-4,365G	96,81 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		94,39G-4,39G	94,39 G	7,53	7,5	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,67G-6,67G	86,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		80,73G-0,77G	80,41 G	4,08	4,08	
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		22,58G-2,634G-2,526G-3,032G-2,978G-2,956G-2,958G-3,008G-3,022G-2,87G-2,92G-2,874G-2,902G-2,856G	22,778 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		166,52G-6,48G-6,62G-6,68G-6,68G-6,7G-6,77G-6,88G-6,7G-6,57G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G	166,24 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,48G-9,425G	89,46 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116		85,18G-5,12G	85,06 G	1,17	1,17	
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,39G-5,37G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,2G-4,22G	84,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 216	87,32G-7,33G	87,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	98,71G-8,64G	98,68 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	95,315G-5,314G	95,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	85,62G-5,55G	85,59 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	77,97G-7,93G	77,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,39G-7,41G	77,36 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		90,3G-0,29G	90,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		84,06G-4,01G	84,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,57G-7,31G	87,551 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		67,9G-7,57G	67,61 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,033G-0,027G	100,029 G	7,68	7,67
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,238G-6,725G	97,268 G	6,93	6,91
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,945G-9,23G	99,505 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,225G-4,335G	94,155 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,755G-6,755G	96,756 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		88,185G-8,175G	88,041 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		86,51G-6,55G	86,365 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,93G-1,932G	91,932 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,488G-3,505G	83,481 G	5,33	5,33
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,36G-5,36G	95,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		90,68G-0,61G	90,65 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	73,28G-3,18G	73,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		79,69G-9,62G	79,6 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		81,57G-1,48G	81,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,7G-5,65G	95,71 G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	landsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,46G-9,46G	99,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	landsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,275G-7,295G	97,285 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		89,647G-9,5G	89,535 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,02G-2,22G	92,22 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,1G-9,09G	99,09 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		77,33G-7,55G	77,36 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,29G-8,24G	88,21 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		88,17G-8,18G	88,05 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		76,04G-5,88G	75,76 G	5,08	5,08
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,74G-9,86G	89,78 G	4,42	4,42
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		83,27G-3,15G	82,62 G	5,08	5,07
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		84,09G-3,95G	83,94 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,41G-3,42G	113,37 G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,94G-3,88G	93,92 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		96,82G-6,8G	96,81 G	4,02	4,01
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,945G-9,755G	89,795 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,57G-2,51G	92,54 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,78G-6,76G	96,78 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,75G-7,68G	87,7 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		91,99G-1,97G	91,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		80G-79,92G	79,9 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,58G-7,47G	77,46 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,06G-2,98G	83 G	3,81	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		71,04G-0,89G	70,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,712G-8,772G	98,758 G	3,63	3,61
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,5G-1,39G	91,5 G	2,99	2,99
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,76G-6,01G	94,51 G	12,77	12,72
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G-9G	99 G	15,88	15,25
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,55G-1,61G	91,38 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,06G-4,06G	84,09 G	5,15	5,15
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,55G-3,5G	93,51 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		90,735G-0,605G	90,705 G	4,22	4,21
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,63G-9,622G	99,617 G	3,22	3,18
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,109G-7,059G	97,4 G	2,55	2,55
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		90,425G-0,32G	90,415 G	4,09	4,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,885G-5,845G	95,845 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,23G-5,095G	95,135 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,62G-7,54G	87,52 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,505G-7,405G	87,43 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		70,112G-0,03G	70,044 G	4,91	4,91
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,12G-2,04G	102,11 G	4,48	4,47
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,85G-7,79G	77,66 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,67G-2,61G	92,74 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,32G-8,32G	88,01 G	5,75	5,75
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		83,66G-3,66G	83,66 G	9,18	9,18
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,3G-7,3G	96,7 G	4,51	4,51
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,76G-9,76G	99,76 G	7,63	7,63
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,64G-1,76G	91,65 G	7,88	7,87
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,56G-8,63G	98,72 G	6,83	6,81
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,675G-4,825G	94,875 G	8,7	8,68
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,872G-0,63G	81,04 G	9,33	9,31
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,99G-8,01G	98,95 G	8,78	8,75
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,065G-4,115G	94,085 G	5,52	5,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		94,447G-4,047G	94,407 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,653G-4,653G	94,571 G	4,49	4,49
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,57G-4,57G	94,51 G	5,13	5,12
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		96,94G-6,94G	96,92 G	0,77	0,77
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,9G-8,9G	98,9 G	1,26	1,26
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		90,28G-0,28G	90,28 G	1,38	1,38
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		96,61G-6,613G	96,66 G	5,14	5,14
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-3,31G	103,31 G	1,48	1,48
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,45G-7,38G	87,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,73G-4,65G	84,6 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,87G-1,87G	100,57 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,01G-3,94G	94,77 G	6,72	6,71
US\$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12	6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		95,55G-5,55G	96,05 G	6,97	6,97
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		95,91G-6,59G	96,12 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39	5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S		94,71G-4,71G	94,77 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,69G-0,76G	80,64 G	6,79	6,79
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,326G-9,329G	99,324 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		97,128G-7,117G	97,134 G	3,81	3,8
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			92,747G-2,671G	92,723 G	4,23	4,23
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			82,68G-2,42G	82,44 G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3			101,84G-1,77G	101,83 G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,99G-8,92G	88,96 G	4,13	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			81G-0,83G	80,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			73,985G-3,82G	73,823 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			92,8G-2,75G	92,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			84,631G-4,51G	84,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,755G-5,695G	95,695 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,6G-3,61G	102,777 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,29G-6,32G	76,08 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		87G-7-5G	87 G	10,26	10,22
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32G-2G	32 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29,5G-9,51G	29,52 G	40,82	40,82
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) 0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24) 1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		93,39G-3,43G	93,315 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,89G-9,89G	99,89 G	5,53	5,53
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			99,54G-9,54G	99,55 G	5,1	5,01
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			97G-7G	97 G	5,05	5,03
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92			91,54G-1,59G	90,99 G	4,95	4,94
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			94,53G-4,53G	94,32 G	4,35	4,35
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			97,08G-7,08G	97,03 G	5,02	5,02
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			96,225G-6,225G	96,18 G	5,05	5,04
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			97G-6,8G	97,03 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			89,04G-9,04G	88,965 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			78,86G-8,86G	78,48 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			94,86G-4,86G	94,78 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			86,71G-6,71G	86,561 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			99,484G-9,554G	99,543 G	2,4	2,4
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF37			89,49G-9,58G	89,47 G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH92			98,39G-8,39G	98,33 G	1,42	1,42
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EU566			97,5G-7,51G	97,47 G	5,15	5,14
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30			89,19G-9,19G	89,02 G	4,84	4,83
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			91,96G-1,96G	91,88 G	4,79	4,78
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			99,09G-9,09G	98,84 G	5,17	5,13
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			98,46G-8,46G	98,471 G	5,32	5,31
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18			93,225G-3,225G	93,025 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36			89,53G-9,53G	89,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48		96,018G-5,925G	91,939 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21		93,404G-3,366G	93,328 G	2,67	2,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		92,09G-2,055G	91,305 G	4,92	4,91
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,72G-6,72G	96,67 G	4,99	4,98
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,85G-3,85G	93,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,47G-9,46G	99,43 G	4,95	4,94
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		100,32G-0,4G	100,145 G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWW	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		85,97G-5,97G	85,55 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,151G-4,151G	94,271 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,81G-8,85G	88,77 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		81,38G-1,38G	80,98 G	4,79	4,79
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		93,464G-3,482G	93,34 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,58G-9,66G	99,66 G	4,89	4,88
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,7999999999999998%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04G-0,05G	100,02 G	4,84	4,83
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,911G-7,902G	97,95 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,938G-2,89G	92,909 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,8G-1,654G	91,721 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,25G-9,056G	79,1 G	3,34	3,33
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,38G-7,38G	97,33 G	4,96	4,95
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,46G-5,46G	95,5 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		118,58G-8,53G	118,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		105,35G-5,35G	105,06 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,4G-1,4G	111,44 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111,65G-2,01G	111,56 G	4,8	4,8
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,02G-7G	97,02 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,545G-9,32G	89,585 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,288G-4,08G	84,11 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,27G-9,27G	89,07 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,06G-4,06G	93,88 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,52G-5,09G	85,126 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,06	4,06
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,58G-4,58G	94,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,41G-9,41G	89,249 G	4,72	4,72
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,144G-5,144G	84,96 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,15G-6,15G	96,1 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,37G-3,37G	93,356 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		85,97G-5,97G	85,615 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,23G-2,62G	82,207 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,503G-6,503G	96,374 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,23G-8,23G	98,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,98G-8,98G	98,98 G	4,76	4,74
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,48G-9,51G	99,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,21G-8,18G	98,009 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,24G-6,24G	86,06 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,89G-0,89G	80,68 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,17G-9,17G	69,053 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	Johnson & Johnson Registered Notes 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		63,38G-3,03G	63,3 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			61,71G-1,71G	61,08 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			90,56G-0,56G	90,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		95,695G-5,675G	95,705 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25			85,11G-5,32G	84,79 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759			98,538G-8,555G	98,544 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,15G-0,17G	80,17 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			79,26G-9,06G	79,17 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			86,39G-6,12G	86,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668			96,23G-6,06G	96,17 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09			98,53G-8,55G	98,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26			79,13G-9,11G	79,04 G	5	5
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,64G-7,64G	97,67 G	6,54	6,54
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			99,01G-9,12G	99,02 G	6,56	6,56
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			96,31G-6,41G	96,28 G	6,71	6,69
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 5,6598600000000001%, zinsv. v. 10.01.23-10.04.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		74,241G-4,09G	74,108 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			78,043G-7,84G	77,899 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919			91,53G-1,49G	91,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			80,638G-0,489G	80,528 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			86,779G-6,71G	86,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,461G-8,271G	88,36 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			90,925G-0,825G	90,885 G	3,56	3,56
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07			100,01G-0,01G	100,172 G	5,77	5,77
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,655G-9,595G	89,6 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,2G-7,2G	97,2 G	1,34
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			98,88G-8,88G	98,86 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			88,175G-8,175G	88,06 G	4,8	4,79
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			91,23G-1,23G	90,97 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			85,38G-5,39G	85,186 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			94,785G-4,785G	94,74 G	4,46	4,45
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64			96,74G-6,82G	96,49 G	5,38	5,38
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81			98,34G-8,528G	98,265 G	5,23	5,23
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			88,34G-8,34G	88,17 G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			78,55G-8,55G	78,232 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		95,06G-5,06G	94,952 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,3G-5,3G	74,953 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,896G-8,904G	88,945 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,25G-2,25G	81,98 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		85,37G-5,38G	84,94 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,99G-3,99G	93,95 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,98G-3,98G	93,93 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,9G-2,83G	92,68 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A3LB6H	US46647PDM59	5,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.24, v. 15.12.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,86G-9,83G	99,71 G	5,69	5,68	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,69G-8,69G	98,73 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		95,673G-5,765G	95,687 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,16G-9,16G	99,18 G	4,46	4,44	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,74G-4,74G	94,525 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	5,7052899999999998%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,11G-0,11G	100,11 G	5,74	5,71	
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,55G-6,55G	96,215 G	5	4,99	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,18G-9,25G	89,04 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77,13G-7,38G	77,07 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		67,91G-7,91G	67,831 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,27G-3,27G	93,24 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,28G-5,4G	95,15 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,17G-3,17G	93,14 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,75G-3,75G	83,4 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		74,83G-4,42G	74,844 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		70,06G-69,81G	69,55 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,97G-2,97G	92,89 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,43G-7,43G	87,355 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,2151100000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,29G-6,41G	96,16 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,58G-9,58G	99,58 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	4,7791899999999998%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99G-9G	99,12 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,69G-4,7G	94,1 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,85G-7,87G	97,84 G	4,89	4,87	
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		95,78G-5,78G	95,63 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,2G-1,2G	80,64 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	3,8623799999999999%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		99,07G-9,12G	99,36 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,1223799999999997%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,6G-9,86G	99,705 G	4,22	4,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,45G-6,45G	96,24 G	5,18	5,17
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,455G-7,59G	97,62 G	4,97	4,96
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	5,2752499999999998%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,68G-0,68G	100,701 G	5,14	5,13
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		85,95G-5,95G	85,58 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,73G-4,73G	94,53 G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		84,97G-4,97G	84,87 G	5,39	5,39
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,65G-0,65G	80,61 G	5,52	5,52
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,52G-3,52G	93,11 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,675G-7,802G	97,745 G	4,41	4,41
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,4G-2,4G	92,14 G	5,07	5,07
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		81,011G-1,011G	80,72 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		81,94G-1,94G	81,389 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,58G-9,58G	99,63 G	3,97	3,96
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5,5452899999999996%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,05G-0,05G	100,05 G	5,61	5,59
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,28G-4,28G	93,85 G	5,16	5,16
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	95,72G-5,578G	95,6 G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		(exA)-98,68G-8,638G	98,668 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99G-9G	99,01 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,298G-6,274G	96,293 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,35G-3,298G	93,31 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,524G-7,523G	97,518 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		103,22G-3,18G	102,94 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,991G-1,03G	111,057 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,08G-3,08G	102,89 G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		100,93G-0,93G	100,255 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,77G-8,77G	98,77 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,84G-5,41G	95,079 G	5,28	5,28
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,38G-8,38G	98,39 G	5,06	5,04
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,6G-6,6G	96,59 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,8G-7,8G	97,59 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		95,3G-5,3G	95,178 G	5,01	5,01
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRU68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		99,42G-9,42G	99,443 G	5,22	5,12
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,59G-4,59G	94,45 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,96G-3,96G	93,615 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,69G-9,69G	99,67 G	5,06	4,96
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,57G-1,59G	100,9 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,81G-7,81G	97,79 G	5,44	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,92G-6,92G	96,97 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			90,87G-0,87G	90,19 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58			96,49G-6,863G	96,838 G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,63G-4,63G	84,53 G	5,35	5,35
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,09G-9,09G	99,09 G	6,89	6,86
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	92,641G-2,61G	92,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			79,76G-9,63G	79,655 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		91,26G-1,16G	91,25 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778		86,05G-6,14G	86,09 G	3,42	3,42	
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93,572G-3,599G	93,595 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,11G-0,11G	100 G	5,42	5,4
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,03G-9,125G	89,165 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91		77,26G-7,33G	77,11 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60		89,915G-9,915G	89,685 G	5,71	5,7	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		93,65G-3,64G	93,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		99G-9G	98,981 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786		100,471G-0,44G	100,48 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888		89,66G-9,61G	89,6 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371		85,301G-5,25G	85,285 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		103,25G-3,16G	103,2 G	4,73	4,73
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,8G-9,02G	88,85 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		87,75G-7,69G	87,73 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,032G-9,046G	99,033 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		86,12G-6,06G	86,091 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,34G-9,34G	99,34 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,23G-4,23G	94,11 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,56G-7,87G	87,35 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,93G-7,9G	87,97 G	7,62	7,61
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		75,53G-5,48G	75,5 G	10,11	10,09
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,82G-2,81G	72,58 G	5,5	5,5
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		87,89G-7,87G	87,81 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			92,47G-2,455G	92,46 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			75,55G-5,65G	75,5 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		93,99G-3,97G	93,93 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		75,2G-5,25G	75,1 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			82,4G-2,35G	82,35 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		81,86G-1,84G	81,76 G	2,36	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276			94,45G-4,4G	94,4 G	2,24	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S 7,9820000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-14.04.23, v. 01.02.23(27), EO-FLR Nts 2023(27) Reg.S		95,581G-5,505G	95,581 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3LDNX	XS2463546007			99,2G-9,2G	99,2 G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,42G-0,26G	90,413 G	6,38	6,38
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,6G-0,6G	100,6 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,07G-8,11G	88,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			72,71G-2,75G	72,65 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,98G-8,905G	98,985 G	3,12	3,1
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			91,6G-1,6G	91,6 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,47G-5,98G	105,8 G	6,1	6,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			103,88G-3,775G	103,88 G	3,51	3,5
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			100,44G-0,44G	100,45 G	3,63	3,62
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		88,67G-9,04G	88,9 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		99,67G-9,68G	99,62 G	5,19	5,19
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH1	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		99,69G-9,68G	99,68 G	5,85	5,71
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		108,37G-8,38G	108,39 G	5,12	5,12
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		96,88G-6,89G	96,9 G	5	4,99
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		95,59G-5,82G	95,77 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		90,5G-0,6G	90,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		98,07G-8,09G	98,13 G	5,32	5,31
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		97,83G-7,81G	97,82 G	4,46	4,46
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		95,81G-5,94G	95,78 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		132,17G-2,09G	132,1 G	4,59	4,59
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,25G-0,75G	100,8 G	3,56	3,55
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		108G-7,5G	108 G	6,13	6,12
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,364G-9,34G	89,332 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,519G-2,499G	92,513 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		91,035G-1,045G	91,02 G	3,43	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		90,73G-0,703G	90,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		82,395G-2,31G	82,35 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,97G-7,91G	87,96 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,851G-4,816G	94,842 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,349G-8,345G	98,37 G	3,62	3,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,25G-9,21G	89,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	100,989G-0,918G	100,986 G	4,15	4,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,303G-8,321G	98,304 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		99,354G-9,33G	99,348 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,74G-0,678G	80,7 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		89,165G-9,12G	89,15 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,295G-4,2G	94,21 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,925G-7,925G	97,915 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		93,64G-3,66G	93,48 G	3,99	3,99
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		78,02G-7,47G	77,92 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,8G-4,79G	94,79 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	92,08G-2,07G	92,07 G	1,08	1,08
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,39G-5,33G	85,36 G	1,46	1,46
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		89,68G-9,715G	89,665 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)							
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		96,891G-6,88G	96,89	G	2,05	2,05		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		98,35G-8,35G	98,38	G	4,9	4,87		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		95,372G-5,377G	95,282	G	4,93	4,93		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		93,865G-3,875G	93,87	G	4,92	4,92		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		95,395G-5,361G	95,4	G	2,59	2,59		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		81,63G-1,72G	81,77	G	5,11	5,11		
							82,7G-2,564G	82,58	G	1,21	1,21		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S	76,65G-7,44G		77,03	G	11,19	11,2
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434		Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	84,57G-4,58G		84,58	G	7,6	7,6
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)							
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,96G-3,75G	93,96	G	2,64	2,64		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		93,44G-3,195G	93,435	G	3,17	3,17		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,67G-9,65G	99,652	G	3,07	3,06		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		99,384G-9,411G	99,395	G	0,5	0,5		
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		88,71G-8,27G	88,57	G	1,69	1,69		
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		95,64G-5,54G	95,65	G	2,59	2,59		
							91,99G-1,47G	91,9	G	3,22	3,22		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)							
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		97,678G-7,62G	97,664	G	3,36	3,35		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963		82,775G-2,695G	82,685	G	1,51	1,51		
						79,73G-9,61G	79,55	G	2,19	2,19			
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)							
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		91,78G-1,82G	91,737	G	5,15	5,14		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		98,49G-8,49G	98,46	G	5,1	5,08		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		93,9G-3,9G	93,77	G	5,08	5,08		
						83,86G-3,86G	83,26	G	5,74	5,74			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)							
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98		95,725G-5,73G	95,68	G	5,16	5,15		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		87,73G-7,73G	87,48	G	5,34	5,34		
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		74,72G-5,03G	74,64	G	5,68	5,68		
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		97,66G-7,66G	97,45	G	5,17	5,17		
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		91,74G-1,72G	92,08	G	5,79	5,79		
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		93,245G-3,305G	90,78	G	5,72	5,72		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58		98,45G-8,45G	98,415	G	5,22	5,2		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		93,48G-3,48G	93,2	G	5,27	5,27		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28		80,89G-0,89G	80,51	G	5,25	5,25		
							67,38G-8,7G	68,15	G	5,64	5,64		
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	95,443G-5,443G		95,423	G	5,17	5,17		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	89,6G-9,6G		89,43	G	4,98	4,98		
						85,22G-5,22G	85,16	G	5,29	5,29			
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	87,08G-7,08G		86,8	G	5,39	5,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,75G-5,75G	95,19 G	5,97	5,97
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		92,96G-2,96G	92,835 G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80	3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,57G-9,57G	99,56 G	5,55	5,43
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,9G-2,9G	92,86 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,18G-4,395G	94,15 G	4,85	4,85
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,72G-5,7G	95,74 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,44G-2,45G	101,84 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,35G-8,35G	98,88 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,03G-5,17G	74,53 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,19G-5,17G	84,92 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,55G-1,55G	70,722 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,46G-1,53G	91,46 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,6G-6,58G	96,415 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,69G-3,69G	93,59 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,79G-2,87G	92,68 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,95G-7,95G	77,7 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,68G-3,85G	83,69 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,18G-8,18G	97,8 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,27G-6,27G	95,882 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,95G-7,95G	87,137 G	6,24	6,25
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,04G-9,04G	68,52 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,34G-8,34G	87,98 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2000000000000002%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,68G-5,69G	95,3 G	5,84	5,84
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,25G-3,151G	93,27 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		76,73G-6,7G	76,72 G	6,22	6,22
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,92G-1,92G	91,92 G	5,66	5,65
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		90,84G-0,56G	91,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		77,16G-7,235G	76,98 G	17,64	17,54
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		81,83G-1,72G	82,12 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,43G-2,97G	72,15 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	KLA Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		95,94G-5,94G	95,875 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			97,98G-8,18G	97,64 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			94,92G-5,01G	94,2 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			96,172G-6,47G	95,65 G	5,54	5,54
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabn Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,31G-6,5G	96,52 G	5,84	5,83
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,19G-3,66G	84,36 G	9,92	9,92
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		53,192G-2,212G	53,584 G	23,51	23,51
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		80,04G-79,97G	79,96 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			(exA)-94,99G-4,94G	95,02 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			92,175G-2,095G	92,155 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			80,894G-0,493G	80,867 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038			94,72G-4,72G	94,69 G	4,26	4,25
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			97,55G-7,53G	97,55 G	3,26	3,25
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			99,592G-9,592G	99,59 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			78,1G-7,99G	78,05 G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			89,24G-9,163G	89,217 G	4	4
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			79,36G-9,23G	79,31 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,47G-5,47G	95,47 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			97,755G-7,695G	97,846 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		64,43G-3,98G	64,1 G	9,67	9,66
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88			94,713G-5,01G	94,528 G	6,63	6,61
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			70,47G-0,57G	70,07 G	8,6	8,59
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,885G-5,785G	85,895 G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			90,52G-0,49G	90,56 G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			76,27G-6,16G	76,22 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,056G-3,091G	93,075 G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		91,98G-1,98G	92,21 G	8,51	8,5
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			95,26G-5,26G	95,305 G	5,59	5,58
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			77,29G-7,31G	77,57 G	8,82	8,82
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			70,97G-0,99G	71,03 G	8,83	8,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			64,64G-4,72G	65,21 G	8,76	8,75
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		89,992G-9,97G	90,08 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		96,98G-6,95G	97 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 1,2749999999999999%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,993G-1,96G	91,962 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		90,765G-0,605G	90,635 G	1,92	1,92		
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		100,121G-0,12G	100,13 G	3,71	3,65		
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		95G-5,07G	94,96 G	4,47	4,47		
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		89,96G-9,96G	89,89 G	0,83	0,83		
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947		92,44G-2,44G	92,41 G	1,89	1,89		
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515		80,38G-0,38G	80,25 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163		81,77G-1,675G	81,72 G	0,12	0,12		
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815		93,925G-3,97G	95,185 G	1,15	1,15		
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537		97,8G-7,75G	97,8 G	1,76	1,76		
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		88,39G-8,4G	88,49 G	1,36	1,36	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,83G-7,76G	57,97 G			
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunikredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,81G-3,8G	103,78 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		89,79G-9,74G	89,765 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		94,17G-4,18G	94,171 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		82,74G-2,67G	82,7 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	S s	74,433G-4,31G	74,29 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		88,669G-8,61G	88,64 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		90,67G-0,592G	90,622 G	1,65	1,65		
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370		95,13G-5,1G	95,13 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		59,19G-8,97G	58,97 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		70,6G-0,46G	70,46 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		91,11G-1,11G	91,09 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		67,49G-7,31G	67,26 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200		94,169G-3,95G	93,98 G	3,12	3,11		
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		69,4G-9,55G	69,3 G	1,93			
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041		81,55G-1,405G	81,45 G	3,1			
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580		96,52G-6,34G	96,32 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	99,42G-9,42G	99,42 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233		Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689		Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,565G-4,585G	94,525 G	7,65	7,62
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,919G-5,893G	95,856 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		92,87G-2,77G	92,8 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,355G-3,252G	93,296 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,435G-3,54G	93,59 G	0,53	0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,453G-0,341G	80,324 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,6G-1,6G	91,6 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		99,279G-9,279G	99,35 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		94,87G-4,936G	94,98 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		85,051G-4,579G	85,053 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		77,588G-7,49G	77,47 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,275G-0,455G	90,285 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,22G-4,075G	94,105 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		87,598G-7,457G	87,58 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		102,925G-2,915G	102,935 G	3,71	3,69	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		75,4G-5,17G	75,26 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		74,127G-3,96G	73,958 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		94,144G-4,145G	94,145 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858		101,831G-1,872G	101,871 G			
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		109,49G-10,19G	109,7 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51		89,54G-9,54G	90,13 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543		87,9G-7,73G	87,73 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,98G-2,88G	92,92 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		89,423G-9,38G	89,329 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,745G-8,655G	88,685 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,235G-5,52G	95,235 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		87,36G-7,252G	87,239 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		90,03G-89,92G	89,95 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		87,92G-7,85G	87,86 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,54G-7,53G	97,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		90,56G-0,4G	90,39 G	4,97	4,97
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		96G-6G	96 G	5,36	5,34	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07		79,65G-9,83G	79,49 G	5	5	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27) 2,1499999999999999%, v. 19.12.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		90,54G-0,42G	90,26 G	5,48	5,47
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		90,575G-0,585G	90,525 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A3LB05	CH1231312716		99,45G-9,45G	99,45 G	2,46	2,46	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		94,54G-4,525G	94,49 G	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,29G-1,23G	91,32 G	3,64	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,91G-3,95G	93,79 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03	3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,394G-9,39G	99,39 G	5,07	5,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,025G-7,92G	87,94 G	3,59	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,53G-7,62G	107,38 G	5,74	5,74
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,849G-7,746G	97,841 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,72G-1,8G	91,82 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB27	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,72G-3,727G	93,57 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,69G-2,69G	81,958 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		93,36G-3,36G	92,651 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		96,8G-6,82G	96,25 G	5,43	5,42
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,19G-8,19G	98,351 G	5,04	5,04
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,375G-1,52G	91,74 G	5,81	5,81
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		106,2G-6,2G	105,435 G	6	6
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		109,07G-9,27G	109,088 G	6,05	6,05
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,574G-9,594G	99,588 G	3,15	3,11
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		97,025G-7,035G	96,76 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,09G-4,1G	93,83 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,2G-9,15G	88,01 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,73G-1,73G	91,49 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,81G-6,66G	95,88 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,295G-5,325G	95,145 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		99,93G-9,95G	99,93 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		96,49G-6,94G	95,45 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		99,19G-100,21G	100,19 G	2,85	2,84
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		97,934G-7,931G	97,931 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		82,74G-2,71G	82,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		71,305G-1,183G	71,205 G	0,14	0,14
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		110,16G-0,33G	109,96 G	3,96	3,96
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		100,878G-0,928G	100,824 G	4,35	4,33
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		107,02G-7,18G	106,63 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		83,553G-3,5G	83,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		82,74G-2,68G	82,67 G	3,07	3,07
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,565G-9,565G	99,62 G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		79,69G-9,66G	79,61 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,64G-8,64G	98,64 G	4,26	4,26
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		100,86G-0,85G	100,9 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,174G-4,166G	94,17 G	3,07	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		93,838G-3,85G	93,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		86,871G-6,779G	86,824 G	2,99	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		86,15G-6,21G	85,99 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,9G-8,9G	98,9 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,35G-4,29G	94,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS231327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		83,324G-3,2G	83,25 G	2,96	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		86,04G-6,13G	85,88 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		80,32G-0,32G	80,32 G	2,94	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,9G-6,9G	96,9 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		96,95G-6,95G-6,95G	96,3 G	11,66	11,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		93,77G-3,75G	93,75 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,7G-6,71G	96,84 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		76,88G-6,82G	76,8 G	2,9	2,9
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,74G-9,74G	99,76 G	8,46	8,22
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,42G-7,41G	97,39 G	2,56	2,56
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,94G-9,94G	99,94 G	4,48	4,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		85,011G-4,942G	84,949 G	2,63	2,63
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		96G-6,05G	96 G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		83,93G-3,843G	83,879 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,276G-9,283G	99,276 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,94G-5G	94,87 G	2,89	2,89
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,86G-2,87G	92,72 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,11G-2,08G	91,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,235G-9,161G	89,205 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,186G-8,115G	88,15 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,703G-6,698G	96,705 G	3,07	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,41G-8,345G	88,365 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,79G-7,75G	97,78 G	3,28	3,28
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,21G-5,25G	95,16 G	1,83	1,83
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,576G-9,62G	89,41 G	1,94	1,94
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,88G-8,82G	98,87 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,04G-4,97G	85,015 G	2,97	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,614G-1,55G	71,534 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,96G-5,97G	95,97 G	3,06	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		90,001G-89,96G	89,977 G	2,98	
A\$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,0999999999999996%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		99,78G-9,78G	99,83 G	4,22	4,22
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,2999999999999998%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,99G-9,99G	100,13 G	4,35	4,34
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,67G-9,59G	99,64 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,22G-9,13G	99,16 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,1G-8,003G	78,028 G	2,94	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,41G-3,46G	93,285 G	2,39	2,39
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		91,05G-1,1G	90,99 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		87,53G-7,36G	87,384 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		95,9G-5,9G	95,9 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		94,954G-4,955G	94,957 G	3,04	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		78,341G-8,278G	78,288 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,57G-9,52G	79,54 G	2,95	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		90,661G-0,63G	90,645 G	3,01	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		85,525G-5,315G	85,565 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		70,925G-0,875G	70,879 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,396G-8,355G	88,375 G	3	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,493G-3,477G	93,491 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,935G-2,89G	92,92 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		94,424G-4,328G	94,373 G	2,94	2,94
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		(exA)-100,23G-0,29G	100,14 G	4,02	4,02
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		99,35G-9,48G	99,34 G	4,09	4,08
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		102,3G-2,3G	102,3 G	1,56	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,94G-7,94G	57,34	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXJ	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		121,62G-1,63G	121,53	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,571G-5,571G	95,565	G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,09G-6,09G	96,07	G	4,92	4,91
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,54G-4,54G	94,52	G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,884G-9,875G	99,879	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,445G-2,425G	92,43	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,089G-8,102G	98,09	G	3	3
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,7G-9,7G	99,7	G	2,75	2,73
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		78,84G-8,84G	78,64	G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,82G-6,82G	96,82	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,39G-8,39G	98,39	G	2,92	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		95,414G-5,411G	95,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,48G-7,48G	97,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,111G-1,077G	91,094	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,495G-9,445G	89,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,58G-9,51G	89,56	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,974G-9,974G	99,967	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,47G-4,46G	94,47	G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		94,21G-4,21G	94,04	G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,295G-3,28G	93,285	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,018G-8,023G	98,025	G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,5G-7,5G	97,49	G	5,25	5,25
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		86,88G-6,88G	86,81	G	3,99	3,99
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		94,76G-4,76G	94,74	G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		95,39G-5,39G	95,14	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		98,24G-8,24G	98,1	G	4,19	4,19
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		90,64G-0,64G	90,56	G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		99,19G-9,19G	99,2	G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		93,36G-3,36G	93,35	G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,77G-9,77G	89,62	G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,05G-5,05G	95,04	G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		93,6G-3,6G	93,57	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,075G-9,06G	89,01	G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		96,81G-6,81G	96,79	G	4,65	4,64
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		97,03G	97,03	G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		99,25G	99,25	G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		99,42G	99,42	G	3,49	3,46
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		94,27G	94,27	G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		94,61G	94,61	G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		92,85G	92,85	G	3,36	3,36
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	95,83G	95,83	G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	92,14G	92,14	G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	85,73G	85,73	G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	76,13G	76,13	G	0,98	0,98
						Kühne & Nagel International AG Anleihen						
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,04G-6G	96,02	G	0,42	0,42
						Kutxabank S.A. Bonos						
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,854G-4,83G	94,81	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,16G-7,12G	87,171 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		99,42G-9,37G	99,42 G	4,14	4,14
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,598G-9,562G	99,587 G	3,19	3,17
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,73G-0,731G	100,71 G	2,17	2,17
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,05G-7G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,94G-2,9G	92,91 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		91,865G-1,86G	91,88 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,513G-7,505G	87,55 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,997G-9,917G	89,981 G	4,12	4,12
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		95,421G-5,402G	95,422 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		85,456G-5,267G	85,44 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		88,83G-8,78G	88,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,21G-6,14G	76,154 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,21G-9,08G	99,14 G	4,53	4,53
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		87,86G-7,87G	87,86 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	81,88G-1,87G	81,8 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,64G-2,54G	92,6 G	4,62	4,61
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		87,13G-7,05G	87,14 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		72,03G-1,93G	72,06 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,1G-4,11G	94,11 G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		89,408G-9,345G	89,367 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,223G-9,139G	89,18 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,034G-9,044G	99,041 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		70,07G-0,02G	69,99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RS66	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		88,735G-8,67G	88,714 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		89,68G-9,61G	89,66 G	3,26	3,26
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		98,3G-8,15G	98,18 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		90,28G-0,28G	90,28 G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		79,12G-9,05G	79,08 G	5,28	5,28
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		99,33G-9,33G	99,37 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		87,13G-7,05G	87,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,6G-8,6G	98,6 G	3,58	3,57
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1ZZA3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,155G-5,155G	95,149 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		78,55G-8,48G	78,48 G	3,86	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,951G-6,82G	66,82 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		89,61G-9,55G	89,58 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,29G-1,17G	81,14 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,552G-6,47G	86,51 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,09G-3,06G	73,01 G	2,72	2,72
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,685G-8,715G	88,765 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,07G-2,1G	92,03 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,865G-3,965G	73,955 G	11,41	11,4
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,484G-6,484G	96,32 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,52G-4,52G	94,68 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,76G-6,76G	86,46 G	5,37	5,37
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,884G-9,894G	99,884 G	3,47	3,42
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,498G-7,472G	97,344 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,723G-6,676G	96,64 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,812G-5,73G	95,84 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,27G-2,28G	81,81 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,93G-7,93G	66,97 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,47G-5,47G	66,32 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,92G-6,92G	96,725 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,67G-5,67G	95,471 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,369G-5,369G	94,424 G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		97,54G-7,54G	97,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		94,32G-4,3G	94,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,03G-2,015G	92,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		97,22G-7,23G	97,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		94,09G-4,11G	94,08 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		94,236G-4,239G	94,233 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,24G-7,195G	87,215 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		93,85G-3,79G	93,82 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,12G-9,19G	99,1 G	3,15	3,15
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	95,925G-5,928G	95,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	89,055G-9,035G	89,055 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	85,38G-5,3G	85,35 G	0,88	0,88
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	93,9G-3,95G	93,87 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	(exA)-87,085G-7,005G	87,06 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	90,37G-0,45G	90,34 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	75,35G-5,28G	75,27 G	1	1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	79,72G-9,63G	79,65 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	82,97G-2,9G	82,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	84,66G-4,58G	84,61 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	89,5G-9,5G	89,5 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	97,006G-6,963G	96,984 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		94,7G-4,645G	94,695 G	4,52	4,51
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		98,4G-8,4G	98,4 G	4,36	4,35
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		84,19G-4,08G	84,12 G	5,13	5,13
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	93,67G-3,65G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	87,14G-7,06G	87,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	95,4G-5,4G	95,39 G	3,51	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	92,55G-2,565G	92,575 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	80,182G-0,043G	80,087 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	98,43G-8,274G	98,31 G	4,29	4,29
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		99,659G-9,663G	99,662 G	2,85	2,83
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		90,654G-0,609G	90,626 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	89,473G-9,397G	89,441 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	96,11G-5,94G	96,14 G	5,04	5,04
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		74,57G-4,47G	74,49 G	0,67	0,67
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	99,445G-9,435G	99,48 G	4,55	4,53
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	89,36G-9,36G	89,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	79,27G-9,19G	79,23 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	95,8G-5,8G	95,73 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	82,52G-2,44G	82,24 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	98,55G-8,5G	98,55 G	1,69	1,69
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	99,17G-9,17G	99,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,13G-9,13G	99,14 G	2	2
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,1G-8,99G	89,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		83,77G-3,72G	83,79 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		95,03G-5,03G	95,01 G	4,2	4,2
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		94,96G-4,96G	94,93 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		91,63G-1,635G	91,565 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		92,66G-2,66G	92,52 G	4,27	4,27
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		98,49G-8,49G	98,523 G	5,33	5,29
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		91,16G-1,16G	91,13 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		79,19G-9,19G	79,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		89,83G-9,83G	89,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		96,45G-6,45G	96,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		93,092G-3,057G	93,061 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		72,68G-2,53G	72,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		94,805G-5G	94,781 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		99,5G-9,29G	99,31 G	3,07	3,07
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	101,64G-1,64G	101,74 G	4,24	4,24
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	100,14G-0,14G	100,22 G	4,21	4,21
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	101G-1G	100,6 G	4,53	4,52
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		92,059G-2,02G	92,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	(exA)-85,25G-5,2G	85,23 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	99,42G-9,44G	99,43 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,8G-7,8G	97,8 G	0,77	0,77
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	94,233G-4,231G	94,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		58,16G-7,97G	57,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		85,285G-5,175G	85,21 G	3,01	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	85,71G-5,71G	85,645 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		78,125G-8,02G	78,042 G	3,02	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	84,19G-4,1G	84,14 G	3,03	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	89,655G-9,605G	89,625 G	3,1	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	79,4G-9,227G	79,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		90,39G-0,32G	90,35 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	97,48G-7,47G	97,46 G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		99,205G-9,225G	99,215 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	93,34G-3,41G	93,25 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		87,829G-7,754G	87,794 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		86,382G-6,287G	86,331 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		81,966G-1,876G	81,905 G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,68G-8,68G	98,72 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		82,025G-1,9G	81,95 G	3	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	90,805G-0,78G	90,71 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		87,134G-7,045G	87,08 G	3,07	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	94,41G-4,41G	94,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	89,076G-8,982G	89,014 G	0,22	0,22
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	89,86G-90G	89,67 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		93,26G-3,26G	93,16 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	91,258G-1,069G	91,102 G	3	3
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,412G-8,401G	98,392 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,07G-8G	88,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		99,78G-9,66G	99,72 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		94,605G-4,58G	94,605 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	99,68G-9,68G	99,674 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			96,778G-6,777G	96,779 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			94,28G-4,24G	94,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			83,72G-3,59G	83,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,275G-2,75G	92,245 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		95,461G-5,4G	96,1 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947		86,065G-6,025G	86,024 G	3,37		
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726		79,16G-9,07G	79,02 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		89,97G-9,84G	89,87 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,29G-9,3G	99,38 G	4,53	4,53
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,89G-3,74G	83,83 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,67G-5,67G	95,68 G	6,45	6,41
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		(exA)-90,62G-0,57G	90,52 G	6,68	6,66	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		86,19G-6,201G	86,07 G	6,66	6,65	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		92,23G-2,229G	92,3 G	6,26	6,26	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		49,98G-50,21G	49,85 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		78,37G-8,65G	78,26 G	2,22	2,22	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		84,19G-4,19G	84,19 G	2,36	2,36	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		90,7G-0,65G	90,66 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,13G-3,13G	93,695 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		94,16G-4,16G	94,195 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		92,05G-2,03G	91,79 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865A281		83,913G-4,031G	83,441 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60		61,86G-1,81G	61,83 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,586G-9,586G	99,582 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		99,155G-9,19G	99,275 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		98,09G-8,08G	98,08 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		97,624G-7,624G	97,623 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871		96,37G-6,33G	96,35 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		89,597G-9,57G	89,604 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		88,1G-7,945G	88,07 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770		Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		94,67G-4,61G	94,63 G	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,832G-5,825G	95,832 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,122G-5,05G	85,07 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		71,436G-1,479G	71,31 G	4,52	4,52
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		75,473G-5,404G	75,367 G	1,98	1,98
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		70,353G-0,288G	70,12 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		72,878G-2,84G	72,75 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		89,393G-9,383G	89,345 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		81,385G-1,135G	81,34 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		73,12G-3,01G	73,01 G	4,1	4,1
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		93,23G-2,55G	92,61 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,51G-7,51G	97,51 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,4G-4,4G	94,25 G	5,57	5,57
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		93,1G-3,03G	93,09 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,56G-6,49G	96,57 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		87,81G-7,7G	87,62 G	3,43	3,43
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		93,045G-3,025G	93,015 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,11G-4,01G	84 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		86,915G-6,985G	86,895 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KQY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,27G-8,97G	78,961 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		85,38G-5,34G	85,38 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		101,3G-1,29G	101,26 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		96,67G-6,65G	96,67 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		94,94G-4,93G	94,91 G	4,28	4,28
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		0,7721G-0,7973G-0,7968G-0,7956G-0,8073G-0,8019G-0,8054G-0,8056G-0,8083G-0,8097G-0,7968G-0,8009G-0,8028G-0,8005G	0,8 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		2,095G-2,132G-2,139G-2,1486G-2,1518G-2,169G-2,1338G-2,1386G-2,1416G-2,1312G-2,1562G-2,155G-2,1522G-2,1374G	2,112 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		21,344G-1,632G-1,412G-1,628G-1,766G-1,76G-1,84G-1,812G-1,76G-1,76G-1,78G-1,686G-1,686G-1,634G	21,486 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		14,404G-4,631G-4,629G-4,684G-4,85G-4,872G-4,832G-4,857G-4,844G-4,919G-4,986G-4,956G-4,946G-4,873G	14,807 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		44,066G-4,624G-5,17G-4,55G-4,784G-4,964G-5,232G-5,214G-4,91G-4,794G-4,8G-4,732G-4,612G-4,524G	44,908 G		
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		0,3029G-0,3029G-0,3089G-0,3089G-0,3079G-0,3096G-0,3101G-0,3114G-0,3099G-0,3069G-0,3065G-0,3024G-0,3005G-0,3028G	0,26 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		22,72G-3,03G-3,266G-3,156G-3,366G-3,31G-3,294G-3,37G-3,004G-3,29G-3,228G-3,322G-3,224G-3,236G	22,926 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,4542G-0,4649G-0,4637G-0,4628G-0,4664G-0,4639G-0,466G-0,4639G-0,4612G-0,4643G-0,466G-0,4633G-0,466G-0,4661G	0,465 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,107G-6,2555G-6,26G-6,2715G-6,2545G-6,2725G-6,267G-6,27G-6,2785G-6,264G-6,279G-6,292G-6,2815G-6,28G	6,278 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0155G-0,0155G-0,0153G-0,0154G-0,0156G-0,0156G-0,0158G-0,0159G-0,016G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,018 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		5,1835G-5,2915G-5,3245G-5,3165G-5,2945G-5,2905G-5,2875G-5,258G-5,256G-5,2555G-5,3325G-5,3175G-5,3115G-5,319G	5,393 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,1973G-0,1941G-0,1934G-0,1938G-0,1956G-0,1959G-0,1962G-0,1958G-0,195G-0,1954G-0,2012G-0,2011G-0,2011G-0,2012G	0,199 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,6134G-2,6704G-2,688G-2,689G-2,6804G-2,6818G-2,6826G-2,681G-2,6832G-2,6824G-2,6232G-2,6234G-2,624G-2,623G	2,631 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		6,3445G-6,506G-6,5065G-6,512G-6,501G-6,5005G-6,501G-6,4995G-6,5195G-6,508G-6,53G-6,532G-6,533G-6,5305G	6,49 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,5299G-0,5299G-0,5377G-0,5297G-0,5328G-0,5322G-0,5396G-0,5393G-0,5381G-0,5378G-0,5246G-0,5353G-0,5352G-0,5355G	0,638 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		10,86G-1,064G-1,094G-1,119G-1,154G-1,039G-1,144G-1,244G-1,114G-1,114G-0,964G-0,962G-0,98G-0,983G	10,369 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		5,1975G-5,3045G-5,3005G-5,3045G-5,303G-5,3045G-5,3095G-5,2875G-5,307G-5,3025G-5,3255G-5,3265G-5,3345G-5,327G	5,347 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		7,827G-8,2595G-8,0165G-8,0285G-8,021G-8,0075G-8,0045G-8,028G-8,0035G-8,012G-8,1235G-8,088G-8,088G-8,072G	8,056 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		13,955G-4,327G-4,329G-4,322G-4,307G-4,329G-4,348G-4,325G-4,351G-4,338G-4,342G-4,349G-4,378G	14,417 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		3,2608G-3,3494G-3,3388G-3,3464G-3,3352G-3,3426G-3,3464G-3,341G-3,3574G-3,341G-3,357G-3,3528G-3,3574G-3,3566G	3,366 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		6,6G-6,882G-6,8595G-6,8945G-6,8795G-6,857G-6,872G-6,8645G-6,877G-6,882G-6,808G-6,811G-6,817G-6,8215G	6,795 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		10,91G-1,2G-1,241G-1,018G-1,167G-1,108G-1,153G-1,116G-1,17G-1,228G-1,198G-1,165G-1,165G-1,163G	11,235 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,278G-9,5455G-9,567G-9,545G-9,524G-9,535G-9,5275G-9,5195G-9,5275G-9,5365G-9,556G-9,57G-9,5715G-9,5775G	9,588 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		11,308G-1,518G-1,475G-1,465G-1,414G-1,425G-1,452G-1,474G-1,476G-1,471G-1,5G-1,52G-1,518G-1,517G	11,814 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		9,8785G-10,086G-0,132G-0,144G-0,087G-0,106G-0,103G-0,089G-0,068G-0,06G-0,098G-0,123G-0,123G-0,12G	10,117 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		9,677G-9,937G-9,939G-9,939G-9,8995G-9,9025G-9,9205G-9,9045G-9,903G-9,8855G-9,9085G-9,9155G-9,918G-9,9325G	9,934 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		4,948G-5,0595G-5,0675G-5,0605G-5,063G-5,05G-5,067G-5,068G-5,0605G-5,059G-5,083G-5,084G-5,0835G-5,085G	5,084 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		3,237G-3,294G-3,2578G-3,2188G-3,3344G-3,3622G-3,3826G-3,3332G-3,282G-3,3432G-3,3768G-3,3768G-3,3774G	3,296 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		0,5251G-0,5455G-0,5521G-0,5548G-0,561G-0,561G-0,5601G-0,5546G-0,5537G-0,5541G-0,5551G-0,5528G-0,5532G-0,5532G	0,513 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZV43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,2488G-0,2569G-0,2537G-0,2534G-0,2578G-0,2571G-0,2579G-0,258G-0,2592G-0,2602G-0,2601G-0,2582G-0,2582G-0,2584G	0,258 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		14,405G-4,888G-4,663G-4,624G-4,566G-4,6G-4,606G-4,589G-4,57G-4,635G-4,523G-4,733G-4,881G-4,717G	14,701 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66M25	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx		14,696G-5,129G-5,076G-5,111G-5,091G-5,113G-5,127G-5,068G-5,113G-5,123G-5,193G-5,196G-5,188G-5,185G	15,432 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		8,3485G-8,512G-8,5775G-8,599G-8,618G-8,611G-8,6225G-8,614G-8,6175G-8,597G-8,6585G-8,6015G-8,562G-8,605G	8,6 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		40,43G-1,148G-1,142G-0,958G-1,674G-2,152G-1,438G-1,604G-1,544G-1,524G-1,604G-0,924G-1,604G-1,608G	41,502 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUGL	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,0203G-0,0203G-0,0202G-0,0201G-0,0202G-0,0205G-0,0204G-0,0204G-0,0203G-0,02G-0,0198G-0,02G-0,0204G-0,0204G	0,02 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,3396G-2,3964G-2,3952G-2,3894G-2,3956G-2,3926G-2,399G-2,3976G-2,3894G-2,392G-2,3324G-2,332G-2,332G-2,333G	2,328 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		1,0124G-1,0378G-1,0339G-0,995G-1,033G-1,0506G-1,0497G-1,0522G-1,0524G-1,0477G-0,9991G-0,9968G-0,9909G-0,9684G	1,061 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		3,0718G-3,1488G-3,1614G-3,2422G-3,119G-3,0624G-3,0684G-3,0548G-3,0414G-3,068G-3,1152G-3,1218G-3,1372G-3,1964G	2,947 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,0049G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0049G-0,0049G-0,0049G-0,0051G-0,0052G-0,0052G-0,0053G	0,005 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,2738G-0,2706G-0,2731G-0,2721G-0,2698G-0,2674G-0,2669G-0,2672G-0,2809G-0,2772G-0,2748G-0,2713G	0,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,1987G-0,2132G-0,2159G-0,2139G-0,2181G-0,2179G-0,2201G-0,2199G-0,2178G-0,217G-0,1994G-0,1983G	0,206	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,3268G-0,3301G-0,3261G-0,3297G-0,3232G-0,3239G-0,3212G-0,3205G-0,3238G-0,3249G-0,3283G-0,3293G-0,3293G-0,3297G	0,332	G	
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		4,7046G-4,5694G-4,6842G-4,7054G-4,6702G-4,6914G-4,689G-4,6938G-4,6514G-4,602G-4,3762G-4,3864G-4,3636G-4,3658G	4,699	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		0,9085G-0,9774G-1,0036G-1G-1,0064G-1,0023G-1,0032G-1,0018G-1,0105G-1,0201G-0,9746G-0,9725G-0,9772G-0,9767G	0,91	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		17,353G-7,352G-7,698G-8,174G-7,814G-8,037G-8,66G-7,926G-8,011G-8,006G-7,311G-7,305G-7,305G-7,182G	15,479	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		4,9596G-5,2445G-5,24G-5,2465G-5,225G-5,21G-5,2075G-5,213G-5,236G-5,2235G-4,982G-4,996G-4,997G-4,9952G	4,981	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,0381G-1,0824G-1,0834G-1,0781G-1,0844G-1,0814G-1,0862G-1,0845G-1,0759G-1,0786G-1,0268G-1,0256G-1,0254G-1,0258G	1,034	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		4,3752G-4,6158G-4,6128G-4,6296G-4,6162G-4,6276G-4,614G-4,6144G-4,6332G-4,6286G-4,4126G-4,4158G-4,4168G-4,4152G	4,388	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.		0,4984G-0,5065G-0,499G-0,5009G-0,4994G-0,5026G-0,5018G-0,4994G-0,5036G-0,5029G-0,5029G-0,5029G-0,5026G	0,498	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		1,9511G-1,9328G-1,928G-1,9123G-1,9134G-1,9099G-1,9118G-1,9171G-1,9041G-1,9081G-1,9463G-1,9463G-1,9459G-1,9466G	1,851	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,3416G-2,3452G-2,3506G-2,3742G-2,3712G-2,3796G-2,3802G-2,3694G-2,3818G-2,379G-2,2198G-2,22G-2,2208G-2,2198G	2,336	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		1,1092G-1,1271G-1,125G-1,1233G-1,1301G-1,1431G-1,1435G-1,1415G-1,1296G-1,1402G-1,1014G-1,1012G-1,1011G-1,1015G	1,11	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		2,3316G-2,4062G-2,4112G-2,4186G-2,404G-2,3798G-2,3814G-2,3804G-2,4016G-2,384G-2,3524G-2,3536G-2,3536G-2,3528G	2,333 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1845G-0,1868G-0,1868G-0,186G-0,187G-0,1868G-0,1874G-0,187G-0,1857G-0,1861G-0,1839G-0,1839G-0,1839G-0,1839G	0,182 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		2,0176G-2,0876G-2,0872G-2,0996G-2,0872G-2,0934G-2,0888G-2,0872G-2,1008G-2,0974G-1,9755G-1,9763G-1,9763G-1,9755G	1,994 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,4298G-2,4292G-2,4296G-2,4272G-2,4316G-2,4314G-2,4354G-2,4322G-2,426G-2,4284G-2,4348G-2,4348G-2,4348G-2,4348G	2,426 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0715G-0,0714G-0,0714G-0,0711G-0,0715G-0,0714G-0,0717G-0,0715G-0,0709G-0,0711G	0,07 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		2,0468G-2,05G-2,0502G-2,064G-2,0498G-2,0566G-2,0514G-2,0498G-2,0668G-2,062G	1,951 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		1,963G-1,962G-1,9629G-1,96G-1,9639G-1,9636G-1,9673G-1,9648G-1,9592G-1,961G-1,9672G-1,9671G-1,9671G-1,9671G	1,978 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,0733G-0,0715G-0,0715G-0,0714G-0,0715G-0,0712G-0,0715G-0,0716G-0,0711G-0,0712G-0,0732G-0,0732G-0,0732G-0,0732G	0,069 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		1,8265G-1,8369G-1,8376G-1,8376G-1,8369G	1,938 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,9822G-1,9816G-1,9813G-1,9817G-1,9836G-1,9808G-1,9848G-1,9837G-1,9787G-1,9804G-1,9862G-1,9861G-1,9861G-1,9861G	1,968 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,5656G-4,6596G-4,6592G-4,6718G-4,6642G-4,6714G-4,685G-4,6582G-4,6606G-4,6544G-4,6636G-4,6666G-4,666G-4,6542G	4,699 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		2,0374G-2,0374G-2,0386G-2,029G-2,0348G-2,0334G-2,0382G-2,0356G-2,0252G-2,028G	2,002 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		1,7632G-1,7644G-1,7633G-1,7745G-1,768G-1,7719G-1,7702G-1,77G-1,7782G-1,7754G	1,714 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,846G-2,8984G-2,8992G-2,8864G-2,8934G-2,8822G-2,893G-2,886G-2,8728G-2,8814G-2,8256G-2,8254G-2,825G-2,8262G	2,839 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		3,4066G-3,4124G-3,4104G-3,4324G-3,4242G-3,442G-3,4344G-3,4338G-3,4478G-3,439G-3,3458G-3,347G-3,347G-3,3458G	3,325 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,3669G-0,3676G-0,3692G-0,3667G-0,3661G-0,3664G-0,3703G-0,3704G-0,3675G-0,3696G	0,333 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,2768G-0,2764G-0,275G-0,2777G-0,277G-0,277G-0,2756G-0,2746G-0,2769G-0,2753G	0,292 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		2,2424G-2,3108G-2,321G-2,3168G-2,3156G-2,313G-2,319G-2,3162G-2,3018G-2,3106G-2,2286G-2,2286G-2,2286G-2,2294G	2,25 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,198G-3,2548G-3,2398G-3,2506G-3,2508G-3,261G-3,2574G-3,2564G-3,2734G-3,2618G-3,2274G-3,2278G-3,2284G-3,2272G	3,19 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,832G-8,0565G-8,04G-8,039G-8,0395G-8,04G-8,039G-8,0555G-8,0465G-8,036G-7,797G-7,7935G-7,7995G-7,8005G	7,805 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	8,219G-8,378G-8,3985G-8,4115G-8,4095G-8,4195G-8,432G-8,4G-8,4065G-8,4165G-8,2795G-8,2855G-8,2795G-8,278G	8,258 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	4,4258G-4,5946G-4,5824G-4,5864G-4,5888G-4,5862G-4,5866G-4,4316G-4,4318G-4,4324G-4,4324G	4,433 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	11,561G-1,579G-1,612G-1,622G-1,623G-1,62G-1,623G	12,089 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,355G-6,5835G-6,567G-6,52G-6,5075G-6,468G-6,551G-6,5815G-6,551G-6,598G-6,341G-6,3695G-6,3275G-6,3265G	6,327 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		5,8725G-5,946G-5,964G-6,0125G-6,0265G-6,069G-5,999G-5,96G-5,986G-5,944G-5,9035G-5,8765G-5,918G-5,9175G	5,907 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		10,699G-1,188G-1,149G-1,081G-1,173G-1,09G-1,12G-1,105G-1,008G-1,061G-0,259G-0,259G-0,259G-0,239G	10,632 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		2,2692G-2,3776G-2,3866G-2,3996G-2,3826G-2,3976G-2,3936G-2,3956G-2,4146G-2,4056G-2,3512G-2,3512G-2,3512G-2,355G	2,282 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		4,3398G-4,507G-4,6734G-4,661G-4,706G-4,612G-4,653G-4,6406G-4,5916G-4,5836G-4,3538G-4,3196G-4,3498G-4,3358G	4,352 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswagen		6,93G-6,984G-7,093G-7,113G-7,0205G-7,179G-7,1195G-7,1325G-7,225G-7,2315G-6,9085G-6,9605G-6,9145G-6,936G	6,912 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		8,794G-8,778G-9,044G-8,9435G-9,0305G-9,0625G-9,085G-9,0715G-8,8705G-9,0165G-8,6395G-8,577G-8,5985G-8,6535G	8,811 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		2,585G-2,7116G-2,7714G-2,8008G-2,7754G-2,7662G-2,7594G-2,7634G-2,822G-2,7794G-2,6248G-2,641G-2,6354G-2,6212G	2,581 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		5,7855G-6,0045G-6,0425G-5,992G-5,9585G-5,965G-5,9465G-5,943G-5,959G-5,9755G-5,987G-6,011G-6,011G-6,023G	6,051 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		7,1155G-7,3405G-7,3415G-7,3255G-7,2945G-7,323G-7,206G-7,353G-7,33G-7,357G-7,305G-7,3105G-7,3195G-7,3655G	7,447 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		1,5221G-1,5457G-1,5376G-1,5425G-1,5365G-1,5449G-1,5351G-1,5195G-1,5362G-1,5459G-1,5901G-1,5907G-1,5883G-1,5877G	1,665 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		5,423G-5,6115G-5,6075G-5,589G-5,613G-5,598G-5,6115G-5,6145G-5,5875G-5,5935G-5,3875G-5,3865G-5,3865G-5,389G	5,431 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		8,1945G-8,304G-8,317G-8,3465G-8,319G-8,3525G-8,342G-8,3175G-8,3595G-8,348G-8,2655G-8,2685G-8,2685G-8,2655G	8,192 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		5,477G-5,971G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-5,459G-5,4575G-5,4575G-5,4595G	5,412 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		5,493G-5,2565G-5,2755G-5,296G-5,2985G-5,297G-5,283G-5,2595G-5,276G-5,253G-5,523G-5,525G-5,525G-5,523G	5,556 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		5,5245G-5,6925G-5,6785G-5,659G-5,667G-5,6645G-5,685G-5,6865G-5,665G-5,6625G-5,4935G-5,4905G-5,4895G-5,492G	5,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		8,8095G-8,963G-8,997G-9,0315G-9,019G-9,0415G-9,0195G-8,9965G-9,033G-9,03G-8,4185G	9,374 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,9165G-7,89G-7,891G-7,902G-7,916G-7,909G-7,9355G-7,917G-7,908G-7,8895G	7,995 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	7,578G-7,6085G-7,6095G-7,6125G-7,5965G-7,611G-7,597G-7,597G-7,6025G-7,6245G	7,902 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		6,572G-6,8585G-6,847G-6,8515G-6,8885G-6,91G-6,92G-6,9075G-6,868G-6,891G-6,56G-6,54G-6,5395G-6,542G	6,549 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,3975G-7,7385G-7,735G-7,7175G-7,743G-7,7305G-7,7575G-7,7405G-7,7175G-7,7255G-7,352G-7,3475G-7,347G-7,35G	7,382 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		10,289G-0,265G-0,248G-0,27G-0,261G-0,234G-0,257G-0,31G-0,251G-0,257G	10,218 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		6,5415G-6,54G-6,5495G-6,542G-6,537G-6,566G-6,5485G-6,5255G-6,5485G-6,5445G	6,569 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		6,206G-6,407G-6,41G-6,692G-6,694G-6,6955G-6,691G-6,697G-6,6945G-6,7045G-6,553G-6,552G-6,552G-6,5545G	6,282 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,7076G-0,6891G-0,6888G-0,6885G-0,6855G-0,6839G-0,6834G-0,6845G-0,6883G-0,6846G-0,6761G-0,6761G-0,6763G-0,6761G	0,701 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,0545G-0,0545G-0,0553G-0,0557G-0,0556G-0,0559G-0,0517G-0,0517G-0,0517G-0,0517G	0,05 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		1,7599G-1,7599G-1,793G-1,8054G-1,8044G-1,8144G	2,106 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVU	XS2472332969	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Linde		7,312G-7,436G-7,717G-7,686G-7,774G-7,82G-7,8315G-7,824G-7,9115G-7,8275G-7,4505G-7,4275G-7,4465G-7,4235G	7,256 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVV	XS2472333009	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X LIN Index		7,8325G-8,0615G-8,178G-8,211G-8,116G-8,0665G-8,0545G-8,0625G-7,9675G-8,0545G-7,6965G-7,719G-7,7G-7,7225G	7,888 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		12,012G-2,199G-2,437G-2,406G-2,375G-2,298G-2,365G-2,339G-2,303G-2,303G-1,69G-1,635G-1,627G-1,622G	12,002 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.05.72		A3GVZX	XS2472333264	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		3,26G-3,3576G-3,463G-3,4714G-3,48G-3,5014G-3,483G-3,49G-3,5G-3,5014G-3,3422G-3,3562G-3,3582G-3,3596G	3,263 G		
Euro	1	17.05.72		A3GVZY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		9,0275G-9,2945G-9,566G-9,6645G-9,585G-9,566G-9,702G-9,6455G-9,6G-9,5925G-9,0565G-9,029G-9,0065G-9,0785G	8,978 G		
Euro	1	17.05.72		A3GVZV	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		3,8724G-3,9436G-4,041G-3,998G-4,0326G-4,041G-3,9814G-4,0062G-4,026G-4,0294G-3,8576G-3,8716G-3,8832G-3,846G	3,898 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		4,6816G-4,8588G-4,8066G-4,8788G-4,8516G-4,8266G-4,7028G-4,812G-4,8392G-4,8522G-4,8638G-4,8716G-4,8848G-4,892G	4,855 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		8,341G-8,6105G-8,6215G-8,5965G-8,4955G-8,495G-8,5305G-8,5G-8,504G-8,4595G-8,4735G-8,4905G-8,496G-8,534G	8,563 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWC	XS2472335129	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		1,3235G-1,3667G-1,3531G-1,3611G-1,347G-1,353G-1,3553G-1,3524G-1,365G-1,3308G-1,3663G-1,3619G-1,3666G-1,3658G	1,38 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,615G-4,725G	94,66 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			94,855G-4,855G	95,025 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			80,95G-0,96G	81,3 G	6,7	6,7
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	91,63G-1,52G	91,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	88,4G-8,37G	88,41 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	90,32G-0,31G	90,3 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	94,75G-4,74G	94,74 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	95,2G-5,2G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		99,58G-9,59G	99,57 G	1	1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			91,22G-1,22G	91,06 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,15G-9,15G	79,65 G	8,43	8,42
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		83,87G-3,88G	83,82 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			102,15G-2,2G	102,1 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		93,52G-3,5G	93,52 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,295G-3,11G	93,3 G	10,59	10,54
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	5,95G-5,97G	6,01 G	167,59	166,52
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		5,95G-5,97G	6,01 G	155,59	155,59
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		6G-6G	6 G	153,37	152,74
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		5,95G-5,98G	6,01 G	148,43	147,94
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		5,93G-6,02G	6,01 G	185,28	185,28
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		5,96G-5,98G	6,01 G	146,88	143,73
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		94,55G-4,59G	94,48 G	5,51	5,51
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,433G-7,442G	97,448 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,865G-5,745G	95,795 G	4,2	4,19
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		99,19G-9,03G	99,07 G	4,77	4,77
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		93,91G-3,91G	93,91 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		93,68G-4,46G	94,46 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,56G-5,9G	85,54 G	2,33	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,11G-4,17G	94,28 G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.är.I. Floating Rate Notes 6,0069999999999997%, zinsv. v. 03.01.23-29.01.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	6,33	6,31
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.är.I. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,58G-9,605G	99,56 G	4,03	4,02
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		94,46G-4,51G	94,49 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,25G-3,25G	93,155 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,58G-5,58G	85,29 G	5,77	5,77
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,23407%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		72,186G-2,186G	72,143 G	10,46	10,46
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		100,22G-0,22G	100,22 G	4,46	4,38
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,03G-0,03G	90,02 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,879G-9,977G	99,966 G	2,13	2,11
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,88G-9,2G	99,29 G	2,53	2,52
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,235G-8,125G	88,185 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		76,42G-6,29G	76,29 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,965G-7,985G	97,973 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,13G-6,11G	96,12 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			77,43G-7,41G	77,51 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			55,08G-5,1G	56,21 G	5,1	5,1
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321		Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		91,597G-1,516G	91,557 G	2,16
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,137G-4,964G	85,001 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			80,234G-0,04G	80,098 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	S s		89,002G-8,926G	88,989 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	S s		72,365G-2,2G	72,205 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	S s		55,928G-5,75G	55,623 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,0460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,33G-7,35G	97,34 G	7,12	7,1
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,64G-8,635G	98,58 G	4,47	4,47
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,77G-3,75G	93,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			96,064G-6,028G	96,05 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,7G-9,71G	99,7 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			94,135G-4,15G	94,145 G	1,32	1,32
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			101,36G-1,44G	101,21 G	4,48	4,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			101,03G-1,07G	100,96 G	4,56	4,56
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			89,596G-9,57G	89,571 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			81,186G-1,098G	81,129 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			96,386G-6,392G	96,383 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			99,41G-9,38G	99,38 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,324G-5,517G	95,431 G	2,61
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		100,375G-0,381G	100,391 G	6,14	5,98
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		105,88G-5,776G	105,71 G	4,84	4,83
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2,843%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		100,56G-0,579G	100,557 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	98,87G-8,833G	98,87 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781			94,385G-4,36G	94,375 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446		S s	93,464G-3,34G	93,37 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375			100,74G-0,63G	100,66 G	4,37	4,37
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		91,35G-1,48G	91,54 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		93,88G-4G	94,06 G	4,69	4,69
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		97,53G-7,56G	97,57 G	5,03	5,02
Euro sfrs	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	98,344G-8,352G	98,338 G	2,03	2,03
Euro	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		97,88G-7,85G	97,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	91,3G-1,18G	91,26 G	3,27	3,27
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,92G-3,94G	93,97 G	5,81	5,8
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		97,65G-7,64G	97,7 G	5,3	5,3
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		88,47G-8,465G	88,465 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,66G-7,66G	107,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,16G-5,3G	95,09 G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,38G-8,37G	98,38 G	5,58	5,58
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		96,13G-6,13G	96,28 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		90,59G-89,849G	90,656 G	6,23	6,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,39G-8,38G	98,19 G	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		96,805G-6,805G	96,805 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.à.r.l. Floating Rate Notes 7,6539999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		97,01G-7,005G	97,005 G	8,53	8,53
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,25G-3,84G	94,247 G	7,91	7,9
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		107,2G-7,2G	106,72 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,95G-9,09G	88,86 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,95G-3,91G	83,37 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,24G-1,24G	81,89 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,54G-7,68G	67,1 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,67G-3,67G	93,428 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,63G-0,63G	100,58 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,04G-2,04G	102,03 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,35G-3,35G	103,06 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		108,55G-8,55G	107,76 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		110,8G-1,17G	110,72 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,66G-8,66G	88,72 G	5,16	5,16
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		69,433G-9,311G	69,341 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		86,94G-6,84G	86,88 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,296G-3,298G	93,306 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		84,58G-4,458G	84,5 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		92,945G-2,885G	92,93 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		87,78G-7,66G	87,75 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107		68,97G-8,83G	68,8 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		87,16G-7,12G	87,11 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		77,348G-7,193G	77,19 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,966G-5,946G	95,962 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107		92,856G-2,73G	92,81 G	3,42	3,42	
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672		82,19G-2,27G	81,96 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,99G-1,99G	91,99 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		93,705G-3,695G	93,705 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		99,561G-9,562G	99,56 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,269G-1,205G	91,216 G	6,34	6,33
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,26G-5,2G	95,26 G	4,25	4,24
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		86,82G-6,8G	86,8 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,12G-3,12G	93,01 G	4,99	4,99
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		78,96G-8,96G	78,28 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		83,15G-3,15G	83,193 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		78,95G-8,95G	78,6 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		59,47G-8,22G	59,97 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		97,65G-7,65G	97,63 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		95,86G-5,86G	95,66 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		93,45G-3,21G	93,02 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		92,7G-2,66G	91,88 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89		93,67G-3,68G	93,585 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62		89,42G-9,42G	89,09 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29		80,1G-0,1G	79,51 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07		79,58G-9,58G	78,54 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91		98,47G-8,47G	98,38 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57		96,9G-6,15G	97,17 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10		83,12G-3,12G	83 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92		71,19G-1,19G	70,573 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58		83,69G-3,75G	83,69 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32		68,01G-8,06G	67,98 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,14G-3,05G	93,16 G	6,13
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	95,694G-5,694G		95,741 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	94,259G-4,147G		94,259 G	6,28	6,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,925G-9,685G	90,096 G	8,8	8,78
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,55G-5,51G	97,43 G	8,49	8,47
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595		88,33G-8,22G	88,42 G	8,04	8,03	
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,505G-9,515G	99,508 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569		91,28G-1,192G	91,28 G	6,08	6,07	
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 9,2040000000000000%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		87G-7G	88 G	18,34	18,32
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		85,43G-5,32G	85,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217		92,58G-2,63G	92,57 G	3,67		
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884		76,61G-6,42G	76,45 G	1,95	1,95	
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		43,63G-4,05G	43,42 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007		96,09G-6,16G	96,06 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	69,27G-9,384G	69,725 G	16,8	16,79
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	49,89G-8,59G	48,975 G	17,65	17,62
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	49,1G-9,1G	47,41 G	17,13	17,14
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		76G-6G	76 G	13,32	13,32	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15		51,98G-1,938G	52,84 G	19,49	19,43	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.25, v. 16.01.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		86,53G-6,11G	86,11 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LC43	XS2576365188		101,4G-1G	101,4 G	6,85	6,84	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		92,81G-2,74G	92,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		91,74G-1,685G	91,705 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691		95,764G-5,72G	95,758 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,76G-2G	81,754 G	10,04	10,02
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		85,9G-5,85G	85,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		90,32G-0,3G	90,31 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378			95,725G-5,725G	95,725 G			
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		100,79G-0,84G	100,77 G	2,02	2,02	
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		85,08G-5,15G	85,08 G	2,04	2,04	
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		85,04G-5,16G	85,01 G			
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		83,37G-3,91G	83,35 G			
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		89,705G-9,895G	89,685 G			
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		96,65G-6,7G	96,59 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			94,18G-4,25G	94,2 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			72,72G-2,97G	72,6 G	0,68	0,68	
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			82,36G-2,34G	82,3 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			67,14G-7,39G	66,79 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			91,085G-1,07G	91,065 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			80,6G-0,86G	80,45 G	2,08	2,08	
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			88,42G-8,37G	88,38 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			92,87G-3,07G	92,71 G	2,06	2,06	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820			77,96G-8,12G	77,8 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,254G-7,3G	97,258 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817				97,122G-7,201G	97,11 G	2,97	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825				91,62G-1,146G	91,228 G	3,17	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,315G-6,121G	86,25 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,01G-0,79G	80,96 G	0,93	0,93	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			88,77G-8,88G	88,7 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,265G-5,185G	95,285 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,799G-9,956G	99,776 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,545G-9,489G	89,515 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			81,495G-1,325G	81,352 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45G-5G	45 G	26,37	26,37	
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		89,86G-9,95G	89,651 G	7,22	7,22	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			100,53G-0,4G	100,53 G	6,57	6,57	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			92,01G-2,24G	91,94 G	6,3	6,3	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			87,6G-8,26G	87,68 G	7,25	7,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,55G-7,53G	97,55 G	5,14	5,13
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,0529999999999999%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		95,99G-5,99G	95,99 G	5,62	5,62
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		84,82G-4,76G	84,8 G	1,47	1,47
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		76,83G-6,83G	76,83 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		70,67G-0,64G	70,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,83G-4,83G	94,83 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,23G-6,23G	96,39 G	5,23	5,23
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,2G-6,2G	96,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,39G-8,42G	98,47 G	5,69	5,68
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,51G-8,51G	98,486 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		92,97G-2,97G	92,66 G	5,26	5,25
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		97,1G-7,074G	97,1 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98	4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,83G-9,83G	99,83 G	4,35	4,35
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		88,21G-8,32G	88,03 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		97,63G-7,63G	97,765 G	5,52	5,52
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		90,98G-0,98G	91,04 G	5,68	5,68
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		94,24G-4,24G	94,48 G	5,42	5,42
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		92,415G-2,415G	92,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	4,4984500000000001%, zinsv. v. 14.10.22-16.01.23, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,17G-8,17G	98,2 G	5,35	5,34
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		80,22G-0,22G	79,93 G	5,56	5,56
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		86,005G-6,005G	85,925 G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		86,82G-6,82G	86,81 G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		80,17G-0,17G	79,93 G	5,5	5,5
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,65G-2,555G	82,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,514G-7,444G	87,46 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,86G-2,76G	82,74 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	31.05.29 21.05.31	31.05. 21.05.	A3K54G A3KRA6	XS2487052727 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,055G-2,115G 76,86G-6,72G	91,865 G 76,75 G	5,6 2,45	5,59 2,45
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		90,325G-0,295G 88,1G-8,05G	90,305 G 88,05 G	2,83 0,89	2,83 0,89
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		80,27G-0,18G 61,99G-2,56G	79,39 G 62,28 G	9,06 8,28	9,06 8,28
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		94,115G-4,085G 87,36G-7,263G	94,105 G 87,34 G	2,89 4,69	2,89 4,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,3G-9,3G 88,19G-8,19G 72,64G-2,64G	99,24 G 87,98 G 73,47 G	5,32 5,29 6,1	5,32 5,29 6,1
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,726G-8,753G 90,67G-0,64G 83,79G-3,8G	98,696 G 90,685 G 83,61 G	3,59 3,29 5,2	3,58 3,29 5,2
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genussschein 6%, Genussscheine 99/unbegrenzt		95G-9G	95 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		74,7G-4,63G	74,63 G	6,21	6,21
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48 02.06.27 02.06.28 05.03.41 05.09.46 05.03.43	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA A19PK2 A19ZLZ A1GMX9 A1Z7Z7 A1ZBC6	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36 CA563469UP83 CA563469UR40 CA563469TM71 CA563469UF02 CA563469TW53	Manitoba, Provinz Debentures 5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		114,08G-4,08G 102,73G-2,73G 105,22G-5,22G 102,4G-2,4G 84,74G-4,74G 95,16G-5,16G 96,13G-6,13G 96,04G-6,04G 77,08G-7,08G 85,83G-5,83G	113,95 G 102,61 G 105,05 G 102,27 G 84,45 G 95,2 G 96,17 G 95,85 G 76,89 G 85,55 G	4,4 4,47 4,42 4,43 4,45 3,87 3,85 4,47 4,48 4,47	4,4 4,47 4,42 4,43 4,45 3,87 3,85 4,47 4,48 4,47
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		115,69G-5,69G 96,25G-6,25G 80,18G-0,18G 94,55G-4,55G 91,14G-1,1G 83,2G-3,4G	115,67 G 96,29 G 80,04 G 94,41 G 91,11 G 83,1 G	4,04 3,94 4,4 4,48 0,55 1,9	4,04 3,94 4,39 4,48 0,55 1,9
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	05.03.31 05.03.50	05.MS 05.MS	402225 A194GE	CA563469CX10 CA563469US23	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)	S s	144,27G-4,26G 81,6G-1,6G	144,19 G 81,29 G	4,04 4,41	4,04 4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.24 02.06.30 16.04.24 02.06.29	14.MN 02.JD 16.AO 02.JD	A1VFJF A28VX1 A2R0WL A2RYXJ	US563469UD51 CA563469UV51 US563469UU76 CA563469UT06	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		97,5G-7,5G 88,09G-8,09G 97,109G-7,109G 93,78G-3,78G	97,5 G 88,12 G 97,099 G 93,83 G	5,24 3,99 5,29 3,91	5,22 3,99 5,27 3,91
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		100,7G-0,7G 85,63G-5,63G	100,74 G 85,65 G	4 3,48	3,97 3,48
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 30.06.27	22.06. 30.06.	A19193 A3K615	XS1839680680 XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		93,646G-3,56G 98,93G-8,82G	93,632 G 98,897 G	3,69 3,8	3,69 3,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,34G-3,34G	93,34 G	3,44	3,44
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		93,31G-3,31G 97,5G-7,5G	93,31 G 97,5 G	4,57 4,55	4,57 4,55
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,52G-5,45G	85,48 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		99,76G-9,66G	99,27 G	6,75	6,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.24 15.09.44 01.05.25 15.12.26	01.MS 15.MS 15.MS 15.MS 01.MN 15.JD	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBL A1ZPBM A28WRG A2R1JE	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAG76 US56585AAH59 US56585ABH41 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,21G-4,21G 84,59G-4,86G 97,474G-7,512G 84,34G-4,87G 98,89G-8,89G 99,955G-9,96G	103,96 G 84,06 G 97,489 G 84,08 G 98,79 G 99,77 G	6,2 6,18 5,37 6,1 5,31 5,2	6,21 6,18 5,35 6,1 5,3 5,2
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		99,76G-9,76G	99,75 G	8,43	8,43
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,51G-1,535G	91,49 G	6,79	6,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.03.26 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AC A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239830222 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,25G-9,25G 91,38G-1,29G 80,4G-0,52G 74,38G-4,32G	99,35 G 91,27 G 80,27 G 74,31 G	4,08 2,97 4,92 4,02	4,07 2,97 4,92 4,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.10.32 01.05.25 01.12.23 01.12.28 15.04.24 15.04.31	15.JD 15.AO 01.MN 01.JD 01.JD 15.AO 15.AO	A182ZM A281DB A28V93 A2RUJK A2RUJL A2RY9R A3KM2U	US571903AS22 US571903BF91 US571903BD44 US571903BA05 US571903BB87 US571900BB49 US571903BG74	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s S s S s S s S s S s S s	94G-4G 85,48G-5,48G 100,77G-0,78G 99,054G-9,218G 96,95G-7,02G 98,003G-8,02G 83,19G-3,19G	93,86 G 85,24 G 100,69 G 99,158 G 97,03 G 97,93 G 82,84 G	5,18 5,53 5,44 5,25 5,32 5,47 5,5	5,17 5,53 5,43 5,22 5,32 5,46 5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	Marriott International Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		77,91G-8,2G	78,07 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,21G-5,21G	95,18 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		89,9G-90,22G	90,01 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		85,29G-5,29G	84,74 G	5,45	5,45
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		86,947G-6,9G	86,92 G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,146G-1,148G	91,137 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,61G-6,87G	86,12 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,96G-4,96G	85,061 G	5,36	5,36
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,38G-6,45G	96,39 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,48G-4,54G	104,15 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		111,77G-1,83G	111,7 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		94,18G-4,215G	93,82 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,57G-3,57G	83,24 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,69G-7,69G	97,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,17G-0,26G	79,96 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,86G-8,18G	68,55 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,28G-2,58G	81,69 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,42G-8,51G	78,15 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,08G-4,08G	94,002 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,49G-4,49G	84,413 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,425G-4,275G	94,365 G	3,42	3,42
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,32G-5,32G	95,334 G	4,61	4,61
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,98G-7,09G	86,65 G	4,9	4,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G-8,06G	98,06 G	5,26	5,25
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,03G-5,03G	95,053 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,184G-2,184G	92,205 G	4,71	4,71
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,69G-2,79G	82,45 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,882G-0,881G	90,86 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,28G-2,33G	82,44 G	4,9	4,9
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,55G-4,55G	94,44 G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,49G-7,35G	87,39 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,96G-1,98G	81,76 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,39G-2,69G	72,15 G	4,77	4,77
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,2G-1,2G	80,93 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,53G-7,53G	96,98 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,16G-1,14G	91,225 G	6,01	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,158G-2,016G	92,05 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,97G-7,95G	97,95 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,68G-9,57G	99,53 G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		76,59G-6,34G	76,85 G	14,94	14,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,450000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		81,345G-1,315G	83,43 G	8,42	8,42
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		78,07G-8,05G	78,34 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,513G-9,521G	99,513 G	2	2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,37G-3,48G	83,47 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,22G-8,22G	88,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,850000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,94G-7,94G	77,88 G	4,75	4,75
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,252200000000002%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,27G-0,37G	100,38 G	3,95	3,94
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		108,57G-8,67G	108,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,700000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		103,75G-3,75G	103,24 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,299999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		109,82G-9,82G	109,95 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,299999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		108,87G-8,84G	109,057 G	5,51	5,51
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,26G-8,26G	98,25 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		91,355G-1,405G	91,325 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,700000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		95,765G-5,765G	95,24 G	5,22	5,22
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		92,5G-2,5G	92,275 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,700000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		96,98G-6,98G	96,93 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,450000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		87,79G-7,79G	87,314 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,96G-4,96G	94,82 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		87,51G-7,51G	86,86 G	5,45	5,46
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,414G-7,442G	97,432 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,718G-6,599G	86,66 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,350000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,79G-9,79G	99,78 G	5,36	5,23
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,799999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,41G-5,41G	95,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		93,66G-3,66G	94,51 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,700000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		80,2G-0,2G	79,98 G	5,45	5,45
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,05G-8,03G	98,06 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,67G-9,67G	99,68 G	3,2	3,16
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,8G-8,8G	78,44 G	5,43	5,43
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,86G-7,86G	97,83 G	5,03	5,01
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,599999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		89,95G-9,95G	89,35 G	5,45	5,45
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS123271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,329G-3,271G	93,366 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,46G-6,46G	96,46 G	5,11	5,1
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,195G-8,34G	98,215 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,178G-3,077G	93,231 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,76G-1,76G	91,74 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,17G-3,25G	83,13 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,48G-6,48G	96,47 G	4,96	4,94
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95G-5G	94,78 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFR24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,42G-1,86G	91,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFQ07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		84,29G-4,28G	83,49 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,55G-7,55G	87,425 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		75,42G-5,52G	75,413 G	5,44	5,44
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,35G-8,46G	98,5 G	4,58	4,57
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		95,92G-5,92G	95,97 G	4,77	4,76
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		94G-4G	95,5 G	5,02	5,02
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,75G-1,69G	91,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,061G-4,895G	84,954 G	3,7	3,7
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,93G-5,03G	84,6 G	4,72	4,72
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,745G-2,645G	92,645 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,684G-2,42G	92,49 G	3,84	3,84
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		87,12G-7,2G	86,76 G	4,96	4,96
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,173G-3,112G	83,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,32G-5,11G	75,12 G	2,32	2,32
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,8G-6,8G	96,8 G	4,85	4,85
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DZH	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,505G-4,505G	94,505 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,902G-2,818G	92,882 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,84G-7,88G	87,72 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		98,86G-8,84G	98,81 G	5,52	5,52
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	3,43	3,39
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	83,03G-2,94G	82,99 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		75,71G-5,65G	75,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		89,805G-9,77G	89,785 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		94,86G-4,81G	94,85 G	3,68	3,68
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	98,39G-8,4G	98,44 G	6,21	6,17
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		88,95G-9,32G	88,9 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	86,2G-6,11G	86,17 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	93,37G-3,34G	93,37 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		95,53G-5,5G	95,52 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,25G-1,23G	91,23 G	1,92	1,92
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,1G-8,04G	98,13 G	5,78	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		99,81G-9,812G	99,799 G	2,99	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		91,44G-1,383G	91,43 G	3,46	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,08G-3,949G	84,001 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,45G-7,28G	77,32 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,9G-6,681G	66,674 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,77G-9,55G	59,46 G	4,1	4,09
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,89G-2,86G	92,925 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,26G-1,099G	81,167 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,58G-9,29G	69,22 G	4,12	4,11
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,632G-2,405G	62,332 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,41G-9,18G	79,235 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,66G-5,49G	85,85 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,725G-0,635G	90,685 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,904G-9,898G	99,889 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,888G-7,833G	97,875 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,09G-6,94G	97,015 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,317G-6,142G	96,175 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,97G-5,721G	95,84 G	3,84	3,83
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,85G-4,86G	94,63 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,17G-4,22G	93,77 G	5,13	5,13
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		98,33G-8,33G	98,31 G	2,53	2,53
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		96,715G-6,716G	96,723 G	1,55	1,55
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	96,389G-6,38G	96,381 G	2,06	2,06
A\$	2.000	19.01.26	19.01.	A3LC7D	XS2577360089	4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,5G-0,5G	100,375 G	4,56	4,56
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	98,88G-8,87G	98,88 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,34G-8,5G	98,32 G	3,41	3,41
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	5,6461399999999999%, zinsv. v. 06.02.23-03.05.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	5,65	5,53
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		124,84G-4,84G	124,55 G	4,76	4,76
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,68G-9,68G	99,67 G	5,37	5,26
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,32G-4,32G	94,22 G	5,15	5,14
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,82G-4,82G	94,69 G	4,99	4,99
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,08G-6,08G	96,02 G	5,24	5,23
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,58G-6,58G	96,58 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,1G-5,6G	96,64 G	6,6	6,56
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,99G-3,99G	93,95 G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,03G-5,9G	84,7 G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,83G-9,87G	99,86 G	3,48	3,48
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,78G-7,07G	96,77 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,066G-0,066G	89,818 G	4,97	4,96
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,41G-8,41G	98,42 G	5,37	5,37
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,27G-6,279G	96,07 G	5,09	5,09
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,685G-8,685G	98,6 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,55G-8,55G	98,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,342G-0,849G	90,32 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,894G-9,99G	99,937 G	2,57	2,54
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,947G-2,817G	83 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		93,76G-3,76G	93,34 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		88,88G-8,97G	89,05 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		82,404G-2,35G	82,62 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,615G-0,595G	90,665 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,37G-9,26G	89,37 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		83,356G-3,272G	83,328 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		76,423G-6,38G	76,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,682G-2,061G	81,73 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		75,82G-6,15G	76,17 G	1,95	1,95
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,374G-0,359G	100,371 G	2,33	2,33
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,505G-9,52G	99,564 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,995G-4,2G	94,07 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,56G-7,516G	97,532 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,271G-3,25G	93,33 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,75G-8,856G	98,78 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,171G-9,265G	99,24 G	3,12	3,09
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,731G-5,928G	96,01 G	3,25	3,24
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		94,67G-5G	94,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,04G-5,2G	95,14 G	1,77	1,77
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	95,22G-5,32G	95,16 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,95G-7,95G	97,942 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,62G-9,6G	89,81 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		97,46G-7,4G	97,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,941G-9,942G	99,936 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,05G-4,05G	94,16 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,92G-6,91G	96,9 G	3,32	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,06G-0,06G	90,338 G	0,83	0,83
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		96,22G-6,158G	96,264 G	5,63	5,62
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		82,705G-2,6G	82,93 G	5,88	5,88
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,066G-5,256G	95,217 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,64G-8,45G	78,44 G	3,36	3,36
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,33G-0,33G	89,92 G	4,97	4,97
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,45G-9,45G	99,44 G	5,19	5,09
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,17G-5,108G	95,168 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		91,93G-1,74G	91,76 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,13G-6,13G	96,028 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,33G-3,33G	82,82 G	5,01	5,02
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,96G-8,96G	88,805 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,53G-0,6G	80,41 G	3,59	3,59
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,4G-0,4G	70,126 G	4,96	4,96
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,368G-4,368G	63,9 G	4,86	4,86
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,7G-7,7G	97,705 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,745G-3,772G	93,4 G	4,64	4,64
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		88,22G-8,22G	87,8 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		85,81G-5,81G	85,482 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84		88,87G-8,87G	88,65 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67		86,47G-6,47G	86,03 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41		82,09G-2,09G	81,93 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16		67,31G-7,31G	66,76 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98		64,2G-4,5G	63,77 G	5,04	5,04	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		92,66G-2,61G	92,655 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,523G-6,415G	86,45 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		97,31G-7,29G	97,305 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,564G-8,466G	88,521 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		82,26G-2,47G	82,24 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		96G-6G	96 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKE	XS2491029380		94,17G-4,04G	94,05 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,2G-9,2G	99,2 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		89,22G-9,21G	89,26 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		90,05G-0,05G	90,077 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		94,747G-4,71G	94,79 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,79G-9,79G	99,815 G	3,42	3,37
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			91,885G-1,805G	91,835 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			95,44G-5,02G	95,45 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			88,06G-7,95G	87,98 G	4,53	4,53
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			93,042G-2,942G	92,995 G	4,16	4,16
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			73,73G-3,425G	73,482 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			80,47G-0,29G	80,31 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		81,07G-1,07G	79,63 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70		78,834G-8,834G	77,856 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66		94,11G-4,11G	94,005 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23		89,41G-9,41G	88,63 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	02.10.23(23)	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23-23) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		55,61G-6,5-49,05G	54,86 G	32,47	32,47
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		37,12G-2,88G	37,75 G	44,27	44,27	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,68G-6,68G	96,68 G	6,35	6,33
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,19G-1,26G	91,22 G	5,32	5,32
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03		98,032G-8,02G	98,049 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97		96,23G-6,23G	96,16 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01		99,08G-9,08G	98,74 G	4,76	4,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		99,84G-9,85G	100,1 G	6,51	6,51
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		94,77G-4,65G 99,51G-9,51G	96,01 G 99,505 G	3,12 2,24	3,12 2,24
US\$ sfrs sfrs Euro Euro sfrs Euro sfrs £ sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000	18.12.26 19.01.26 25.09.28 16.06.27 09.04.24 11.06.27 25.05.25 07.12.26 02.09.25 25.09.29 25.05.29	18.JD 19.01. 25.09. 16.06. 09.04. 11.06. 25.05. 07.12. 02.MS 25.09. 25.05.	A19AWB A19BQ9 A282WN A28YP0 A2R0D8 A2R3BC A3K5X4 A3K649 A3K8ZM A3KNDG A3KRTF	US59217HBB24 CH0347556885 CH0569237677 XS2189931335 XS1979259220 CH0482172340 XS2484586669 CH1199659934 XS2492172122 CH1100259782 XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		93,8G-3,8G 94,55G-4,55G 87,61G-7,6G 88,707G-8,458G 96,425G-6,441G 90,69G-0,675G 96G-6,01G 99,305G-9,295G 98,52G-8,55G 85,44G-5,42G 83G-2,72G	93,705 G 94,55 G 87,45 G 88,68 G 96,481 G 90,62 G 95,98 G 99,315 G 98,43 G 85,27 G 82,94 G	5,33 0,63 0,29 1,24 0,78 0,28 3,6 2,35 4,8 0,35 1,2	5,32 0,63 0,29 1,24 0,78 0,28 3,6 2,34 4,78 0,35 1,2
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,815G-3,44G	93,185 G	4,35	4,34
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 07.12.27	26.05. 07.12.	A285PM A3LBYM	XS2264692737 XS2560415965	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		83,24G-3,29G 101,98G-1,82G	83,2 G 101,87 G	2,08 4,44	2,08 4,44
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,285G-0,195G 84,47G-4,43G	90,265 G 84,43 G	3,02 0,89	3,02 0,89
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 22.06.26	26.FMAN 21.MJSD	A283W1 A3K6T4	SE0015194527 SE0018042277	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 8,3130000000000006%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		99G-9G 98G-8G	99 G 98 G	8,53 9,32	8,5 9,29
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,02G-1,4G	90,7 G	7,3	7,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,832G-9,846G	99,828 G	8,53	8,21
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,905G-9,13G	88,915 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,53G-6,323G	96,95 G	6,69	6,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.02.30 06.02.26 06.02.29	15.FA 15.FA 06.FA 06.FA	A2R475 A2R476 A2RXLX A2RXLX	US595112BP79 US595112BQ52 US595112BM49 US595112BN22	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,98G-4,98G 92,425G-2,43G 99,36G-9,36G 97,7G-7,7G	95,075 G 92,08 G 99,178 G 97,47 G	5,69 6,1 5,28 5,87	5,69 6,1 5,28 5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Micron Technology Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		76,6G-6,6G	76,277 G		6,17	6,16
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,05G-7,03G	66,8 G		6,52	6,52
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,9G-2,9G	62,16 G		6,38	6,38
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,84G-3,84G	103,742 G		6,13	6,13
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,47G-7,43G	97,31 G		6,32	6,32
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		107,008G-7,008G	106,27 G		4,64	4,63
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,72G-8,727G	98,686 G		4,05	4,05
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,89G-2,89G	92,81 G		4,7	4,69
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,26G-8,22G	87,55 G		4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,052G-6,06G	85,551 G		4,74	4,74
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		87,472G-7,472G	86,15 G		4,75	4,75
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,94G-7,94G	97,988 G		5,17	5,17
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,847G-5,847G	95,726 G		4,51	4,51
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,95G-4,95G	94,2 G		4,65	4,65
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,97G-4,14G	93,44 G		4,71	4,71
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,035G-8,035G	97,771 G		4,67	4,67
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,44G-8,44G	98,5 G		4,68	4,68
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,27G-8,43G	108,475 G		4,66	4,66
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,84G-4,84G	84,525 G		4,74	4,74
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		95,91G-5,69G	95,72 G		3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,49G-9,49G	99,498 G		4,74	4,74
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,67G-4,67G	84,17 G		5,02	5,02
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,23G-6,215G	96,12 G		4,69	4,68
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,671G-6,671G	96,178 G		4,6	4,6
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,9G-5,9G	95,38 G		4,8	4,8
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,04G-0,04G	100,1 G		4,8	4,8
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,995G-9,84G	99,98 G		3,15	3,15
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-8,83G	98,8 G		5,17	5,15
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,63G-7,63G	98,34 G		5,12	5,12
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,67G-6,86G	86,55 G		4,77	4,77
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		92,23G-2,23G	89,96 G		4,51	4,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,497G-6,5G	96,532 G		4,63	4,63
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,79G-0,787G	90,35 G		4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,49G-7,58G	66,71 G		4,68	4,68
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,38G-5,67G	64,64 G		4,67	4,66
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		72,14G-2,2G	71,54 G		4,74	4,74
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		70,69G-0,69G	69,76 G		4,74	4,74
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,51G-1,48G	71,05 G		5,17	5,17
						Mineral Resources Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98G-8G	101 G		8,7	8,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		101,21G-1,21G	101,21 G		8,44	8,43
						Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,776G-3,299G	92,769 G		4,2	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		97,64G-7,63G	97,65 G		3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,6818600000000004%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 5,5185700000000004%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,7G-9,7G	99,98 G	6,55	6,43	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,01G-0G	100 G	5,6	5,45	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			97,28G-7,28G	97,28 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61			88,91G-9G	88,84 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		100,075G-0,07G	100,073 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			95,68G-5,67G	95,657 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			96,65G-6,64G	96,636 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			95,51G-5,5G	95,49 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			83,55G-3,43G	83,44 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293			96,25G-6,08G	96,1 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		99,3G-9,3G	99,3 G	5,51	5,42	
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97			90,92G-0,92G	91,054 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			96,46G-6,46G	96,775 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			95,511G-5,52G	95,6 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			94,79G-4,944G	94,845 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15			99,99G-9,99G	99,99 G	3,82	3,76	
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			97,07G-7,07G	96,975 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			97,831G-7,83G	97,98 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			92,3G-2,63G	92,446 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			88,06G-8,07G	87,855 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,4G-9,4G	99,65 G	6,94	6,94
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			97,33G-7,33G	97,3 G	5,44	5,42	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			95,47G-5,47G	95,43 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,282G-8,268G	98,256 G	6,35	6,33	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,556G-1,45G	81,359 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687Yaq26	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,02G-0,01G	100,02 G	5,37	5,24	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBj73			97,29G-7,29G	97,27 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			78,38G-8,38G	78,45 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			92,29G-2,27G	92,21 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			95,18G-5,18G	95,18 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			85,02G-5,02G	84,88 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			86,75G-6,75G	87,22 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			77,84G-8,01G	77,84 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,755G-5,645G	95,755 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628				89,195G-9,06G	89,105 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			91,545G-1,495G	91,485 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,856G-7,63G	77,79 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,992G-9,76G	79,76 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,94G-5,91G	95,86 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,619G-4,574G	94,639 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79G-8,785G	78,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,47G-8,47G	98,46 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,98G-0,87G	90,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,21G-4,08G	84,09 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,836G-7,74G	97,77 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,23G-8,1G	98,06 G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		88,964G-8,943G	88,925 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,181G-3,02G	73,021 G	2,29	2,29
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,01G-2,01G	92,3 G	5,4	5,39
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,056G-2,06G	92,43 G	5,21	5,21
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,96G-9,96G	99,96 G	4,69	4,58
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,68G-4,85G	94,59 G	5,26	5,26
						MMB SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		93,05G-3,04G	93,04 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		75,42G-5,35G	75,39 G	0,03	0,03
						MMC Finance DAC Loan Participation Certificates					
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
						MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,639G-2,614G	92,648 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,038G-7,968G	88,014 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,58G-4,52G	84,54 G	3,97	3,97
						Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,44G-5,51G	85,5 G	7,71	7,7
						Mobimo Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		87,39G-7,355G	87,385 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		90,65G-0,6G	90,6 G	0,55	0,55
						Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,715G-1,605G	91,665 G	3,77	3,77
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,51G-9,56G	99,59 G	5,04	4,94
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		83,88G-5,183G	83,96 G	3,5	3,5
						Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		77,517G-7,41G	77,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,005G-2,825G	82,955 G	2,1	2,1
						Mölnlycke Holding AB Notes					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,16G-6,11G	96,16 G	3,83	3,83
						Mölnlycke Holding AB Senior Notes					
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		97,826G-7,8G	97,825 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,200000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,457G-6,445G 78,94G-8,94G 89,3G-9,8G	96,434 G 78,28 G 89,28 G	2,57 5,95 5,98	2,57 5,95 5,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		87,812G-7,815G 80,805G-0,675G 78,87G-8,74G 80,425G-0,295G 75,26G-5,12G 64,96G-4,71G	87,815 G 80,685 G 78,76 G 80,295 G 75,12 G 64,7 G	3,69 0,93 2,21 0,62 1,66 3,83	3,69 0,93 2,21 0,62 1,66 3,83
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35 04.02.31 04.09.50 15.10.32 13.04.30 04.05.25 13.02.26 17.03.28 17.03.33 17.03.41	07.MN 07.MN 08.03. 06.03. 04.FA 04.MS 15.AO 13.AO 04.MN 13.FA 17.03. 17.03. 17.03.	A190Q7 A190Q8 A1ZXS7 A1ZXS8 A282AK A282AL A283GB A28V3J A28WY5 A2RX1Z A3KM02 A3KM03 A3KM04	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755 US609207AX34 US609207AW50 US609207AY17 US609207AT22 US609207AU94 US609207AR65 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,595G-6,595G 88,29G-8,29G 91,485G-1,415G 83,88G-3,74G 77,6G-7,6G 64,08G-4,08G 76,51G-6,51G 86,67G-6,67G 92,44G-2,44G 95,32G-5,32G 83,975G-3,885G 73,87G-3,623G 67,098G-6,884G	97,266 G 87,025 G 91,564 G 83,76 G 77,228 G 63,36 G 76,27 G 86,326 G 92,39 G 95,03 G 83,925 G 73,68 G 66,875 G	4,93 5,56 3,5 4,11 3,86 5,12 4,86 5,05 3,23 5,42 0,59 2,02 3,98	4,93 5,56 3,5 4,11 3,86 5,12 4,86 5,05 3,23 5,42 0,59 2,02 3,98
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		96,93G-6,9G	96,93 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		93,16G-2,88G	93,21 G	3,94	3,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 27.04.26	15.04. 27.04.	A18Z22 A19Z0H	XS1395010397 XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,285G-7,275G 93,25G-3,11G	97,29 G 93,21 G	3,04 3,44	3,04 3,44
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,405G-7,305G	98,335 G	10,69	10,65
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 7,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		97,015G-7,015G	97,011 G	9,19	9,18
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,005G-8,015G	98,005 G	6,39	6,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.25 16.12.27 03.10.29	21.04. 16.12. 03.10.	A19ZHV A286PQ A2R8SE	XS1807201899 XS2270576700 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,05G-2,09G 80G-79,22G 72,7G-3,15G	92,04 G 80 G 73,08 G	7,11 7,21 6,88	7,11 7,21 6,88
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,38G-2,38G	92,33 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		93,066G-2,969G	93,086 G	3,65	3,65
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			(exA)-54,25G-4,42G	54,72 G	5,47	5,47
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			96,66G-6,6G	96,62 G	5,57	5,56
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			83,83G-3,7G	83,72 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			76,94G-6,94G	76,67 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 3,8258200000000002%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 6,0631399999999998%, zinsv. v. 08.02.23-07.05.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 5,7889999999999997%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		89,88G-9,88G	89,965 G	5,48	5,47
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			95,23G-5,23G	94,927 G	5,33	5,33
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503			98,787G-8,799G	98,792 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			81,803G-1,705G	81,727 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			87,374G-7,29G	87,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			77,6G-7,51G	77,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			96,04G-6,026G	96,06 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74			95,6G-5,6G	95,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57			88,27G-8,28G	87,79 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31			78,78G-8,78G	78,534 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45			80,24G-0,24G	80,18 G	5,2	5,19
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61			92,77G-2,77G	92,82 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			75,94G-5,568G	75,63 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73			89,68G-9,68G	89,666 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56			83,15G-3,15G	82,78 G	5,2	5,2
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30			94,58G-4,67G	94,629 G	4,61	4,61
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13			98,86G-9,21G	99,35 G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			90,576G-0,45G	90,462 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			100,06G-0,06G	100,08 G	6,15	6,12
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			93,54G-3,514G	93,54 G	2,86	2,86
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891		102,9G-2,92G	102,75 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		102,69G-2,57G	102,6 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		105,706G-5,544G	105,485 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		93,417G-3,43G	93,1 G	5,13	5,13
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17			96,06G-6,06G	96,06 G	4,51	4,5
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33			92,43G-2,43G	92,28 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			84,17G-4,3G	84,17 G	5,2	5,2
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			104,5G-4,56G	103,93 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,9G-9,9G	89,53 G	5,23	5,23
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,255G-3,255G	93,38 G	4,53	4,53
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,11G-9,11G	88,71 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,97G-5,97G	75,722 G	5,28	5,28
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,32G-9,32G	99,3 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		77,04G-7,07G	76,86 G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	4,6210899999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,72G-9,73G	99,79 G	5,06	5,03
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,46G-8,46G	88,37 G	2,22	2,22
US\$	1.000	25.01.24	25.JAJO	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,8G-9,8G	99,81 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,6G-7,6G	77,206 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		65,27G-5,27G	65,18 G	5,18	5,18
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,777G-7,777G	97,74 G	4,77	4,76
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		93,84G-3,86G	93,65 G	6,03	6,03
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,48G-5,48G	95,8 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,82G-3,82G	93,725 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	101,88G-1,88G	101,97 G	5,64	5,63
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,56G-3,66G	103,51 G	5,61	5,6
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,19G-8,26G	98,31 G	5,31	5,3
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,04G-4,21G	93,83 G	5,71	5,71
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,0499999999999998%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		99,48G-9,59G	99,52 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,1230000000000002%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		98,79G-9,09G	98,96 G	5,37	5,37
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,73G-3,73G	93,48 G	5,21	5,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	92,534G-2,521G	92,531 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,61G-2,58G	92,627 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,12G-5,12G	95 G	5,08	5,07
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		88,59G-8,59G	87,95 G	5,28	5,28
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	92,42G-2,5G	92,29 G	4,7	4,7
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,917G-9,918G	99,913 G	2,64	2,61
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,64G-6,59G	96,65 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		97,64G-7,67G	97,53 G	5,1	5,08
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,65G-6,65G	96,47 G	5,18	5,18
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,125G-8,075G	98,095 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,46G-1,46G	111,3 G	5,49	5,48
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KHK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,96G-9,96G	99,96 G	7,37	7,37
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,72G-9,72G	99,755 G	5,28	5,18
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	99,43G-9,517G	99,37 G	5,25	5,25
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		96,69G-6,69G	96,708 G	5,46	5,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,9G-4,9G	94,81 G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,1G-8,1G	98,12 G	5,12	5,11
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	98,524G-8,524G 97,612G-7,61G	98,483 G 97,589 G	5,24 5,28	5,22 5,26
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06						
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	75,31G-5,62G	74,89 G	5,04	5,04
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KCC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,9480000000000004%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		98,28G-8,55G	98,43 G	6,19	6,19
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	(exA)-80,55G-0,85G	80,41 G	5,16	5,16
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		57,64G-7,36G	57,63 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,49G-5,49G 88,34G-8,34G 99,17G-9,17G	95,42 G 87,4 G 99,082 G	5,2 6 5,49	5,19 6 5,45
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90						
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		94,715G-4,67G 99,885G-9,965G 99,605G-9,604G 83,34G-3,22G 91,455G-1,405G 98,65G-8,44G	94,72 G 99,74 G 99,595 G 83,29 G 91,445 G 98,51 G	1,83 4,43 2,97 0,3 0,82 3,72	1,83 4,43 2,94 0,3 0,82 3,72
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726						
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584						
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		88,671G-8,54G	88,674 G	7,55	7,54
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,51G-1,51G	101,51 G	6,36	6,34
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,18G-7,18G 78,753G-8,865G 95,04G-5,04G	97,105 G 78,221 G 94,882 G	5,32 5,79 5,63	5,32 5,79 5,62
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59						
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89						
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,35G-8,35G 91,65G-1,35G 80,65G-0,66G	98,316 G 92,189 G 79,87 G	5,2 6,33 5,8	5,18 6,33 5,8
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80						
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,54G-9,54G 98,85G-8,85G 98,91G-8,91G	99,549 G 98,75 G 98,89 G	5,75 5,49 5,6	5,66 5,48 5,58
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,15G-4,15G	94,054 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		86,34G-6,34G	85,98 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,56G-1,59G	81,05 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,59G-1,59G	80,75 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,875G-6,9G	96,76 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		88,83G-8,83G	89,732 G	6,49	6,49
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,79G-3,79G	83,2 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,08G-5,09G	94,79 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,99G-4,02G	94,24 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,6500000000000004%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,05G-2,17G	92,33 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		74,57G-4,5G	74,56 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,62G-3,83G	82,73 G	9,59	9,57
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		48G-2G	48 G	39,05	39,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		88,195G-8,195G	88,015 G	6,26	6,26
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		186,5G-4,05G	187,55 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		92,615G-1,985G	93,098 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99G-8,75G	98,63 G	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94G-4G	95 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	85,21G-5,11G	85,02 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	86,17G-6,16G	85,99 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	74,49G-4,58G	74,4 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	84,38G-4,36G	84,34 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	88,4G-8,36G	88,355 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	93,62G-3,6G	93,55 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	95,29G-5,265G	95,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	96,605G-6,745G	96,785 G	3,17	3,16
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	97,46G-7,46G	97,47 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	94,215G-4,21G	94,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	89,98G-9,94G	89,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	91,043G-1,01G	91,016 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	98,13G-8,14G	98,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	68,73G-8,55G	68,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	57,21G-7,158G	57,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J5	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	59G-8,94G	58,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	68,41G-8,342G	68,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	83,958G-3,89G	83,923 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	88,53G-8,45G	88,489 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	89,93G-9,85G	89,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	99,24G-9,19G	99,22 G	3,2	3,19
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	98,79G-8,79G	98,78 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	73,37G-3,62G	73,27 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	92,759G-2,778G	92,66 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	89,05G-9,02G	88,72 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	79,898G-9,87G	79,851 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		77,22G-7,12G	77,13 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		91,65G-1,44G	91,56 G	3,77	3,77
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		72,91G-2,77G	72,78 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		68,47G-8,38G	68,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		79,77G-9,61G	79,67 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		94,502G-4,48G	94,49 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		93,205G-3,18G	93,19 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		82,63G-2,5G	82,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		96,786G-6,79G	96,789 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,2G-8,09G	78,12 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		78,68G-8,57G	78,6 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,56G-5,46G	85,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,04G-8,95G	98,97 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,09G-9,09G	99,08 G	6,25	6,23
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,425G-5,555G	95,63 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,435G-6,39G	96,405 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,82G-7,71G	87,66 G	7,25	7,24
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,6210000000000004%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,25G-0,8G	100,25 G	7,99	7,99
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		78,25G-8,18G	78,21 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,77G-6,75G	96,77 G	4,21	4,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,925G-2,831G	92,926 G	4,57	4,56
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,05G-6,051G	96,05 G	3,99	3,98
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,275G-3,275G	92,402 G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,985G-6,925G	96,951 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,971G-7,92G	97,96 G	3,36	3,35
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	92,095G-2,045G	92,085 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		76,11G-6G	75,99 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		88,305G-8,275G	88,225 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584		97,08G-6,9G	96,911 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593		66,67G-6,54G	66,46 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,469G-4,325G	94,439 G	9,2	9,19
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	77,56G-7,56G	77,19 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		66,24G-6,24G	65,92 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		80,96G-0,79G	80,895 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		67,46G-7,51G	67,26 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		88,35G-8,23G	88,345 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		72,12G-1,771G	72,378 G	2,49	2,49	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3735999999999997%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,14G-0,14G	100,14 G	3,82	3,77
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 4,0579000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,99G-9,99G	100,02 G	4,13	4,12
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)	97,08G-7,05G	97,06 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		90,2G-0,15G	90,16 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		92,26G-2,26G	92,24 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		89,16G-9,12G	89,105 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001		93,58G-3,47G	93,47 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		81,94G-1,86G	81,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)	93,94G-3,89G	93,93 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		98,108G-8,169G	98,108 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		98,663G-8,672G	98,659 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		89,25G-9,1G	89,18 G	3,06	3,06	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		95,5G-5,58G	95,6 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		95,63G-5,61G	95,63 G	1,3	1,3	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		97,996G-7,996G	98,058 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		96,143G-6,114G	96,14 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		84,78G-4,629G	84,653 G	2,63	2,63	
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327		86,25G-6,23G	86,15 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319		90,655G-0,64G	90,59 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763		93,25G-3,25G	93,25 G	4,83	4,83	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)	96,81G-6,81G	96,85 G	4,42	4,42
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			98,43G-8,43G	98,44 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1932999999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		99,86G-9,86G	99,86 G	5,32	5,32
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,0650000000000004%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		99,57G-9,2G	99,23 G	5,28	5,28
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		78,19G-8,23G	77,94 G	5,96	5,96
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,848G-8,859G	98,844 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,5G-4,51G	94,515 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,242G-7,244G	97,238 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,14G-8,05G	88,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		84,74G-4,64G	84,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,584G-8,54G	88,56 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,4G-0,36G	100,3 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,98G-7,87G	97,93 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		93,245G-3,25G	93,25 G	4,82	4,81
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		103,515G-3,851G	103,956 G	6,28	6,27
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,93G-9,93G	99,94 G	8,25	8,23
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		97,98G-7,853G	97,9 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		97,98G-7,79G	97,85 G	4,23	4,23
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		58,56G-8,27G	58,45 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		93,6G-3,584G	93,601 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,21G-5,94G	76,08 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,81G-8,83G	98,81 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,08G-6,06G	96,09 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		79,538G-9,4G	79,412 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		90,811G-0,792G	90,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		80,417G-0,335G	80,305 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		83,535G-3,445G	83,465 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		94,965G-4,9G	94,95 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		93,134G-2,99G	93,03 G	4,11	4,1
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		90,41G-0,26G	90,28 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		81,63G-1,53G	81,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		71,05G-0,81G	70,9 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		99,32G-9,35G	99,24 G	4	4
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,2750000000000004%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		98,61G-8,37G	98,41 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4500000000000002%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	94,41G-4,41G	94,88 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			86,76G-6,76G	87,37 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LDXT	US63743HFH03			97,74G-7,67G	97,94 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,75G-7,75G	97,73 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60		93,01G-3,06G	92,89 G	5,06	5,06		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39		84,29G-4,25G	83,96 G	5,15	5,14		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82		82,51G-2,42G	81,87 G	5,67	5,67		
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94		77,29G-7,29G	76,83 G	4,25	4,25		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,358G-6,351G	96,351 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHGH	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,245G-5,235G	95,245 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611		66,65G-6,61G	66,6 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		81,875G-1,845G	81,85 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990		88,725G-8,66G	88,705 G	2,25	2,25		
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6		60,75G-0,67G	60,69 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,31G-9,301G	99,3 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637		92,91G-2,88G	93,035 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758		82,743G-2,613G	82,644 G	1,21	1,21		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,29G-3,57G	103,41 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		93,955G-3,895G	93,935 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		94,57G-4,92G	94,57 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125000000000002%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1,7575000000000001%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		89,41G-9,3G	89,35 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		97,05G-7,01G	97,001 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		84,35G-4,24G	84,26 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		89,49G-9,43G	89,46 G	1,39	1,39		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		95,295G-5,285G	95,275 G	2,04	2,04		
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384		96,99G-6,995G	96,95 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		62,21G-1,94G	61,94 G	1,6	1,6		
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417		99,91G-9,95G	99,86 G	2,02	2,02		
sfrs	5.000	23.01.26	23.01.	A3LCWU	CH1236363409		99,64G-9,6G	99,64 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157		Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,68G-9,68G	99,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			95,585G-5,535G	95,585 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			92,327G-2,291G	92,316 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	93,471G-3,354G		93,395 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	95,56G-5,41G		95,476 G	4,06	4,06		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	81,44G-1,39G		81,37 G	0,61	0,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,49G-6,49G	96,45 G	5,55	5,53
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		95,78G-5,76G	95,78 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,377G-7,409G	97,366 G	2,29	2,29
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,171G-7,065G	97,276 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		87,789G-7,836G	87,881 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,7G-2,69G	92,7 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,55G-1,453G	91,5 G	3	3
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,9G-3,92G	93,91 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,31G-0,24G	90,29 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,217G-9,228G	99,192 G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,6G-5,75G	95,62 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,095G-3,13G	93,125 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,33G-2,25G	82,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		97,785G-7,765G	97,775 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		94,997G-4,967G	95,081 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		94,415G-4,4G	94,472 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,39G-9,27G	99,34 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		81,5G-1,41G	81,46 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		82,023G-1,92G	81,941 G	1,63	1,63
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		86,53G-6,565G	86,36 G	4,72	4,72
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		96,8G-6,8G	96,78 G	5,58	5,57
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		93,38G-3,38G	93,31 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,03G-8,03G	98,05 G	5,35	5,34
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,967G-9,969G	99,968 G	2,85	2,81
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,43G-9,43G	99,95 G	8,17	7,95
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,07G-0,07G	100,511 G	5,99	5,96
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,03G-8,943G	99,728 G	6,09	6,06
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		82,61G-2,5G	82,56 G	2,51	2,51
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,4160000000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		103,78G-3,77G	103,62 G	7,02	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		93,65G-3,7G	93,68 G	4,93	4,92
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		99,65G-100,12G	100,42 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,8479999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,469G-0,47G	100,469 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.01.26	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	3,278%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,49G-0,58G	100,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)	S s	99,444G-9,452G	99,444 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,553G-7,502G	97,561 G	4	4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,544G-6,522G	96,532 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,26G-0,12G	90,25 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,28G-5,23G	95,605 G	4,03	4,02
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,185G-8,12G	88,145 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,14G-0,07G	90,105 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		100,305G-0,19G	100,835 G	4,2	4,2
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,67G-8,36G	98,26 G	7,86	7,84
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,58G-6,58G	97,23 G	8,56	8,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,89G-3,81G	83,32 G	9,11	9,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		84,065G-3,975G	83,665 G	9,19	9,18
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,98G-9,22G	88,824 G	5,41	5,41
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		94,71G-4,71G	94,78 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		89,574G-9,575G	89,65 G	6,15	6,14
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		86,12G-5,99G	86,12 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		70,755G-2,76G	72,905 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,23G-7,98G	78,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	78,84G-8,788G	78,75 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		65,38G-5,23G	65,167 G	2,29	2,29
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		93,86G-3,86G	93,78 G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,97G-0,91G	90,93 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,004G-6G	95,993 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,31G-5,15G	85,171 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,45G-4,21G	74,17 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,365G-0,265G	90,315 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		79,855G-9,68G	79,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,38G-0,32G	100,34 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,85	2,84
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		99,86G-9,74G	99,76 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		83,67G-3,62G	83,66 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nederlandse Waterschapsbank N.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,48G-4,47G	94,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,583G-8,4G	68,387 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		64,456G-4,283G	64,25 G	3,21	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,536G-1,446G	81,485 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,65G-9,65G	99,63 G	2,46	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,23G-8,16G	88,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,72G-9,46G	69,52 G	3,19	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,249G-8,252G	98,254 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,169G-7,177G	97,173 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,734G-6,625G	86,67 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,85G-8,79G	88,81 G	3,24	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,158G-7,99G	78,03 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		93,975G-4,01G	93,935 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		70,28G-0,28G	70,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		51,022G-0,74G	50,778 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,45G-7,33G	77,31 G	3,05	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		54,39G-4,26G	54,24 G	1,38	1,38
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,01G-9,09G	88,89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,98G-7,82G	97,88 G	3,11	3,11
Nederlandse Waterschapsbank N.V.											
Senior Notes											
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,58G-7,58G	97,68 G	4,52	4,51
Neinor Homes SA											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,89G-8,12G	87,89 G	8,52	8,49
Nemak S.A.B. de C.V.											
Registered Notes											
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,37G-0,24G	81,37 G	5,52	5,52
Neste Oyj											
Senior Notes											
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,35G-7,35G	97,35 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,45G-6,29G	86,41 G	1,72	1,72
Nestlé Finance International Ltd.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,745G-7,847G	97,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,12G-8,21G	88,08 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,13G-1,02G	81 G	3,41	3,41
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,53G-8,54G	98,52 G	4,2	4,18
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,5G-9,56G	98,485 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		71,58G-1,4G	71,44 G	3,42	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,24G-2,25G	92,16 G	2,94	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		59,753G-9,58G	59,61 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		94,319G-4,2G	94,345 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		89,039G-9,303G	88,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		94,883G-5,058G	94,879 G	2,99	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,75G-8,01-7,9G	87,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		76,798G-6,76G	77,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		91,525G-1,401G	91,45 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,875G-0,602G	80,722 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		85,41G-5,283G	85,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		89,74G-9,64G	89,7 G	3,36	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		83,808G-3,641G	83,686 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		74,94G-4,72G	74,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		65,72G-5,43G	65,47 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		99,32G-9,4G	99,23 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			99,23G-9,05G	99,11 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			99,13G-8,86G	98,82 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		95,68G-5,68G	95,67 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			88,76G-8,76G	88,76 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			85,4G-5,4G	85,28 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			79,39G-9,39G	79,18 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			86,61G-6,61G	86,023 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			98,932G-8,932G	98,957 G	5,28	5,22	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			96,82G-6,82G	96,77 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			95,33G-5,33G	95,18 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			90,49G-0,515G	89,92 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,106G-5,07G	95,081 G	1,83	1,83	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343			87,42G-7,5G	87,45 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			93,2G-3,2G	93,2 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,82G-9,82G	99,82 G	5,27	5,15	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			88,17G-8,17G	88,74 G	2,53	2,53	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28) 1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		98,16G-8,21G	98,22 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509			94,48G-4,4G	94,44 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108			99,82G-9,74G	99,89 G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116			101,4G-1,4G	101,4 G	1,92	1,92	
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124			104,42G-4,48G	104,38 G	2,05	2,05	
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838			102,2G-2,25G	102,2 G	1,89	1,89	
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506			99,75G-9,94G	99,89 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846			105,85G-5,9G	105,99 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15		NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,8G-6,8G	96,75 G	5,48	5,46
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,45G-7,37G	97,385 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			96,004G-6,004G	96,375 G	5,65	5,64	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			99,922G-100,046G	100,37 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84			94,58G-4,58G	94,93 G	6,27	6,25	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			97,87G-7,825G	97,82 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			98,231G-8,231G	98,08 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			96,18G-5,98G	96,085 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,327G-1,327G	101,08 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			100,34G-0,205G	100,22 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			93,95G-3,83G	93,66 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			96,18G-6,18G	95,33 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			97,07G-7,068G	96,945 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			103,58G-3,643G	103,49 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,4G-6,4G	96,4 G	7,96	7,94
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5				100,6G-0,6G	100,6 G	6,4	6,36
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,16G-0,21G	100,15 G	6,34	6,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95G-5G	95 G	7,57	7,56	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		74,71G-4,71G	74,71 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			59,03G-9,03G	59,03 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			87,82G-7,82G	87,73 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	83,2G-3,2G	84 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	92,6G-2,6G	93,21 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	110,92G-0,92G	111,29 G	5,71	5,71	
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		93,92G-3,92G	93,97 G	3,88	3,87	
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			96,28G-6,28G	96,34 G	3,9	3,89	
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			79,2G-9,2G	78,96 G	4,4	4,4	
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		104,77G-4,77G	104,49 G	4,44	4,44	
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		111,77G-1,77G	111,7 G	4,19	4,19	
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			103,86G-3,86G	103,76 G	4,3	4,29	
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			91,28G-1,28G	90,92 G	4,46	4,46	
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			80,33G-0,33G	80,02 G	4,44	4,44	
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642866AA90			104,97G-4,97G	104,7 G	4,45	4,45	
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642866AE13			88,48G-8,48G	88,22 G	4,46	4,46	
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			86,65G-6,405G	86,17 G	4,38	4,38	
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57		New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		102,22G-2,22G	102,14 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877		New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		91,31G-1,3G	91,3 G	0,55	0,55
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34) 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		100,4G-0,4G	100,41 G	3,89	3,83	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			100,095G-0,115G	100,22 G	4	3,99	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			92,3G-2,24G	92,29 G	4,34	4,34	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			95,12G-5,185G	95,26 G	4,1	4,1	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			96,07G-6,12G	96,23 G	4,04	4,04	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			92,9G-2,935G	93,025 G	4,36	4,36	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			84,25G-6,28-4,34G	84,66 G	5,08	5,08	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			101,39G-1,39G	101,44 G	4,07	4,06	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159			100,06G-0,05G	100,05 G	3,69	3,64	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			79,91G-9,96G	79,95 G	3,11	3,11	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			(exA)-77,97G-8,19G	78,11 G	3,84	3,84	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			84,04G-4,08G	84,14 G	4,41	4,41	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFK	AU3SG0001878			93,97G-4,275G	94,37 G	4,17	4,17	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			94,7G-4,7G	94,72 G	2,63	2,63	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			75,02G-5,06G	74,97 G	4,62	4,62	
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702			(exA)-100G-0G	100,02 G	4,81	4,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,8499999999999996%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		97,921G-7,92G	97,902 G	5,36	5,34
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095		86,85G-6,835G	86,655 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617		88,224G-8,069G	88,216 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34		94,254G-4,254G	94,214 G	4,24	4,24	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959		91,2G-1,18G	91,15 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982		95,45G-5,43G	95,37 G	2,32	2,32	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682		84,8G-4,8G	84,8 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077		83,432G-3,303G	83,362 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864		100,03G-99,87G	99,91 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19		100,2G-0,2G	99,73 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	96,67G-6,93G	96,82 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		85,88G-5,99G	85,04 G	5,33	5,33
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,11G-0,11G	100,11 G	4,75	4,66
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)	S s	81,58G-1,58G	81,46 G	4,58	4,58
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			96,16G-6,16G	96,15 G	4,7	4,7
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			92,85G-2,87G	92,86 G	4,38	4,38
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			100,09G-0,09G	100,09 G	4,89	4,79
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			92,95G-2,97G	92,93 G	4,41	4,41
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			100,5G-0,5G	100,5 G	4,41	4,41
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			81,14G-1,14G	81,12 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			94,77G-4,77G	94,76 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			65,08G-5,08G	65,01 G	4,65	4,65
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			80,6G-0,6G	80,52 G	3,7	3,7
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			88,27G-8,28G	88,23 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			72,57G-2,62G	72,53 G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81			Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		85,11G-5,11G	85,64 G
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	75,47G-5,47G	75,54 G		6,14	6,14	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,84G-3,345G	92,535 G	6,98	6,97
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48		84,5G-4,85G	84,43 G	7,59	7,59	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21		78,78G-9,28G	78,85 G	7,83	7,83	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,11G-3,11G	92,65 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,96G-0,96G	80,79 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42		85,92G-5,92G	85,68 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99		80,19G-0,19G	80,15 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,645G-9,655G	99,655 G	4,48	4,42
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713		97,635G-7,635G	97,665 G	4,97	4,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,42G-8,42G	98,355 G	5,42	5,39
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		94,14G-4,14G	94,015 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		81,83G-1,83G	81,41 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		91,25G-1,25G	91,375 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		85,9G-5,9G	85,82 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		65,75G-6,02G	65,78 G	5,38	5,38
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,397G-8,395G	98,321 G	5,54	5,51
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCF57	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		96,6G-6,6G	96,37 G	5,54	5,54
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		98,322G-8,44G	98,34 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		97,57G-7,75G	97,64 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,87G-8,87G	99,4 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		85,41G-5,41G	85,35 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		78,8G-8,81G	78,52 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		88,44G-8,44G	88,3 G	4,23	4,23
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9000000000000004%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		98,395G-8,395G	98,42 G	5,34	5,34
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		98,21G-8,21G	98,09 G	5,38	5,38
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		97,48G-7,48G	97,37 G	5,45	5,45
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		96,14G-6,14G	95,46 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		84,95G-5,59G	85,46 G	4,55	4,55
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		93,56G-3,53G	93,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		85,82G-5,82G	85,26 G	2,6	2,59
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,43G-5,42G	95,44 G	5,59	5,57
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		62,82G-2,79G	62,31 G	5,82	5,82
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		89,64G-9,553G	89,58 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		80,96G-0,89G	80,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		88,97G-8,9G	88,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,22G-4,13G	94,16 G	3,36	3,35
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		77,84G-7,7G	77,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		78,87G-8,75G	78,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,5G-7,35G	97,4 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,677G-9,687G	99,675 G	2,24	2,24
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,28G-7,31G	97,28 G	4,04	4,04
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		91,98G-1,97G	91,25 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,543G-6,33G	86,5 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,336G-6,131G	86,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		74,03G-3,92G	73,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,53G-6,58G	86,2 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		96,365G-6,445G	96,905 G	6,61	6,59	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		96,76G-6,866G	96,73 G	8,8	8,76		
Euro	1.000	21.08.26	30.A31O	A30V2J	XS2550063478	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.11.22(26), Anleihe v.22(22/26) Reg.S		95,23G-5,35G	95,17 G	9,29	9,26	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95G-5G	95 G	6,95	6,92	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,997G-7,997G	98 G	4,87	4,85		
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		89,17G-9,12G	89,16 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,55G-7,8G	87,54 G	1,96		
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601		84,7G-4,69G	84,65 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,21G-2,2G	92,21 G	3,44		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		70,85G-0,79G	70,78 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,14299999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,69599999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		74,87G-5,01G	74,82 G	13,02	13,03	
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		68,71G-8,69G	68,57 G	12,7	12,71		
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		74,2G-4,19G	74,18 G	13,2	13,21	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,39999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,53G-2,53G	92,46 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		78,59G-9,23G	77,95 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		83,46G-3,384G	83,164 G	4,99	4,99		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,5G-9,49G	99,49 G	4,49	4,49		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		95,86G-5,86G	95,821 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		93,24G-3,26G	93,15 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		89,44G-9,475G	89,31 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		81,75G-1,83G	81,33 G	4,88	4,88		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		78,67G-8,67G	78,12 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90		NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,53G-4,53G	83,64 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			94,14G-4,14G	94,052 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			78,59G-8,86G	77,76 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,60000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,4G-9,37G	89,38 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82		85,78G-5,79G	85,86 G	5,66	5,65		
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77		92,33G-2,85G	92,55 G	5,57	5,57		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 3,45000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,88G-9,88G	99,88 G	5,39	5,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,643G-8,643G	98,65 G	6,38	6,3
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93		87,71G-7,41G	87,36 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,81G-8,81G	98,824 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		94,18G-4,145G	94,19 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		89,531G-9,238G	90,14 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		93,615G-3,64G	93,886 G	6,34	6,32	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		91,48G-1,48G	91,35 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		86,28G-6,28G	86,96 G	7,32	7,31	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		98,24G-8,24G	98,15 G	6,11	6,11	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		74,5G-4,5G	74,5 G	18,32
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,374G-1,277G	91,419 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973		78,112G-7,94G	77,967 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,4G-9,4G	99,4 G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		98,615G-8,505G	98,87 G			
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159		97,52G-7,45G	97,48 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,875G-7,805G	97,885 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		70,574G-69,893G	70,582 G	8,87	8,87
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,25G-6,19G	86,13 G	8,38	8,38
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,39G-8,42G	98,45 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		97,18G-7,05G	97,19 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		95,182G-5,091G	95,16 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		94,795G-4,812G	94,836 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,996G-9,249G	99,524 G	6,81	6,81
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		93,965G-3,985G	94,175 G	6,07	6,06	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,97G-6,05G	85,97 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		83,8G-3,89G	83,67 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		78,86G-8,96G	78,81 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		87,49G-7,49G	87,31 G	3,77	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99,8G-9,8G	99,7 G	5,57	5,56
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 10.06.27	15.06. 10.06.	A182UX A28YCB	XS1432510631 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		99,17G-9,19G 86,66G-6,59G	99,18 G 86,61 G	0,75 0,02	0,75 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.05.24 20.06.25 29.06.26 10.12.24 05.03.29 18.02.27 18.01.28 19.03.30	17.05. 20.06. 29.06. 10.12. 05.03. 18.02. 18.01. 19.03.	DHY464 DHY486 DHY496 DHY499 DHY502 DHY507 NLB2TD NLB34Y	DE000DHY4648 DE000DHY4861 DE000DHY4960 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5074 DE000NLB2TD7 DE000NLB34Y2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)	S 464 S 486 S 496 S 499 S 502 S 507	96,142G-6,155G 93,18G-3,186G 91,16G-1,13G 94,43G-4,42G 86,88G-6,82G (exA)-88,04G-8,04G 89,01G-8,96G 97,96G-7,87G	96,149 G 93,174 G 91,14 G 94,42 G 86,84 G 88,02 G 88,98 G 97,92 G	0,52 0,8 1,09 0,53 1,71 0,02 1,68 3,22	0,52 0,8 1,09 0,53 1,71 0,02 1,68 3,22
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	98,25G-8,25G 97,25G-7,25G 98G-8G 99,5G-9,6G	100 G 97,7 G 98 G 99 G	4,16 9,04 4,15 3,64	4,16 8,99 4,14 3,63
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		89,65G-9,64G	89,65 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,4G-0,4G 101,55G-99,68G	100,4 G 99,92 G	4,04 5,25	4,01 5,19
Euro	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDX3	XS2584643113	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		99,46G-9,44G	99,45 G	3,83	3,83
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.06.23 27.09.27 27.11.23 12.02.25 14.05.27 28.05.26 16.02.27 23.05.29 24.08.32 19.03.31 02.11.28	26.06. 27.09. 27.11. 12.02. 14.05. 28.05. 16.02. 23.05. 24.08. 19.03. 02.11.	A192KL A19PPX A1Z90R A1ZWN5 A28W39 A2R2UV A3K2B2 A3K5RX A3K8PK A3KNMS A3KX87	XS1842961440 XS1689535000 CH0302790115 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386 XS2443893255 XS2482618464 XS2524740649 XS2321526480 XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,307G-9,301G 90,96G-0,86G 98,51G-8,5G 95,64G-5,6G 88,43G-8,35G 90,974G-0,861G 90,9G-0,835G 92,333G-2,18G 92,605G-2,385G 79,213G-9,06G 82,814G-2,705G	99,313 G 90,895 G 98,5 G 95,65 G 88,39 G 90,898 G 90,85 G 92,25 G 92,455 G 79,15 G 82,72 G	1,75 2,46 0,51 2,35 1,13 0,82 2,48 3,93 3,84 1,26 1,21	1,75 2,46 0,51 2,35 1,13 0,82 2,48 3,93 3,84 1,26 1,21
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos 18.08.31	23.MS 18.08.	A1ZP53 A3KQ72	US65557DAL55 XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		96,8G-6,8G 87,53G-7,45G	96,8 G 87,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		94,04G-4,03G	94,03 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	97,76G-7,77G	97,76 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	93,992G-3,97G	93,98 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529		99,962G-9,965G	99,956 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		84,673G-4,507G	84,53 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		95,987G-5,96G	95,957 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		90,055G-0G	90,02 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		87,37G-7,46G	87,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		91,12G-1,08G	91,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907		87,98G-7,87G	87,91 G	2,25	2,25	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)	67,82G-7,68G	67,72 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		95,869G-5,863G	95,874 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		99,13G-9,13G	99,11 G	5,11	5,04	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		93G-2,963G	92,97 G	1,07	1,07	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		98G-7,93G	97,99 G	3,77	3,76	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		96,2G-6,2G	96,2 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		99,7G-9,7G	99,7 G	2,49		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		88,18G-8,11G	88,14 G	3,07		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	100,418G-0,428G	100,471 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90		89,11G-9,11G	89,71 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43		98,92G-8,92G	98,92 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86		96,64G-6,64G	96,63 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	99,8G-9,85G	99,83 G	5,89	5,8	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		93,171G-3,223G	93,218 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		92G-1,43G	92 G	6,66	6,65	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		78,17G-8,32G	78,21 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LD5Q	XS2582522681		98,77G-8,77G	98,75 G	6,61	6,61	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	87,72G-7,72G	86,89 G	7,71	7,7	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		62,13G-2,32G	62,1 G	9,25	9,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70		78,13G-8,13G	78,23 G	8,72	8,72	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)	92G-2G	92 G	8,72	8,7	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)	94,59G-4,59G	94,5 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49		92,89G-2,89G	92,69 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95		81,28G-1,3G	80,67 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00		84,3G-4,33G	84,34 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36		65,83G-5,89G	65,62 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05		80,62G-0,7G	81,069 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60		85,23G-5,23G	85,27 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87		70,36G-0,36G	70,47 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86		84,32G-4,28G	84,17 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69		72,51G-2,51G	72,86 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18		85,26G-5,7G	84,72 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21		80,71G-0,71G	80,9 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57		66,1G-6,23G	67,72 G	6,29	6,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,23G-3,31G	93,23 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		99,74G-9,74G	99,673 G	5,7	5,57
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,427G-4,523G	94,662 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			87,878G-7,838G	87,738 G	4,3	4,29
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		92,425G-2,365G	92,375 G	3,91	3,9
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			77,4G-7,268G	77,196 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		92,32G-2,3G	92,32 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		73,55G-3,62G	73,11 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		77,58G-7,58G	77,71 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			78,38G-8,47G	78,17 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			69,38G-9,38G	68,69 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			82,9G-3,03G	82,67 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			71,71G-1,85G	71,26 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		82,06G-1,89G	81,82 G	4,73	4,73
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			91,465G-1,46G	91,396 G	4,81	4,81
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		106,34G-6,38G	106,04 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,07G-4,13G	94,13 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			96,03G-6,03G	96,02 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			92,81G-2,83G	92,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			83,154G-3,154G	82,333 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			99,016G-9,019G	99,019 G	5,6	5,51
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			99,3G-9,39G	98,64 G	5,36	5,36
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		94,82G-4,64G	94,82 G	3,17	3,17
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			94,395G-4,215G	94,36 G	3,32	3,32
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			94,02G-4,05G	94,05 G	3,27	3,27
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			99,72G-9,72G	99,71 G	3,09	3,06
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			96,73G-6,64G	96,69 G	3,47	3,47
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			99,51G-9,51G	99,51 G	3,48	3,47
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			87,69G-7,59G	87,65 G	3,11	3,11
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			91,28G-1,28G	91,28 G	3,25	3,25
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,45G-5,17G	85,2 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,55G-6,62G	96,69 G	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,84G-9,07G	88,7 G	8,51	8,49
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		92G-1,98G	91,97 G	4,07	4,07
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		107,01G-6,88G	106,88 G	9,62	9,61
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 6,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		82,525G-2,485G	82,522 G	15,64	15,64
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,75G-2,63G	82,85 G	11,97	11,97
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		88,72G-8,76G	88,63 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,04G-7,02G	96,96 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,48G-5,48G	95,425 G	4,83	4,82
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,06G-9,06G	88,86 G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,72G-4,72G	94,35 G	4,53	4,53
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,12G-8,12G	98,09 G	5,09	5,07
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,94G-3,94G	93,44 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,19G-4,19G	94,1 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,15G-1,15G	90,95 G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,59G-5,59G	85,13 G	4,54	4,54
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,812G-9,812G	69,538 G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,325G-8,325G	98,345 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		86,456G-6,355G	86,43 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,06G-1,057G	91,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,86G-8,87G	98,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		87,793G-7,637G	87,7 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		80,76G-0,55G	80,54 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		93,935G-3,895G	94,12 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,631G-3,48G	83,55 G	3,29	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		83,32G-4,023G	83,37 G	6,68	6,68
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,25G-8,25G	98,25 G	4,79	4,77
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		64,79G-4,81G	64,76 G	6,77	6,77
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		98,5G-8,51G	98,5 G	8,84	8,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,57G-4,543G	94,58 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		91,082G-0,962G 88,32G-8,171G	91,03 G 88,21 G	2,46 3,08	2,46 3,08
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		85,089G-4,965G 95,47G-5,45G	85,026 G 95,482 G	0,29 3,7	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,5G-7,571G	97,5 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,86G-7,86G	98,34 G	7,39	7,39
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		95,56G-5,56G 91,29G-1,29G 89,7G-9,7G 100,54G-0,54G	95,53 G 91,23 G 89,62 G 100,48 G	3,88 1,36 1,93 4,4	3,88 1,36 1,93 4,39
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		93,85G-3,85G 93,3G-3,3G	93,67 G 92,85 G	4,88 5,15	4,88 5,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,3G-2,3G	92,3 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		80G-79,84G 93,06G-3,03G	79,89 G 93 G	0,85 0,02	0,85 0,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762						
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,045G-0,99G 84,34G-4,195G	91,025 G 84,16 G	0,18 0,95	0,18 0,95
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,1G-5,1G 86,54G-6,54G 92,87G-2,91G 85,65G-5,65G	95,087 G 85,82 G 92,7 G 85,53 G	5,1 5,45 4,28 5,15	5,09 5,45 4,28 5,14
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		99,556G-9,559G	99,552 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEWF	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,84G-4,95G 94,74G-4,74G 90,57G-0,57G	85,07 G 94,925 G 90,444 G	5,58 5,28 5,78	5,57 5,28 5,78
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53						
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,25G-5,25G 88,36G-8,36G 82,606G-2,64G 77,57G-7,57G 76,24G-6,33G	95,215 G 88,26 G 82,42 G 77,02 G 75,72 G	4,71 4,86 5,09 5,09 5,2	4,71 4,86 5,09 5,09 5,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	NVIDIA Corp. Registered Notes 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,63G-5,63G	85,5 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,1G-1,1G	80,98 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,54G-8,54G	98,54 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,31G-4,31G	94,27 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,29G-4,91G	84,99 G	5,64	5,64
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		89,26G-9,22G	89,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,909G-7,854G	87,931 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		92,105G-2,085G	92,105 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,026G-4,009G	94,055 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,81G-4,8G	94,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,41G-7,399G	97,422 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,735G-9,64G	89,65 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,44G-3,28G	83,41 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,64G-0,6G	100,59 G	5,42	5,42
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,63G-6,58G	86,59 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,96G-2,91G	92,7 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,06G-7,06G	96,84 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,305G-3,295G	93,175 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,9G-5,9G	95,99 G	5,33	5,33
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		94,225G-4,53G	94,23 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,17G-3,2G	101,4 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,578G-2,43G	102,427 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		102G-2G	102 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,73G-9,72G	99,73 G	3,01	2,98
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,62G-9,47G	99,52 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,2G-6,2G	96,2 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,95G-0,865G	80,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,81G-7,64G	77,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,72G-7,8G	97,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(27)		97,3G-7,24G	97,28 G	3,55	3,54
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,45G-4,4G	94,45 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,3G-9,25G	89,3 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,97G-9,97G	90,675 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		75,59G-5,66G	75,53 G	6,12	6,13	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,88G-5,37G	75,17 G	6,57	6,57	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,03G-1,96G	92,34 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,78G-6,95G	77,18 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,555G-6,815G	96,815 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,13G-0,13G	78,976 G	6,39	6,39	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,69G-8,89G	99,09 G	6,46	6,44	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,3G	101 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-0,87G	101,19 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,495G-7,545G	97,52 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,45G-1,49G	101,12 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,595G-7,615G	107,44 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,86G-2,95G	112,68 G	6,74	6,73	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,267G-5,33G	95,256 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		90,01G-0,01G	89,675 G	6,55	6,54	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,04G-9,04G	89,465 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,21G-9,48G	78,68 G	6,42	6,42	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,91G-5,91G	76,15 G	6,38	6,37	
						OCI N.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,525G-8,495G	98,555 G	4,28	4,27	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,02G-0,02G	89,92 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,85G-3,85G	93,82 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTVN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,54G-8,54G	98,53 G	5,31	5,27	
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,09G-6,09G	96,07 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,47G-2,47G	93,02 G	1,08	1,08	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,115G-5,095G	95,105 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		96,905G-6,775G	96,94 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,99G-8,99G	88,96 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,4		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,32G-9,26G	89,28 G	3,18		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,65G-3,555G	93,595 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,31G-7,31G	97,25 G	4,33	4,32	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		100,155G-99,955G	100,085 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A3LC6W	US676167CH05	4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,02G-9,01G	98,96 G	4,54	4,54	
						Office Properties Income Trust Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		64,78G-4,85G	64,69 G	9,73	9,71	
						OGE Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,22G-8,2G	98,29 G	1,43	1,43	
						Ohio Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	64,1G-4,1G	64,13 G	5,44	5,44	
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,26G-7,33G	97,26 G	4,8	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,32G-6,39G	96,32 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,89G-0,88G	100,62 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,37G-4,39G	94,145 G	6,82	6,81
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,68G-6,63G	86,54 G	6,89	6,88
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,675G-8,605G	78,68 G	10,1	10,08
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		92,7G-2,69G	92,72 G	3,23	3,23
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,22G-2,22G	102,08 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,59G-7,59G	97,59 G	5,63	5,62
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		94,31G-4,45G	94,16 G	7,1	7,1
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,12G-7,27G	97,05 G	7,1	7,1
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,93G-7,93G	78,34 G	7,18	7,17
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,22G-3,22G	83,45 G	6,94	6,93
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnico Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,511G-8,407G	88,439 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,04G-2,866G	82,95 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,42G-2,48G	92,59 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,34G-2,35G	82,17 G	5,28	5,27
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,785G-1,81G	91,86 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,108G-0,016G	100,063 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,11G-8,195G	98,011 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,79G-3,43G	93,325 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,67G-9,6G	89,54 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,095G-9,108G	99,088 G	2,87	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,29G-2,27G	82,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,15G-2,17G	92,15 G	3,51	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	73,34G-3,23G	73,21 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,9G-7,89G	97,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,24G-2,125G	92,215 G	3,4	3,39
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,182G-7,48G	97,138 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,05G-4,05G	104,11 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,82G-0,85G	90,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,5G-4,502G	84,661 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,4G-4,4G	84,94 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,96G-6,96G	96,75 G	8,69	8,68
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,4G-4,4G	84,09 G	8,64	8,63
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		83,22G-3,5G	82,91 G	8,35	8,35
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,38G-6,38G	94,39 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,02G-6,02G	85,43 G	6,41	6,41
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,5G-4,5G	94,39 G	5,5	5,49
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,22G-3,22G	82,26 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,24G-4,24G	75,24 G	6,61	6,6
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,44G	93,24 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		96,07G-6,07G	97,21 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,73G-9,73G	100,23 G	8,19	8,04
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		86,77G-6,65G	86,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		98,51G-8,37G	98,41 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		76,66G-6,57G	76,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		93,21G-3,18G	93,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		64,862G-4,64G	64,62 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,1G-4,01G	84,05 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	113,96G-3,96G	114 G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		103,18G-3,18G	102,87 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		95,225G-5,225G	95,285 G	3,95	3,94
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	95,23G-5,23G	95,28 G	3,85	3,85
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	78,32G-8,32G	78,01 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		96,48G-6,48G	96,504 G	4,61	4,6
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,555G-9,555G	99,552 G	4,52	4,44
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		87,61G-7,61G	87,38 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	92,705G-2,705G	92,76 G	3,9	3,9
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,38G-4,38G	94,43 G	3,68	3,68
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	74,05G-4,05G	73,8 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	93,13G-3,13G	93,195 G	3,98	3,98
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		114,27G-4,27G	113,94 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		113,46G-3,46G	113,18 G	4,23	4,23
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		90,67G-0,64G	90,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,994G-5,994G	95,993 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,21G-4,185G	94,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98G-7,98G	97,98 G	3,55	3,54
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,236G-5,217G	95,224 G	1,84	1,84
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		87,66G-7,66G	87,705 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,76G-7,625G	77,662 G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,7G-5,77G	85,565 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88,24G-8,24G	88,27 G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,992G-8,92G	88,95 G	0,84	0,84
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		98,09G-8,09G	98,11 G	4,04	4,04
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		93,76G-3,82G	93,645 G	4,32	4,31
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,83G-7,66G	77,69 G	0,64	0,64
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz Registered Bonds 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		101,836G-1,836G	101,863 G	4,69	4,64
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		102,44G-2,44G	102,472 G	4,92	4,91
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,83G-3,83G	93,74 G	4,66	4,65
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		76,64G-6,64G	76,39 G	4,38	4,38
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		95,33G-5,33G	95,36 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		103,2G-3,2G	103,03 G	4,44	4,44
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		88,58G-8,58G	88,7 G	4,4	4,4
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,62G-7,62G	97,61 G	5,28	5,26
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		79,06G-9,06G	78,87 G	4,36	4,36
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		79,37G-9,36G	79,16 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,21G-9,21G	89,152 G	1,4	1,4
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		86,98G-6,97G	86,89 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		93,04G-3,04G	92,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		86,79G-6,79G	86,483 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,83G-8,83G	98,82 G	5,31	5,26
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,94G-7,94G	97,95 G	5,4	5,4
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		94,815G-4,765G	94,71 G	4,52	4,51
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234FH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,94G-1,94G	81,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,84G-9,84G	89,71 G	2,33	2,33
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		114,76G-4,76G	114,805 G	3,86	3,86
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		114,085G-4,085G	114,135 G	3,9	3,9
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		115,61G-5,61G	115,55 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,48G-4,48G	114,4 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		104,59G-4,59G	104,3 G	4,31	4,31
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,373G-9,366G	99,406 G	4,75	4,73
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,76G-5,445G	85,72 G	8,16	8,16
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		96,55G-6,48G	96,53 G	4,74	4,73
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,43G-4,37G	94,42 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,56G-8,57G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		85,01G-4,9G	84,941 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,95G-7,88G	87,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,712G-2,68G	92,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		95,511G-5,494G	95,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,57G-5,51G	95,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		79,459G-9,38G	79,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,81G-6,8G	96,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,244G-6,2G	86,18 G	1,44	1,44
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		95,78G-5,835G	95,685 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		97,8G-7,74G	97,84 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,48G-9,41G	89,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,663G-6,56G	76,54 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,3G-2,19G	82,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	81,22G-1,12G	81,12 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,26G-2,23G	92,24 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	99,474G-9,471G	99,466 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		93,33G-3,32G	93,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		96,66G-6,66G	96,654 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		90,145G-0,07G	90,1 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		95,78G-5,76G	95,77 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		78,59G-8,46G	78,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		84,93G-4,82G	84,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		86,19G-6,13G	86,17 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		88,64G-8,58G	88,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,592G-0,54G	90,56 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		77,66G-7,52G	77,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)			82,775G-2,71G	82,765 G	2,4
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,67	4,67
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		78,75G	79,17 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		101,42G	101,36 G	-0,37	
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,01	2,98
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,08	7,86
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		94G	94 G	4,8	4,8
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		99B	99 B	4,89	4,87
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100,37G	100,37 G	3,97	3,96
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8	4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		99G	99 G	4,5	4,49
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		117,88G	117,88 G	0,99	0,99
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42	4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)		101,46G	101,46 G	3,38	3,37
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		96,5G	96,5 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	S s	84,45G	84,45 G	7,85	7,84
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			92,8G	92,8 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			85,27G	85,27 G		
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			92,15G	92,15 G		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 5%, rat. v. 15.03.17-14.12.26, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)	100G	100 G	5,48	5,46	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100 G	3	2,96	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		99G	99 G	7,57	7,56	
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2		39,14G	39,14 G	24,96	24,96	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		76,65G	76,61 G	8,81	8,81	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3		100G	100 G	4	4	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		110,59G	110,59 G			
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		100G	100 G	2	2	
US\$ sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	(ausg)	(ausg)			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)	(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)	(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		96,14G	96,14 G	6,12	6,11	
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	100G	100 G	5,49	5,49	
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3		99G	99 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		108,71G	108,71 G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		108,71G	108,71 G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		93G	93 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	139,43G	139,43 G	15,41	15,41	
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1		121,6G	121,6 G			
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2		76,81G	76,82 G			
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9		1020,94G	1.017,95 G			
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		1128,63G	1.131,56 G			
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		1234,46G	1.209,9 G			
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95		989,9G	985,25 G			
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142		1008,12G	1.009,61 G			
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159		966,39G	966,35 G			
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8		985,58G	976,15 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3		98,74G	98,81 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1		99,84G	99,9 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9		99,34G	99,46 G			
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4		720,15G	726,42 G			
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35			108,32G			108,34 G
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	105,62G-5,62G	104,97 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82		98,29G-8,29G	98,28 G	4,83	4,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,87G-1,87G	91,78 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		82,637G-2,64G	82,236 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,39G-4,39G	73,93 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,18G-6,18G	96,12 G	5,36	5,34	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,183G-2,183G	92,05 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		80,07G-0,07G	79,94 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,23G-4,23G	73,71 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,53G-0,53G	100,04 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,05G-3,05G	92,56 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,248G-9,248G	99,248 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,312G-9,289G	99,47 G	5,52	5,43	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,05G-5,05G	95 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		87,06G-7,2G	87,14 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,67G-3,9G	83,54 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,91G-6,04G	75,83 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,01G-7,01G	76,69 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,44G-7,44G	97,41 G	5,42	5,4	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,27G-8,3G	88,14 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,68G-2,68G	82,364 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,69G-4,66G	94,61 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,25G-1,25G	91,13 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,23G-6,23G	85,7 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,03G-0,53G	74,42 G	6,58	6,58	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,71G-8,71G	68,22 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,42G-7,42G	67,05 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,79G-9,79G	89,61 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,4G-7,51G	87,12 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,63G-3,63G	83,21 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,99G-4,99G	74,35 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,95G-2,95G	72,255 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,01G-1,01G	70,196 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,35G-1,32G	101,36 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,27G-4,24G	104,02 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,93G-4,92G	104,73 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		108,67G-8,88G	108,38 G	6,34	6,33	
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,04G-7,04G	96,92 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,6500000000000004%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		95,84G-5,84G	95,78 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9000000000000004%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,33G-5,33G	95,02 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,5499999999999998%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,37G-3,21G	92,76 G	6,13	6,14	
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		105,45G-5,71G	105,31 G	4,93	4,93	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,16G-6,2G	136,06 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,675G-4,616G	94,664 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		90,664G-0,74G	90,663 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,03G-4,008G	94,033 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,09G-9,009G	89,04 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,57G-8,57G	98,57 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,905G-1,832G	91,89 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,661G-6,572G	86,6 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,604G-0,533G	90,553 G	3	3	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		99,958G-9,96G	99,955 G	4,09	4,01	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,755G-9,765G	99,777 G	3,39	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		80,94G-0,91G	80,92 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,325G-1,295G	91,345 G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,02G-5,02G	85,08 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,68G-8,641G	88,707 G	3,47	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		74,55G-4,52G	74,48 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		66,94G-6,94G	66,85 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,872G-6,86G	96,902 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,41G-2,335G	92,385 G	3,46	3,46
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		87,98G-8,2G	88,05 G	4,92	4,92
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,588G-1,449G	91,47 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,17G-9,16G	89,22 G	3,48	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,439G-2,399G	72,416 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		72,854G-2,771G	72,76 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		100,28G-0,09G	100,22 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		122,06G-2,23G	122,08 G	5,61	5,61
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,65G-2,19G	102,004 G	5,4	5,4
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,539G-0,545G	100,565 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		84,162G-4,16G	84,189 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,833G-4,805G	94,869 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,379G-9,379G	89,488 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		80,487G-0,394G	80,461 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		101,346G-1,377G	101,271 G	3,95	3,94
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		92,11G-2,07G	91,893 G	4,54	4,54
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,945G-6,946G	96,946 G	4,43	4,42
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		103,06G-3,01G	103,01 G	4,57	4,57
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,95G-8,9G	98,9 G	3,95	3,94
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,41G-1,26G	91,56 G	6,3	6,29
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		65,39G-5,52G	65,06 G	5,31	5,31
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,81G-5,442G	84,69 G	6,29	6,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		81,325G-1,155G	82,295 G	2,45	2,45
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		88,25G-8,28G	88,34 G	5,58	5,57
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,72G-8,72G	98,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,91G-2,72G	92,92 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFN	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,23G-5,23G 98,75G-8,75G	95,06 G 98,75 G	4,98 5,56	4,97 5,55
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,57G-9,56G	99,56 G	4,01	3,96
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		24,5G-4,46G	24,62 G	15,24	15,24
Euro Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.34 13.09.42	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88G A3K88H	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531570039 XS2531570112	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		87,385G-7,295G 93,445G-3,34G 91,57G-1,434G 100,66G-0,81G 101,66G-1,82G	87,37 G 93,38 G 91,424 G 100,32 G 101,19 G	3,42 3,65 3,9 5,03 5,22	3,42 3,65 3,9 5,02 5,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 endlos	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		95,15G-5,15G 100,74G-0,69G 86,164G-5,925G (exA)-74,873G-4,903G	95,148 G 100,72 G 86,285 G 75,039 G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,859G-0,747G	90,896 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		102,29G-2,19G	102,23 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		92,67G-2,66G	92,76 G	4,2	4,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,2G-8,15G	99,2 G	3,87	3,87
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,08G-8,08G 97,71G-7,71G 98,75G-8,9G	98,08 G 97,71 G 98,75 G	2,61 3,7 3	2,6 3,69 2,99
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,88G-1G	100,75 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,09G-2,16G	81,27 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,17G-1,17G	80,41 G	5,83	5,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.26 22.07.25 11.06.28	15.JJ 22.JJ 11.JD	A2859D A28SM6 A3KSGC	US69121KAE47 US69121KAC80 US69121KAG94	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,69G-9,69G 93,99G-3,99G 80,25G-0,29G	89,58 G 94 G 80,37 G	6,97 6,58 7,11	6,95 6,56 7,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		97,03G-7,02G	97,03 G	6,16	6,15	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,24G-8,18G	88,22 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940		78,73G-8,61G	78,76 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,84G-6,83G	96,69 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,927G-9,924G	99,91 G	2,52		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993		89,487G-9,465G	89,525 G	3,75			
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431		99,052G-9,03G	99,05 G	3,62	3,62		
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,43G-9,43G	99,42 G	4,01	3,96	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 6,1500000000000004%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,08G-6,08G	85,92 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		78,71G-8,71G	78,59 G	5,98	5,98		
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		63,407G-3,407G	63,26 G	6,43	6,42		
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04		91,29G-1,33G	90,97 G	6,12	6,11		
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		80,52G-0,52G	79,78 G	6,58	6,58		
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35		93,405G-3,4G	93,425 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34		97,77G-7,77G	97,9 G	6,13	6,12		
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17		96,98G-7,22G	97,14 G	6,4	6,39		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56		82,2G-2,17G	82,12 G	6,11	6,1		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20		76,27G-6,32G	75,91 G	6,52	6,52		
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55		98,9G-8,9G	99,57 G	6,4	6,4		
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99		100,17G-0,17G	100,48 G	6,85	6,85		
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990		Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,985G-3,96G	93,96 G	2,83	2,82
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			86,725G-6,705G	86,56 G	0,58	0,58	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325		Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,33G-7,36G	97,43 G	6,21	6,2
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,9G-4,9G	84,955 G	6,67	6,66	
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		101,38G-1,38G	101,92 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39		83,37G-3,37G	83,03 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67		85,88G-5,89G	86,23 G	5,02	5,02		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41		71,47G-1,41G	71,5 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02		91,6G-1,59G	91,84 G	5,14	5,13		
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84		83,3G-3,32G	85,15 G	5,39	5,39		
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98		100,08G-0,12G	100,05 G	5,41	5,41		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,45G-6,45G	86,49 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92		65,97G-6,05G	65,21 G	5,46	5,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		41,54G-1,54G	41,54 G	22,35	22,35
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		55,13G-5,13G	55,13 G	28,43	28,43
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,52G-9,48G	99,48 G	8,84	8,62
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,91G-6,9G	96,91 G	5,42	5,42
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		87,5G-7,5G	87,5 G	10,65	10,64
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,385G-6,355G	96,375 G	5,95	5,94
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,71G-5,78G	85,94 G	6,81	6,8
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.2017(2022/2027)		67,51G-7,35G	67,5 G	18,6	18,5
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		94,62G-4,63G	94,95 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,75G-0,73G	90,675 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,67G-0,67G	90,565 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,98G-5,99G	95,96 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		71,2G-1,49G	71,85 G	7,34	7,34
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		99,38G-9,55G	99,975 G	7,05	7,04
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		84,34G-4,75G	84,98 G	7,43	7,42
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		78,38G-8,38G	78,31 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		70,05G-0,05G	69,59 G	7,35	7,36
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,38G-8,39G	98,49 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,48G-0,475G	89,98 G	6,62	6,62
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,49G-3,48G	83,12 G	6,73	6,72
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,66G-0,66G	90,81 G	6,1	6,09
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		83,98G-3,98G	83,52 G	7,71	7,71
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,75G-7,75G	97,75 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		95,68G-5,68G	96,18 G	6,02	6
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,415G-2,375G	92,42 G	2,41	2,41
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,79G-9,79G	89,55 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		80,78G-0,82G	80,42 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			96,53G-6,53G	96,51 G	5,55	5,53	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			95,86G-5,82G	95,66 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,74G-0,9G	90,76 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		90,67G-0,59G	90,66 G	2,74	2,74	
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,6G-7,72G	97,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 6,3419999999999996%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	6,63	6,62	
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,631G-0,641G	100,645 G	6,3	6,28	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		92G-0G	92 G	11,37	11,33	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,93G-8,93G	98,93 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			92,85G-2,85G	92,8 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			82,728G-2,812G	82,725 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			95,9G-5,9G	95,97 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			92,82G-2,82G	92,728 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			87,5G-7,5G	87,21 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			96,61G-6,62G	96,601 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			94,651G-4,7G	94,482 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			91,9G-1,91G	91,33 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			92,4G-2,4G	91,871 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0		PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,98	4,97
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9				99G-9,05G	99 G	5,71	5,65
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			98,52G-8,52G	98,52 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			98G-8G	98 G	5,51	5,49	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98,01G-8,01G	98 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			100,5G-0,5G	100,5 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			97,52G-7,52G	97,52 G	6,12	6,09	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			98,51G-8,51G	98,51 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			98G-8G	98 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			98G-8G	98 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			97G-7G	97 G	5	5	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			96,01G-6,01G	96,01 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			97,52G-7,52G	97,52 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5			96G-6G	96 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S			92,98G-3G	92,93 G	10	9,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		84,915G-4,965G	84,945 G	10,75	10,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		81,875G-1,71G	81,885 G	10,56	10,56
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,845G-4,78G	94,85 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		88,33G-8,43G	87,91 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,66G-1,66G	101,545 G	5,54	5,54
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		2G-2G	2 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,59G-3,03G	92,67 G	8,2	8,17
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,17G-2,52G	112,31 G	4,65	4,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,42G-7,33G	97,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		86,925G-6,855G	86,885 G	2	2
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,82G-2,82G	92,704 G	4,6	4,59
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,06G-8,99G	88,47 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,64G-3,64G	93,427 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,31G-5,31G	105,72 G	5,09	5,09
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,07G-9,4G	89,03 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,98G-9,98G	99,97 G	3,57	3,51
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,75G-5,765G	95,68 G	4,87	4,86
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,599999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,82G-1,82G	92,35 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,07G-7,07G	97,09 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,761G-8,75G	98,78 G	4,92	4,92
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,52G-5,37G	75,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,14G-0,91G	60,91 G	3,2	3,2
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,399999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,89G-8,89G	78,65 G	3,52	3,52
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,06G-7,06G	96,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,98G-4,98G	94,94 G	4,69	4,69
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,8G-2,8G	92,69 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,55G-8,55G	88,34 G	4,72	4,72
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,78G-3,91G	83,42 G	4,96	4,96
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,6G-3,02G	82,12 G	4,8	4,8
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,87G-2,86G	82,31 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,273G-1,273G	81,363 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,18G-9,18G	99,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,43G-6,39G	96,415 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,349G-6,165G	86,196 G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,68G-8,68G	88,53 G	4,74	4,73
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,89G-9,89G	79,5 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,943G-1,943G	71,755 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,25G-6,99G	67,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,095G-89,988G	90,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,25G-4,09G	84,14 G	2,64	2,64
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,71G-5,76G	95,64 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,96G-0,96G	80,95 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,83G-3,83G	73,44 G	4,81	4,81
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,937G-9,94G	69,37 G	4,72	4,71
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,498G-6,29G	76,32 G	1,96	1,96
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		93,195G-3,305G	93,015 G	4,46	4,45
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,7G-0,82G	90,4 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,54G-2,5G	92,52 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,31G-5,46G	86,01 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,3G-3,3G	93,05 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,31G-3,26G	83,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,79G-7,79G	77,75 G	5,62	5,61
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		97,895G-7,935G	97,895 G	3,47	3,46
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,56G-7,55G	87,55 G	4,82	4,81
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		94,56G-4,52G	94,59 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,935G-3,925G	93,925 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,893G-7,883G	97,901 G	3,51	3,5
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,186G-5,145G	95,19 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,12G-9,05G	89,08 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,745G-7,735G	97,745 G	3,47	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,827G-7,828G	87,827 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		80,17G-0,1G	80,151 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,7G-0,628G	80,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		98,97G-8,881G	98,922 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,97G-0,9G	100,89 G	3,64	3,63
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,45G-4,45G	94,61 G	5,16	5,16
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,52G-8,428G	88,471 G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		124,11G-4,07G	123,92 G	5,8	5,8
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		107,25G-7,26G	107,31 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		94,38G-4,31G	94,35 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		95,49G-5,515G	95,485 G	4,41	4,41
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		71,15G-1,24G	71,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		69,54G-9,8G	69,49 G	5,05	5,05
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		98,66G-8,66G	98,54 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		73,33G-3,3G	73,25 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		58,52G-8,49G	58,44 G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFF	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		92,99G-2,97G	92,96 G	5,07	5,07
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVF	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		83,19G-3,17G	83,09 G	5,5	5,5
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		73,75G-3,76G	73,61 G	5,71	5,71
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		71,68G-1,74G	71,74 G	5,63	5,63
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		89,14G-9,01G	88,97 G	7,54	7,53
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,57G-0,62G	100,51 G	4,4	4,39
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,28G-7,36G	107,45 G	6,31	6,3
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,96G-9,082G	99,022 G	5,89	5,89
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,54G-8,56G	98,61 G	6,44	6,44
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,93G-2,98G	102,98 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,51G-6,47G	96,56 G	6,58	6,58
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		94,88G-4,88G	94,88 G	7,55	7,55
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		92,86G-2,87G	92,88 G	7,62	7,62
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		98,27G-8,93G	98,26 G	6,57	6,56
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,78G-2,77G	82,83 G	7,39	7,39
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		84,7G-5,02G	84,62 G	8,22	8,22
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,93G-5,97G	95,76 G	7,78	7,78
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,11G-0,18G	100,17 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,21G-2,17G	92,12 G	6,63	6,62
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,5G-6,44G	86,54 G	8,13	8,13
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,07G-3G	93,17 G	6,88	6,87
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,05G-9,16G	89,13 G	8,04	8,04
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,4G-6,23G	76,09 G	7,69	7,68
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,43G-9,4G	99,45 G	5,62	5,55
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		74,32G-4,27G	74,09 G	10,64	10,63
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,79G-8,89G	98,87 G	3,2	3,19
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	69,76G-9,54G	69,96 G	11	10,99
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		59,37G-9,67G	59,46 G	10,41	10,41
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		63,4G-3,59G	63,04 G	11	11,01
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,88-1,58G	91,53 G	9,29	9,29
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,975G-4,035G	84,11 G	10,35	10,35
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,33G-9,46G	99,47 G	7,22	7,2
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		79,93G-80,01G	79,94 G	10,4	10,4
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3LDV9	USP78625ED13	10%, v. 07.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		96,88G-6,91G	96,88 G	10,78	10,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		99,9G-9,77G	99,89	G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,97G-9,96G	99,94	G	5,63	5,49
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	92,04G-2,02G	92,16	G	7,74	7,74
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	59,45G-9,5G	59,48	G	10,5	10,5
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		92,06G-2,1G	92,02	G	6,86	6,84
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		80,86G-0,83G	80,87	G	9,02	9,02
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		95,62G-6,07G	95,71	G	8,37	8,35
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,84G-9,05G	98,91	G	6,41	6,32
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	64,86G-4,89G	64,85	G	11,17	11,16
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,9G-7,9G	97,89	G	5,98	5,98
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		84,47G-4,33G	84,45	G	8,89	8,89
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,47G-0,49G	90,47	G	7,73	7,71
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	91,45G-1,36G	91,51	G	9,3	9,29
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	62,8G-3,06G	63,19	G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QA254	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		67,26G-7,47G	67,16	G	10,83	10,82
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,4G-8,87G	98,46	G	6,27	6,25
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80,12G-0G	80,01	G	6,68	6,68
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		90,04G-0G	89,96	G	7,42	7,41
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		76,9G-6,96G	76,85	G	10,53	10,53
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		64,65G-4,92G	64,35	G	11,12	11,12
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	84,96G-5,04G	85,025	G	9,37	9,37
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	62,11G-2,48G	62,13	G	10,96	10,97
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		87,12G-7,185G	87,04	G	9,59	9,58
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,79G-6,87G	96,79	G	5,17	5,17
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		91,17G-1,43G	90,74	G	5,22	5,22
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		91,78G-1,94G	91,63	G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		91,12G-1,45G	90,6	G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		93,58G-3,83G	93,03	G	5,24	5,24
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		87,1G-6,832G	87,095	G	4,29	4,29
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	105,98G-5,97G	105,99	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	77,06G-7,26G	76,96	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	69,7G-9,91G	69,57	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	83,57G-3,55G	83,51	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	72,37G-2,33G	72,26	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	74,26G-4,5G	74,16	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	94,91G-4,92G	94,93	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	92,46G-2,43G	92,44	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	83,88G-4,15G	83,76	G	1,97	1,97
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	83,08G-3,28G	83,03	G	1,5	1,5
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	96,27G-6,27G	96,26	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	92,71G-2,69G	92,57	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		91,19G-1,15G	91,16	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	85,4G-5,41G	85,28	G	1,46	1,46
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	98,3G-8,3G	98,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	93,1G-3,08G	93,1	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	90,91G-0,87G	90,86	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	94,78G-4,78G	94,78	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	98,13G-8,13G	98,14	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	102,71G-2,69G	102,72	G	1,79	1,79
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	86,32G-6,27G	85,67	G	1,45	1,45
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	82,2G-2,42G	82,08	G	2	2
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	85,41G-5,54G	85,32	G	2,03	2,03
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	97,37G-7,38G	97,38	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	91,69G-1,64G	91,1	G	2	2
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	96,09G-6,1G	96,1	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	89,84G-9,82G	89,75	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	91,61G-1,59G	91,45	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	87,27G-7,23G	86,62	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	71,83G-2,01G	71,73	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	82,16G-2,12G	82,04	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	83,71G-3,66G	83,6	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	88,28G-8,28G	88,25	G	1,88	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	63,94G-4,14G	63,83	G	2,02	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	91,03G-1,15G	90,98	G	1,87	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	87,66G-7,63G	87,63	G	1,9	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	92,45G-2,42G	92,45	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	77,51G-7,68G	77,41	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	91,43G-1,41G	91,42	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	97,53G-7,53G	97,53	G	1,76	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	87,11G-7,08G	87,03	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	82,58G-2,58G	82,47	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	92,59G-2,57G	92,58	G	1,81	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	74,49G-4,67G	74,37	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	94,69G-4,71G	94,7	G	1,77	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,3G-9,3G	99,3	G	1,46	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	93,52G-3,49G	93,51	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	94,29G-4,26G	94,28	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	94,56G-4,6G	94,57	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	83,4G-3,62G	83,28	G	2,02	2,02
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	92,92G-2,9G	92,92	G	1,8	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	85,47G-5,44G	85,4	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	84,99G-4,97G	84,94	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	(exA)-90,24G-0,21G	90,22	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	79,82G-9,93G	79,73	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	85,69G-5,74G	85,61	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	93,68G-3,64G	93,68	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	82,5G-2,76G	82,35	G	1,9	1,9
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	94,41G-4,58G	94,3	G	2,04	2,04
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	93,31G-3,27G	93,27	G	1,97	1,97
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	95,08G-5,07G	95	G	2,02	2,02
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	94,77G-4,75G	94,72	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	104,4G-4,59G	104,3	G	2	2
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	101,45G-1,46G	101,4	G	1,96	1,96
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	107,84G-8,18G	107,66	G	1,88	1,88
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	97,69G-7,89G	97,57	G	2,04	2,04
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	95,08G-5,05G	95	G	1,96	1,96
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	91,49G-1,69G	91,37	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	97,315G-7,3G	97,315	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	99,67G-9,64G	99,65	G	1,77	1,77
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	82,79G-2,78G	82,72	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	86,32G-6,29G	86,28	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG												
Pfandbrief - Anleihe												
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	86,18G-6,14G	86,12	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	74,24G-4,48G	74,14	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	80,1G-0,13G	79,96	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	91,53G-1,5G	91,53	G	1,89	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	72,03G-2,22G	71,93	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	85,58G-5,55G	85,54	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	79,35G-9,43G	79,27	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	85,95G-5,95G	85,87	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZ9N	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	90,35G-0,31G	90,33	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	102,85G-3,22G	102,9	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	101,46G-1,41G	101,38	G	1,96	1,96
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken												
Hypotheken-Pfandbriefe												
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	87,35G-7,33G	87,31	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	93,59G-3,56G	93,33	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,45G-7,45G	97,46	G	1,99	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	85,59G-5,57G	85,55	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	93,95G-3,93G	93,85	G	1,75	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	96,77G-6,77G	96,78	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	91,85G-1,81G	91,83	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	96,88G-6,88G	96,88	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	93,74G-3,72G	93,74	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	(exA)-88,1G-8,08G	88,04	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	91,45G-1,42G	91,43	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,43G-8,49G	98,43	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	94,92G-4,9G	94,91	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	95,3G-5,32G	95,34	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	74,21G-4,37G	74,1	G	2,06	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	92,69G-2,65G	92,67	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	90,75G-0,74G	90,7	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,04G-8,04G	98,04	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	98,51G-9,11G	99,11	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	95,12G-5,13G	95,12	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	96,61G-6,62G	96,63	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	97,76G-7,76G	97,74	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	90,57G-0,53G	90,5	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	78,8G-8,85G	78,72	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	84,86G-4,9G	84,79	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	85,66G-5,63G	85,6	G	1,93	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	84,38G-4,37G	84,34	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	87,5G-7,46G	87,46	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	73,73G-3,91G	73,63	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	80,15G-0,26G	80,06	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	96,08G-6,08G	96,09	G	1,73	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	89,73G-9,7G	89,72	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	85,08G-5,15G	84,98	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	85,18G-5,14G	85,11	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	74,87G-4,64G	74,77	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	85,75G-5,74G	85,69	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	93,5G-3,475G	93,5	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	84,09G-4,26G	83,96	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	89,45G-9,43G	89,38	G	1,45	1,45
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	91,64G-1,62G	91,59	G	1,63	1,63
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	96,1G-6,07G	96,095	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	94,73G-4,72G	94,66	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	86,71G-6,87G	86,6	G	2,05	2,05
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	89,71G-9,73G	89,62	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	90,93G-1,16G	90,82	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	98,02G-8,23G	97,88	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	97,225G-7,19G	97,175	G	1,94	1,94
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	97,38G-7,36G	97,31	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	96,72G-6,7G	96,65	G	2,02	2,02
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	97,91G-8,03G	97,82	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	101,11G-1,06G	101,07	G	1,94	1,94
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9VV	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	102,13G-2,23G	102,08	G	1,98	1,98
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	76,65G-6,72G	76,57	G	2,06	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	81,67G-1,66G	81,6	G	2,03	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		85,16G-5,14G	85,12	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		79,12G-9,2G	79,04	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	90,95G-0,9G	90,8	G	1,9	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		80,28G-0,41G	80,2	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		84,2G-4,2G	84,11	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	85,04G-5,01G	84,98	G	1,95	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	75,67G-5,76G	75,58	G	2,07	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	85,9G-5,87G	85,86	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	101,56G-1,63G	101,52	G	1,89	1,89
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,3500000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	104,12G-4,36G	104,02	G	2	2
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	99,66G-9,63G	99,66	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	98,5G-8,46G	98,45	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	12.12.27	12.12.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	98,83G-8,82G	98,84	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	97,7G-7,72G	97,62	G	2,02	2,02
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	97,88G-7,85G	97,86	G	1,87	1,87
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Zero Notes						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	90,41G-0,37G	90,4	G		
						Pfizer Inc.						
						Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,02G-2,04G	91,98	G	2,15	2,15
						Pfizer Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		123,13G-3,13G	122,589	G	5,14	5,14
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,32G-4,32G	94,07	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,74G-4,74G	94,711	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,616G-2,62G	92,58	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,31G-9,31G	88,61	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,34G-1,82G	91,218	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,15G-0,15G	89,92	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,91G-8,91G	98,95	G	5,25	5,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,9G-5,9G	95,77	G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,63G-2,63G	92,02	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTP	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,377G-9,37G	99,37	G	5,1	5,01
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,941G-7,94G	97,969	G	5,21	5,19
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,66G-3,66G	93,34	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,97G-7,97G	87,763	G	4,68	4,68
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,57G-1,57G	91,507	G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,36G-9,49G	69,08	G	4,75	4,75
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,4G-2,4G	82,1	G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	Pfizer Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,19G-3,19G	72,85 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,71G-7,71G	97,584 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,06G-4,06G	93,755 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,88G-8,99G	88,41 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,974G-6,974G	86,927 G	4,95	4,95
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-80,49G-0,49G	80,333 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,9G-1,02G	90,78 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,726G-5,431G	95,422 G	7,85	7,85
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,71G-9,71G	89,56 G	7,49	7,48
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,64G-7,65G	87,68 G	7,6	7,59
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,825G-8,985G	98,985 G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,9G-7,9G	97,9 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,743G-6,7G	106,29 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,355G-9,355G	99,31 G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		69,75G-9,78G	69,504 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT58	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,65G-3,65G	93,575 G	5,12	5,12
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB34	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-3G	93,036 G	4,94	4,93
US\$	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	US7116243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,69G-4,68G	94,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		65,88G-5,78G	65,73 G	5,28	5,28
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,04G-2,04G	91,715 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,43G-5,27G	84,85 G	5,87	5,87
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,23G-7,23G	76,75 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,67G-3,74G	83,48 G	5,89	5,89
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-9,93G	99,906 G	4,47	4,37
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,56G-9,6G	79,65 G	5,96	5,96
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,992G-8,955G	98,979 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		86,95G-7,11G	87,05 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,64G-8,64G	88,27 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,14G-9,14G	99,1 G	4,86	4,83
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		92,565G-2,455G	92,505 G	4,28	4,28
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,22G-6,22G	96,21 G	5,08	5,07
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,21G-1,21G	80,71 G	5,86	5,86
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,095G-7,12G	97,096 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,8G-7,8G	87,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,1G-8,1G	78,05 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,22G-9,22G	99,23 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,855G-2,86G	92,805 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,43G-1,43G	81,25 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,254G-7,19G	97,148 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,67G-0,67G	90,48 G	5,15	5,14
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,359G-8,295G	88,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		72,86G-2,714G	72,779 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		58,268G-8,025G	58,083 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46	5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,98G-9,91G	100,03 G	5,24	5,23
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,01G-0,09G	99,95 G	5,02	5,01
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,01G-0G	99,93 G	5,19	5,18
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,97G-1,95G	101,74 G	5,35	5,34
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,94G-2,03G	101,88 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		125,88G-6,16G	125,82 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89		108,22G-8,61G	108 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24		116,94G-7,05G	116,95 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27		98,93G-9,02G	98,88 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41		84,5G-4,62G	84,45 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84		69,99G-70,36G	69,89 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		110,84G-1,27G	111,07 G	4,88	4,88
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		82,38G-2,47G	82,91 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442		88,585G-8,84G	88,59 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271		92,42G-2,49G	92,56 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		75,6G-5,76G	75,38 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		65,07G-5G	65,35 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,92G-4,92G	94,73 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74		104,87G-4,87G	104,33 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86		92,6G-2,6G	92,11 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08		95,796G-5,742G	95,793 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68		97,47G-7,47G	97,35 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42		80,67G-0,67G	80,71 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13		68,92G-8,92G	68,15 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72		Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,58G-9,58G	89,515 G	2,9
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,725G-0,725G	90,5 G	6,58	6,56
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82		76,36G-6,36G	75,79 G	7,07	7,07	
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,75G-9,75G	89,75 G	8,52	8,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	94,035G-4,035G	94,03 G	5,58	5,58
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		86,97G-6,95G	87,27 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 3,0289999999999999%, zinsv. v. 09.02.23-08.08.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,495G-4,475G	94,485 G	4,81	4,8
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		99,5G-9,5G	99,38 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,5G-7,5G	98 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.A310	A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,6G-8,61G	98,53 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,63G-5,67G	85,67 G	9,68	9,66	
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,99G-0,72G	91 G	7,15	7,13	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92,5G-2,5G	92,5 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,765G-4,825G	94,643 G	8,57	8,56	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,6G-7,6G	78,5 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		88,68G-8,68G	88,68 G	6,76	6,75	
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019			102,05G-2,05G	102,19 G	7,62	7,62	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		(exA)-89,08G-9,07G	89,08 G	7,57	7,57	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			99,355G-9,095G	99,365 G	9,93	9,9	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,95G-8,01G	97,98 G	6,7	6,68	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(ausg)				
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			(ausg)				
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			(ausg)				
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			87,56G-7,56G	87,505 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,212G-9,215G	99,258 G	5,07	5,02	
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			96,16G-6,175G	96,165 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,9130000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		98,715G-8,695G	98,685 G	7,63	7,62	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,17G-4,05G	94,19 G	7,07	7,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,5G-0,61G	100,5 G	4,83	4,83	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lidx Lkd Bds 2008(23)		102,22G-2,69G	102,72 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,57G-8,69G	98,64 G	8,37	8,34	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			93,55G-3,63G	93,44 G	9,02	9,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,7G-6,5G	86,7	G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		70G-0G	70	G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,83G-4,89G	94,86	G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,53G-2,94G	82,45	G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,63G-9,53G	89,64	G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93G-2,71G	93	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,16G-3,17G	103,16	G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,02G-0,02G	100,02	G	3,35	3,34
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,125G-5,14G	95,13	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,61G-9,66G	99,57	G	3,39	3,38
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		89,08G-9,04G	89,04	G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,86G-2,89G	92,89	G	3,82	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,67G-8,68G	98,7	G	3,61	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,65G-4,67G	84,53	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,04G-8,04G	67,85	G	4	4
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,49G-9,64G	89,54	G	4,12	4,11
						Polen, Republik Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	96,66G-6,17G	96,52	G	6,52	6,51
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	85,02G-4,78G	84,9	G	5,8	5,8
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	98,47G-8,47G	98,47	G	6,34	6,28
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	6,9900000000000002%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,13G-0,07G	100,16	G	7,02	7
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	83,87G-3,52G	83,81	G	6,41	6,41
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	6,9900000000000002%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	97,98G-8,12G	97,97	G	7,87	7,86
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	87,84G-7,7G	87,83	G	5,61	5,61
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	92,77G-2,52G	92,58	G	6,68	6,66
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	69,19G-8,66G	69,21	G	3,62	3,62
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	93,5G-3,46G	93,48	G	4,78	4,78
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	96G-6G	96	G	5,1	5,1
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	80,28G-79,73G	80,17	G	6,6	6,59
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	89,88G-9,73G	89,81	G	6,59	6,58
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	79,83G-9,7G	79,82	G	0,63	0,63
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,5G-5,5G	95,46	G	4,88	4,87
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,78G-9,85G	99,78	G	5,23	5,1
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,679G-8,8G	98,667	G	5,43	5,42
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,525G-3,38G	102,5	G	4,75	4,74
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		104,91G-4,97G	104,84	G	5,16	5,16
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		82,34G-2,26G	82,25	G	2,71	2,71
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		89,033G-9,2G	88,6	G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		86,11G-6,12G	88,05	G		
						POSCO Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,205G-7,249G	97,185	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		96,985G-7,475G	96,985	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		96,23G-6,17G	96,13	G	5,7	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.12.24 10.12.28	10.12. 10.12.	A2859N A2859P	XS2270395408 XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		92,53G-2,49G 76,36G-6,22G	92,51 G 76,28 G	4,43 1,31	1,31
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,711G-4,698G 88,855G-8,785G	94,714 G 88,845 G	2,11 1,4	2,11 1,4
US\$ Euro	1.000 1.000	23.04.30 21.09.28	23.JJ 21.09.	A28SJD A3KWCY	US73928RAB24 XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,86G-6,93G 80,84G-0,99G	86,73 G 80,98 G	6,33 4,5	6,33 4,5
Euro	1.000	01.02.26	01.02.	A3LDP0	XS2582358789	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.25, v. 01.02.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		100,46G-0,41G	100,47 G	5,47	5,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25 27.03.26	29.09. 20.05. 31.01. 27.03.	A2821T A28XLT A2R99E A2RZUU	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,3G-2,19G 98,63G-8,62G 95,25G-5,23G 94,708G-4,625G	92,27 G 98,65 G 95,25 G 95,135 G	5,2 4,65 4,46 5,04	5,19 4,64 4,46 5,04
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.25 15.03.28 13.03.27 01.06.29 01.06.25	03.11. 15.MS 13.03. 01.06. 01.06.	A188K5 A19W52 A1ZYE9 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 US693506BP19 XS1202213291 XS2484340075 XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,29G-3,23G 94,7G-4,7G 91,385G-1,305G 92,93G-2,8G 96,17G-6,15G	93,26 G 94,635 G 91,405 G 92,84 G 96,162 G	1,87 5,01 3,02 4,07 3,67	1,87 5,01 3,02 4,07 3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VJSJ	US69352PAL76 US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,91G-3,91G 92,38G-2,4G	93,83 G 92,19 G	5,24 5,49	5,23 5,49
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		84,17G-4,26G	83,09 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,22G-5,2G	95,2 G	5,56	5,55
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		37,51G-9,5G	40,01 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		97,31G-8,3G	96,48 G	9,05	9,03
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,03G-9,03G	99,03 G	5,42	5,35
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		85,78G-5,78G	85,78 G	0,23	0,23
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 30.A31O	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		87,794G-7,88G 85,99G-5,975G	88 G 85,61 G	6,56 7,35	6,55 7,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,2G-3,2G	93,134 G	5,04	5,04
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		105,89G-5,81G	105,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,74G-1,74G	91,63 G	4,86	4,85
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,74G-0,74G	90,26 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,35G-3,35G	82,55 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,69G-5,7G	95,48 G	4,89	4,89
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		90,845G-0,758G	90,845 G	6,42	6,41
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 2,7650000000000001%, zinsv. v. 08.02.23-08.05.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		76,499G-6,37G	76,381 G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,66G-3,59G	83,645 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596	3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,324G-8,24G	98,264 G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752	4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		96,593G-6,42G	96,25 G	4,53	4,53
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,565G-8,53G	88,562 G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,006G-3,94G	83,992 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		70,29G-0,08G	70,13 G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,57G-4,46G	84,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		74,53G-4,36G	74,43 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		58,936G-8,713G	58,695 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		73,18G-3,108G	73,088 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,21G-9,1G	59,07 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		89,187G-9,095G	89,108 G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		77,67G-7,54G	77,57 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		85,874G-5,73G	85,772 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,84G-9,68G	89,931 G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		94,957G-4,766G	94,832 G	4,51	4,51
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		69,002G-8,98G	68,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,78G-7,12G	86,63 G	5,37	5,37
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,985G-6,94G	96,99 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,58G-7,58G	57 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,06G-0,15G	90,25 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,94G-4G	83,87 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,15G-8,75G	68,5 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,4G-7,44G	97,09 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,63G-8,67G	78,22 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 8,109%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,367G-8,35G	98,304 G	8,88	8,88
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,57G-5,57G	95,57 G	7,82	7,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,649G-8,56G	88,585 G	4,69	4,69
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94G-4G	94 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,78G-4,64G	94,71 G	6,37	6,36
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		73,09G-2,95G	73,06 G	5,48	5,48
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,915G-1,795G	81,865 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		90,01G-0,07G	89,99 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		80,044G-79,924G	80 G	5,21	5,21
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		74,5G-4,58G	74,48 G	6,02	6,02
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		77,51G-7,51G	77,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,38G-0,38G	70,38 G	5,55	5,55
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,51G-5,55G	95,54 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-8,463G	98,475 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		68,091G-7,988G	67,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		105,52G-5,52G	105,24 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	92,75G-2,75G	92,3 G	5,23	5,23
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,535G-0,535G	90,46 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	83,26G-3,26G	83,12 G	4,99	4,99
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCF22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	75,75G-5,94G	75,76 G	5,2	5,2
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		77,33G-7,33G	77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		85,77G-5,93G	85,36 G	5,41	5,41
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		91,76G-1,76G	91,83 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		98,94G-8,79G	98,82 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		96,55G-6,64G	96,87 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		96,64G-6,9G	96,59 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		91,78G-1,691G	91,49 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,69G-6,45G	97,625 G	6,36	6,36
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,24G-8,24G	88,214 G	5,17	5,17
US\$	1.000	24.03.32	24.MS	A3K3R9	US74435KAB17	3 5/8%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,32G-9,32G	89,52 G	5,17	5,17
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		87,22G-7,36G	87,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,81G-2,89G	102,76 G	5,7	5,69
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G-9,66G	99,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,05G-3,06G	93,05 G	3,82	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,931G-5,93G	95,94 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,4G-0,32G	100,4 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		82,31G-2,52G	82,38 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		90,03G-0,03G	90,03 G	1,22	1,22
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,09G-6,12G	95,77 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,71G-6,47G	95,94 G	5,12	5,12
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		73,73G-4,65G	73,37 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		88,81G-8,81G	88,81 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,02G-4,01G	94,03 G	6,11	6,1
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,91G-7,91G	88,02 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,02G-0,97G	70,48 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,55G-0,55G	80,34 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,72G-3,72G	94,34 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		83,1G-3,12G	83,32 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,83G-5,95G	85,89 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		71,84G-1,84G	71,6 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		64,83G-4,83G	65,33 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		89,8G-9,85G	90,26 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		72,52G-2,65G	72,66 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,21G-9,31G	78,62 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,15G-6,16G	96,14 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,37G-3,37G	93,31 G	4,78	4,78
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,994G-4,843G	74,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,349G-6,17G	76,25 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		108,99G-8,99G	108,58 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,055G-5,055G	95,09 G	4,06	4,05
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		94,345G-4,345G	94,41 G	3,94	3,93
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,23G-8,13G	88,165 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		87,42G-7,42G	87,15 G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,607G-0,515G	90,535 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,25G-5,25G	95,305 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	99,19G-9,19G	98,81 G	4,36	4,35
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	99,222G-9,222G	99,217 G	4,57	4,52
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,657G-9,657G	99,663 G	3,1	3,07
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	88,2G-8,2G	88,06 G	4,37	4,36
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19	2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)	S s	96,335G-6,335G	96,38 G	4,34	4,33
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,31G-4,29G	94,3 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,84G-9,82G	99,83 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,057G-9,035G	99,042 G	3,46	3,45
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		98,38G-8,48G	98,49 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,34G-5,28G	95,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,02G-7,88G	77,91 G	3,31	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		87G-7G	87,01 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999999%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		91,16G-1,16G	91,22 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,585G-0,506G	80,545 G	3,32	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		80,95G-0,95G	80,7 G	4,3	4,3
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,23G-8,09G	78,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,222G-8,098G	78,13 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		85,34G-5,33G	85,25 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		82,32G-2,32G	82,36 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,68G-6,49G	96,47 G	3,42	3,42
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		90,97G-0,97G	90,92 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		93,841G-3,841G	93,819 G	3,2	3,2
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		81,76G-1,76G	81,59 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		112,24G-2,24G	112,33 G	3,92	3,92
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		113,045G-3,045G	113,085 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		117,255G-6,255G	117,065 G	4,65	4,65
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	117,17G-7,17G	117,1 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		115,84G-5,85G	115,73 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		108,16G-8,16G	107,84 G	4,33	4,33
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	94,06G-4,06G	94 G	4,59	4,58
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35	2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)		96,7G-6,7G	96,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	93,67G-3,67G	93,58 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,7G-6,7G	96,68 G	5,04	5,03
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		92,83G-2,83G	92,86 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48	2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,06G-7,06G	97,05 G	5,1	5,1
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18	2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,576G-7,576G	97,547 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,61G-3,51G	83,56 G	4,36	4,36
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	116,3G-6,32G	116,27 G	4,52	4,52
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		100,19G-0,19G	100,23 G	3,81	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		102,33G-2,33G	102,41 G	4,08	4,06
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	94,98G-4,985G	95,13 G	4,02	4,01
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		95,48G-5,5G	95,56 G	4,25	4,25
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		(exA)-85,7G-6,07G	86,78 G	5,29	5,29
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		79,42G-9,43G	79,42 G	3,13	3,13
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		74G-4,59G	74,46 G	4,68	4,68
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		64,92G-4,53G	65,07 G	5,31	5,31
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		66,9G-6,46G	67,16 G	5,31	5,3
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		81,84G-1,84G	81,88 G	4,28	4,28
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		95,13G-5,13G	95,18 G	4,15	4,15
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,21G-1,25G	91,51 G	4,2	4,2
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		77,37G-7,42G	77,42 G	3,87	3,87
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		78,5G-8,52G	78,54 G	3,79	3,79
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		78,94G-9,05G	78,96 G	4,58	4,58
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 06.02.23(35), AD-Notes 2023(35)		97,99G-8,13G	98,06 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,59G	98,59 G	5,65	5,64
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,455G-6,41G	96,43 G	5,39	5,39
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,41G-4,51G	84,4 G	5,16	5,16
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY9J	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,14G-5,14G	95,056 G	5,17	5,16
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,75G-6,75G	86,6 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		48,32G-8,97G	48,52 G	13,72	13,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,98G-8,98G	98,95 G	8,67	8,67
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		70G-0G	70 G	20,95	20,81
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		75,35G-59,55G	74,58 G	25,31	25,31
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		93,58G-3,58G	93,57 G	2,93	2,93
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		99,48G-8,77G	99,49 G	5,1	5,1
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		97,77G-7,685G	97,72 G	3,57	3,56
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	85,01G-5,02G	84,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,884G-1,762G	91,948 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	86,615G-6,175G	86,795 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZVW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,812G-7,812G	97,812 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	80,52G-0,395G	80,425 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,175G-5,105G	85,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,3G-8,9G	99,56 G	4,58	4,57
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	82,14G-1,53G	82,125 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	104,41G-3,64G	104,37 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,846G-1,778G	91,796 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,947G-5,903G	95,914 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		100,32G-0,1G	100,11 G	5,7	5,66
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		89,874G-9,82G	89,83 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,303G-9,249G	99,3 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		71,814G-1,748G	71,748 G	1,39	1,39
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	91,81G-1,77G	91,78 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,26G-5,18G	95,22 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,2G-2,15G	92,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		62,379G-3,175G	62,398 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,86G-6,87G	96,787 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,6G-7,67G	87,38 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		61,01G-1,01G	62 G	21,11	21,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,04G-7,01G	96,56 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,36G-0,43G	80,24 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		113,14G-3,15G	113,04 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,66G-2,66G	92,53 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,87G-9,87G	79,54 G	5,31	5,31
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,436G-8,341G	88,373 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,26G-9,26G	99,28 G	5,29	5,22
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,61G-7,61G	97,59 G	5,05	5,03
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,82G-5,82G	95,715 G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,01G-2,09G	91,522 G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,02G-2,02G	91,422 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,765G-2,885G	92,79 G	5,09	5,08
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,49G-3,48G	83,12 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,576G-3,68G	83,377 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,34G-1,33G	71,075 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,69G-0,84G	80,88 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,33G-7,33G	67,93 G	5,3	5,3
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1099999999999999%, zinsv. v. 04.02.23-03.05.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,03G-8,76G	99,4 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,46G-8,46G	98,46 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,352G-9,457G	99,347 G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,383G-8,493G	98,397 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,19G-2,19G	92,25 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,5G-7,508G	97,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,24G-5,14G	95,31 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,855G-8,795G	88,82 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,868G-9,885G	99,853 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,318G-7,412G	97,382 G	3,95	3,93
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,639G-9,656G	99,636 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		92,595G-2,581G	92,72 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,9G-1,98G	92,011 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,555G-1,5G	101,543 G	4,36	4,35
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,206G-1,599G	101,184 G	4,54	4,53
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904	4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		100,01G-0G	100,04 G	4,12	4,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,52G-0,52G	100,83 G	4,45	4,44
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		(exA)-92,849G-3,161G	91,75 G	3,76	3,76
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		93,76G-3,77G	94,01 G	5,33	5,33
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		85,715G-5,345G	85,7 G	6,9	6,9
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,488G-7,498G	97,426 G	5,84	5,81
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		77,94G-8,04G	77,67 G	4,15	4,15
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,92G-0,88G	90,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,991G-2,88G	82,89 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,8G-2,8G	92,74 G	4,92	4,91
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		79,72G-9,82G	79,44 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,01G-9G	101,01 G	7,32	7,3
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100,5G-0,5G	100 G	6,22	6,22
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		101,01G-1G	101 G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		93,99G-3,975G	93,975 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,025G-2,965G	92,985 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,84G-2,72G	92,84 G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,59G-9,6G	99,6 G	3,24	3,21
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,185G-5,145G	95,115 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,467G-6,37G	86,41 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,94G-5,76G	75,78 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,637G-2,584G	92,715 G	3,83	3,82
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,235G-5,225G	95,235 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,41G-4,35G	94,58 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,18G-3,18G	62,53 G	5,45	5,45
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,07G-6,05G	96,08 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,69G-0,6G	90,69 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,935G-3,84G	83,905 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,37G-3,16G	93,27 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,22G-4,32G	84,15 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,93G-1,93G	91,96 G	5,52	5,51
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,85G-9,853G	99,862 G	5,78	5,63
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,095G-5,045G	95,09 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,23G-3,23G	93,14 G	5,39	5,39
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,76G-3,695G	93,736 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,12G-7,12G	97,13 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,956G-2,854G	92,915 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,26G-6,22G	96,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,25G-6,17G	86,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,34G-9,17G	79,21 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,53G-9,519G	99,511 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,385G-0,305G	90,265 G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	97,912G-8,29G	98,3 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,58G-2,633G	82,52 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 6,8570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98G-8G	97,75 G	7,66	7,66
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,61G-9,74G	99,71 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,4G-3,416G	93,4 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,176G-6,13G	96,171 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,57G-1,605G	91,56 G	5,09	5,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,98G-2,665G	91,9 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		82,14G-2,175G	82,196 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,59G-9,65G	89,28 G	4,42	4,42
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,255G-6,24G	86,215 G	5,65	5,65
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,045G-8,7G	88,865 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,51G-7,5G	98,15 G	7,01	6,99
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,965G-9,855G	99,9 G	3,91	3,9
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101,681G-1,532G	101,516 G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,229G-5,214G	95,222 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,035G-2,929G	82,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,012G-0,93G	90,94 G	1,91	1,91
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,27G-1,16G	81,18 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,86G-3,77G	73,74 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,289G-3,295G	93,335 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,74G-0,544G	90,826 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,8G-6,8G	86,75 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,023G-5,03G	95,03 G	3,67	3,67
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		94,642G-4,618G	94,642 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,029G-6,065G	96,08 G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,992G-4,864G	94,713 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,045G-6,985G	86,985 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,276G-7,26G	97,22 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,37G-5,37G	95,24 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,38G-3,48G	93,5 G	5	4,99
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,39G-4,39G	84,05 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96G-6G	95,93 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		80,12G-0,12G	79,82 G	4,96	4,96
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		90,84G-0,85G	90,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,7G-8G	87,681 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,68G-6,87G	86,624 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,39G-9,39G	99,45 G	6,05	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,68G-2,7G	92,02 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,86G-6,26G	85,32 G	7,21	7,2
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,61G-7,56G	97,535 G	5,67	5,65
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,31G-0,72G	90,27 G	6,93	6,93
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		77,05G-7,15G	76,95 G	1,93	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,522G-3,458G	93,518 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,927G-8,788G	88,826 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		80,524G-0,36G	80,37 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,059G-8,937G	89 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,69G-2,51G	82,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,4G-4,16G	74,16 G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,08G-5,08G	94,86 G	5,22	5,22
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,98G-7,98G	87,43 G	5,17	5,17
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,07G-7,14G	96,91 G	4,49	4,49
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,41G-9,39G	99,42 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		109,16G-9,22G	109,22 G	5,21	5,21
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,65G-6,79G	66,11 G	4,98	4,98
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,201G-0,187G	90,187 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		83,59G-3,56G	86,41 G	4,48	4,48
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		92,3G-2,26G	92,22 G	3,58	3,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,765G-7,735G	97,765 G	3,46	3,45
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,184G-7,078G	97,155 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,05G-4,954G	94,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,953G-9,95G	99,95 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,031G-6,16G	96,632 G	1,8	1,8
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		91,96G-1,96G	91,86 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,33G-3,33G	93,27 G	4,94	4,93
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,38G-7,38G	97,35 G	5,13	5,11
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,81G-8,81G	98,81 G	5,47	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		96,6G-6,36G	96,4 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		91,45G-1,5G	91,62 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		94,83G-4,93G	94,76 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		86,65G-6,8G	86,55 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		91,25G-1,3G	91,2 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		100,02G-0G	99,95 G	2	2
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,69G-9,32G	99,56 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		97,63G-7,65G	97,72 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,355G-3,195G	93,445 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,45G-8,653G	87,7 G	5,04	5,05
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,657G-7,589G	97,57 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,485G-1,52G	91,37 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,07G-8,11G	77,41 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,295G-9,07G	78,9 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,2G-1,17G	70,832 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,56G-6,03G	85,73 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		95,343G-5,535G	95,15 G	7	6,99
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		95,048G-5,055G	95,044 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		81G-0,923G	80,994 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	5,47	5,47
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,22G-6,22G	96,05 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,925G-4,925G	84,81 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,75G-9,75G	89,7 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,33G-7,4G	77,26 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,494G-5,491G	95,412 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,35G-7,35G	87,43 G	2	2
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,38G-8,41G	78,25 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,78G-8,78G	98,72 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,44G-7,44G	97,93 G	5,47	5,46
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,343%, zinsv. v. 30.01.23-29.04.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,5G-9,75G	99,5 G	6,6	6,59
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,505G-0,505G	100,5 G	6,64	6,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		94,53G-4,535G	94,49 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,4052499999999997%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100G-0G	99,92 G	4,48	4,45	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	4,3963999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99G-9G	99 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	4,1575699999999998%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99G-9G	99,5 G	5,4	5,38	
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	4,5952299999999999%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		98,265G-8,265G	98,19 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	4,3252300000000004%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,289G-8,321G	98,479 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	4,62845%, zinsv. v. 14.10.22-16.01.23, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		100,25G-0,25G	100,205 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	4,35372%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,9G-8,95G	99,17 G	5,21	5,19	
Euro	1.000	17.01.25	17.JAJO	A3LC3W	XS2577030708	2,758%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,21G-0,23G	100,22 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,98G-8,98G	98,97 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		93,06G-3,045G	93,04 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		76,85G-6,749G	76,77 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		87,632G-7,57G	87,6 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,19G-3,17G	93,17 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		89,417G-9,37G	89,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,1G-7,11G	97,1 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,4G-7,32G	87,35 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		91,702G-1,65G	91,663 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		90,77G-0,655G	90,7 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,72G-5,63G	95,67 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		83G-2,89G	82,94 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		S s	97G-7G	96,99 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)			95,72G-5,74G	95,77 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	88,945G-8,965G		88,875 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,302G-9,308G		99,318 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	91,62G-1,66G		91,58 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	96,369G-6,343G		96,369 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	96,46G-6,46G		96,43 G	5,27	5,25	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	95,42G-5,37G		95,4 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	95,39G-5,39G		95,39 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	99,06G-9,06G		99,08 G	5,32	5,27	
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)	93,89G-3,89G		93,8 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	89,22G-9,19G		89,1 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)	96,595G-6,63G		96,555 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	91,24G-1,26G		91,14 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	94,789G-4,84G		94,72 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	90,605G-0,455G		90,51 G	3,89	3,89	
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)	96,43G-6,42G		96,37 G	2,35	2,35	
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)	95,81G-5,91G		95,66 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	89,11G-9,11G		88,99 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	87,75G-7,81G		87,74 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	93,73G-3,73G		93,7 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	81,85G-1,8G		81,8 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)	87,82G-7,82G		87,761 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,28G-3,28G	93,26 G	1,6	1,6
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		80,53G-0,53G	80,37 G	5,16	5,16
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		86,18G-6,145G	86,175 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		100,96G-0,96G	100,951 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		103,63G-3,63G	103,545 G	5,18	5,18
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9000000000000004%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,67G-8,31G	98,61 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		97,94G-7,95G	97,83 G	5,34	5,34
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,55G-9,55G	99,42 G	5,11	5,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,4449999999999998%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		100,62G-0,95G	100,79 G	2,24	2,24
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		101,51G-1,51G	101,57 G	4,84	4,83
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		98,032G-8,032G	98,017 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,69G-5,69G	104,76 G	8,86	8,83
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		85,53G-5,9G	85,42 G	9,2	9,2
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,71G-6,71G	85,97 G	8,97	8,97
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		93,03G-3,2G	95 G	9,55	9,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		78,853G-9,56G	79,665 G	8,98	8,98
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		93,89G-3,82G	93,88 G	3,86	3,85
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		86,277G-6,198G	86,251 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,235G-6,085G	76,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,195G-0,055G	90,105 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,121G-3,959G	84,011 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		92,25G-2,21G	92,23 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,084G-3,94G	73,94 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,835G-4,809G	94,824 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,385G-1,375G	91,37 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,67G-1,64G	81,55 G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,929G-7,926G	77,78 G	3,88	3,87
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G-9,8G	99,79 G	3,22	3,2
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,739G-5,665G	95,615 G	3,52	3,52
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		96,8G-6,85G	96,8 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		88,02G-7,87G	87,88 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		76,485G-6,394G	76,361 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		66,75G-6,65G	66,52 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,13G-5,085G	85,065 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,77G-6,64G	56,545 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,62G-5,52G	85,77 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,25G-0,17G	80,02 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		74,34G-4,27G	74,2 G	2,02	2,02
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		95,589G-5,7G	95,552 G	6,61	6,61
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		74,81G-4,97G	74,84 G	7,74	7,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,717G-8,721G	98,696 G	7,99	7,79
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		99,516G-9,464G	99,444 G	8,8	8,5
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		95,8G-5,8G	95,8 G	7,07	7,07
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		86,305G-6,36G	86,355 G	7,57	7,56
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		92,165G-2,2G	92,215 G	7,25	7,22
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		87,41G-7,57G	87,315 G	7,67	7,67
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		92,83G-2,915G	92,82 G	7,43	7,42
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,19G-8,19G	98,18 G	2,03	2,03
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		76,59G-6,67G	76,37 G	7,88	7,87
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		86,86G-6,88G	86,88 G	1,61	1,61
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	88,2G-8,2G	88,2 G	5,52	5,51
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		82,82G-2,81G	82,63 G	6,63	6,62
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,63G-9,8G	90,05 G	5,16	5,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,25G-0,25G	80,25 G	6,06	6,06
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		69,49G-9,46G	69,51 G	6,66	6,66
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,43G-9,45G	99,49 G	5,58	5,51
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,78G-6,82G	96,8 G	4,02	4,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		76,39G-6,42G	76,4 G	6,69	6,68
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		76,27G-6,16G	76,29 G	6,72	6,72
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,49G-9,49G	99,47 G	5,52	5,51
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		95,18G-5,15G	94,95 G	6,66	6,66
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,96G-9,95G	99,94 G	3,66	3,65
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,4G-8,5G	98,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		57,62G-7,31G	57,27 G	6,85	6,85
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		74,955G-4,83G	75,687 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,23G-4,28G	94,23 G	4,84	4,84
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		84,07G-4,12G	83,99 G	6,43	6,42
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		80,82G-0,83G	80,81 G	6,16	6,16
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		67,98G-0,06G	68,06 G	6,59	6,6
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,71G-9,76G	89,685 G	4,44	4,44
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		75,82G-5,85G	75,85 G	6,64	6,64
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74,05G-4,15G	74,05 G	6,76	6,76
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		72,15G-2,01G	72,01 G	5,8	5,8
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		85,45G-5,38-5,2G	85,54 G	5,85	5,85
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		74,01G-4,46G	73,52 G	6,78	6,78
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		89,12G-9,12G	89,09 G	6,19	6,19
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		82,23G-2,29G	82,17 G	6,3	6,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		85,01G-5,01G	85,02 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		77,57G-7,5G	77,44 G	6,72	6,71
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,91G-6,91G	96,84 G	6,09	6,09
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		96,82G-7,04G	96,68 G	6,47	6,47
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100G-0G	100,3 G	4,99	4,98
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,82G-9,77G	99,8 G	5,06	5,05
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		103,5G-3,5G	103,5 G	5,96	5,95
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		102,3G-2,18G	102,25 G	6,2	6,19
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		67,65G-7,65G	67,65 G	5,77	5,77
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		57,9G-7,93G	57,84 G	6,88	6,87
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		73,71G-3,71G	73,71 G	4,68	4,68
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		57,81G-7,82G	58,01 G	6,91	6,91
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,18G-2,28G	102,05 G	6,18	6,18
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,71G-4,81G	104,69 G	6,56	6,56
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		105,27G-5,39G	105,04 G	7,31	7,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		93,7G-3,82G	93,775 G	7,48	7,46
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB RUB	1.000 1.000	23.03.33 28.02.24	11.AO 05.MS	A19E2C A19XBUB	RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.05.26 24.05.30 24.08.25 11.06.31 26.11.28 26.11.33	24.05. 24.05. 24.08. 11.06. 26.11. 26.11.	A30VJE A30VJF A30VMU A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2482936247 XS2482887879 XS2523390271 XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		95,3G-5,3G 92,679G-2,514G 97,4G-7,4G 76,64G-6,54G 84,03G-3,976G 73,284G-3,14G	95,464 G 92,564 G 97,55 G 76,52 G 83,948 G 73,136 G	3,68 3,96 3,6 1,62 1,19 2,73	3,68 3,95 3,59 1,62 1,19 2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,5G-0,5G	100,9 G	6,59	6,58
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,01G-7,64G	98,01 G	3,6	3,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,83G-8,85G 99,896G-9,909G 97,65G-7,575G 90,782G-0,7G	98,83 G 99,892 G 97,64 G 90,79 G	2,26 2,23 3,88 1,92	2,26 2,23 3,87 1,92
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,15G-5,21G	95,07 G	5,19	5,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		98,5G-6,74G 94,5G-4,5G 95G-5G 88G-8G 91,09G-1,09G 86G-6G	96,74 G 94,5 G 95 G 88 G 91,08 G 86 G	3,62 3,79 4,59 3,97 4,05 2,9	3,62 3,79 4,59 3,97 4,05 2,9
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		85,82G-5,82G	85,76 G	4,92	4,92
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		78,04G-8,04G 56,173G-5,78G 73,15G-3,73G 86,41G-6,41G	77,68 G 55,505 G 73,34 G 86,38 G	3,2 4,94 5,11 4,94	3,2 4,94 5,11 4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,15G-0,15G	100,134 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		100,36G-0,43G	101,03 G	7,31	7,31
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,13G-0,09G	90,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,31G-0,28G	80,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		78,4G-8,32G	78,33 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		89,24G-9,18G	89,26 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,58G-4,51G	74,52 G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		98,525G-8,505G	98,545 G	3,4	3,39
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		86,49G-6,413G	86,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,535G-9,581G	99,517 G	4,51	4,46
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,019G-6,03G	96,03 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,82G-4,76G	94,19 G	5,09	5,08
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,496G-7,913G	87,552 G	5,93	5,93
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,76G-9,76G	99,79 G	5,07	4,97
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96G-6G	95,42 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,04G-4,04G	94,01 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,42G-5,42G	85,21 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,83G-0,83G	80,54 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,38G-1,38G	70,963 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,42G-7,27G	66,79 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,43G-4,43G	63,78 G	5,27	5,26
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein 9 1/2%, Inh.Genüßsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		73,39G-3,32G	73,12 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		77,825G-7,835G	77,705 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		42,36G-2,63G	42,22 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		42,56G-2,54G	42,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		42,5G-2,5G	42,33 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,749G-8,765G	98,747 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,23G-5,23G	95,26 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		92,975G-2,885G	92,905 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	92,73G-2,68G	92,65 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		78,38G-8,19G	78,3 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,33G-0,21G	90,26 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,275G-2,745G	92,805 G	6,09	6,08
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,83G-5,71G	94,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	71,68G-1,65G	71,88 G	5,37	5,37
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		98,63G-8,51G	98,71 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			100,341G-0,165G	100,244 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			83,79G-3,62G	83,67 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,25G-5,75G	63,25 G	14,96	14,96
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		92,67G-2,67G	92,67 G	8,04	8,03
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,155G-0,105G	90,155 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,3G-7,3G	97,3 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			89,98G-9,921G	89,976 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,826G-9,831G	99,82 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			93,508G-3,464G	93,497 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			88,37G-8,27G	88,31 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,43G-3,28G	83,322 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,493G-9,483G	99,492 G	3,22	3,21
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			95,62G-5,578G	95,985 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,005G-4,975G	95,045 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			95,495G-5,455G	95,505 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			89,554G-9,43G	89,486 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			87,762G-7,688G	87,736 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			81,31G-1,18G	81,27 G	3,04	3,04
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009K56			95,32G-5,288G	95,318 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			89,465G-9,38G	89,305 G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87		Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,43G-9,43G	99,45 G	5,22
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			95,04G-5,04G	95 G	4,74	4,74
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		81,22G-1,14G	81,12 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			94,47G-4,8G	94,45 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,995G-3,987G	93,982 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS						
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,962G-9,959G	99,955 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,55G-2,553G	92,554 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,18G-4,17G	94,18 G	0,27	0,27	
						0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,591G-1,811G	91,566 G	1,09	1,09	
						0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,25G-8,18G	88,28 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,458G-9,455G	99,45 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,76G-3,73G	93,786 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,61G-5,59G	95,6 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,32G-8,23G	88,26 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,635G-8,641G	98,614 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,36G-7,33G	97,345 G	2,03	2,03	
						0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,96G-7,87G	87,93 G	1,14	1,14	
						v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	89,1G-9,01G	89,06 G	3,95		
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc.						
						Floating Rate Notes						
						4,2599999999999999%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97G-7,01G	97 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc.						
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	Registered Notes						
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,72G-7,72G	97,691 G	5,6	5,58	
						3,45000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,31G-5,31G	95,25 G	5,75	5,74	
						3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,19G-7,19G	97,14 G	5,87	5,84	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,98	2,97	
						0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		95,495G-5,475G	95,485 G	0,82	0,82	
						3,529999999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		95,94G-5,95G	95,99 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		81,02G-0,89G	80,925 G	1,49	1,49	
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,097999999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		104,31G-4,4G	104,18 G	5,99	5,98	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,8G-8,81G	98,79 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC						
						ACV						
						1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		96,39G-6,37G	96,38 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,313G-4,275G	94,27 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		103,395G-3,575G	103,26 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		87,74G-7,68G	87,7 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,86G-5,849G	95,849 G	0,21	0,21	
						0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,332G-8,342G	98,326 G	0,76	0,76	
						1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,385G-1,335G	91,325 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,07G-5,04G	95,08 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		99,315G-9,443G	99,315 G	2,39		
						0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		90,63G-0,56G	90,59 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		84,653G-4,517G	84,552 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		95,665G-5,835G	95,665 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		91,258G-1,18G	91,218 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		88,57G-8,51G	88,64 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		95,44G-5,32G	96,38 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,055G-7,055G	97,055 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		93,94G-3,89G	93,91 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		88,78G-8,63G	88,71 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,91G-4,855G	95,875 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		87,87G-7,65G	87,92 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		80,875G-0,875G	80,965 G	12,25	12,26
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		91,92G-1,85G	91,92 G	5,4	5,39
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		104,99G-4,99G	104,75 G	4,38	4,38
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10		117,16G-7,16G	117,14 G	4,05	4,04	
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49		95,94G-5,94G	96,02 G	3,88	3,87	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73		95,37G-5,37G	95,43 G	3,87	3,87	
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61		87,9G-7,9G	87,65 G	4,39	4,39	
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35		93,6G-3,6G	93,35 G	4,4	4,4	
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		109,82G-9,82G	109,9 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24		113,24G-3,24G	113,2 G	4,27	4,27	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89		106,9G-6,9G	106,79 G	4,39	4,39	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70		114,12G-4,12G	114,1 G	4,18	4,17	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18		84,35G-4,35G	84,08 G	4,37	4,37	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51		76,41G-6,41G	76,22 G	4,4	4,4	
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		81,02G-1,02G	80,78 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60		89,14G-9,14G	89,18 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		78,9G-8,86G	78,71 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,19G-7,19G	97,19 G	5,5	5,48
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		92,02G-1,95G	91,88 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		88,7G-8,62G	88,56 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		84,74G-4,77G	84,64 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,37G-8,37G	98,34 G	5,58	5,57
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		104,19G-4,17G	104,16 G	5,24	5,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		95,41G-5,44G	95,44 G	4,66	4,66
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		86,17G-6,24G	86,31 G	5,63	5,63
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		99,85G-9,85G	99,9 G	5,68	5,68
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,62G-8,535G	98,61 G	4,78	4,77
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,28G-8,29G	98,23 G	4,84	4,84
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		91,91G-2,01G	91,94 G	5,66	5,66
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		92,25G-2,3G	92,28 G	4,71	4,71
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		75,46G-5,42G	75,35 G	5,44	5,44
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,6G-5,61G	95,64 G	4,72	4,71
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		90,73G-0,72G	90,69 G	4,76	4,76
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		88,23G-8,24G	88,24 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		73,39G-3,39G	73,39 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,13G-8,22G	98,22 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		95,54G-5,59G	95,64 G	5,65	5,65
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,02G-6,02G	96,01 G	4,02	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80,9G-0,9G	80,95 G	1,53	1,53
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		45,45G-5,45G	45,45 G	29,97	29,97
						SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		91,265G-1,175G	91,315 G	6,53	6,53
						SAZKA Group AS Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99G-8,92G	98,94 G	4,83	4,82
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,341G-9,336G	99,322 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,17G-3,18G	93,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,68G-7,62G	87,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047	1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		95,35G-5,3G	95,34 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		87,86G-7,78G	87,823 G	0,28	0,28
						SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		66,715G-6,815G	66,645 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		66,35G-6,41G	66,39 G	3,37	3,37
						Scania CV AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,875G-7,891G	97,884 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,49G-6,48G	96,545 G	3,89	3,88
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,437G-7,394G	97,436 G	4,2	4,18
						Schaeffler AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,145G-5,735G	95,735 G	4,49	4,49
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,75G-8,1G	97,951 G	3,68	3,67
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,28G-3,96G	93,53 G	4,52	4,52
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,145G-9,015G	89,145 G	5,7	5,7
						Schindler Holding AG Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63G-3,01G	63,01 G	20,86	20,86	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,485G-2,415G	92,445 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			85,19G-5,12G	85,58 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			94,248G-4,24G	94,24 G	3,67		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			86G-5,9G	85,96 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			76,81G-6,67G	76,69 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,67G-1,67G	91,8 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		(exA)-92,749G-2,71G	92,739 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,77G-6,56G	96,77 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			94,127G-4,135G	94,27 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			98,11G-8,11G	98,05 G	5,48	5,46	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			95,05G-5,05G	95,03 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,71G-8,71G	98,7 G	5,44	5,4	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			86,59G-6,59G	86,55 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		95,25G-5,26G	95,24 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			92,03G-2,035G	92,04 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			91,165G-1,155G	91,185 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,01G-9,026G	99,005 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,27G-5,23G	95,29 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			84,121G-4,13G	84,105 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			91,29G-1,25G	91,25 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,08G-9,1G	99,09 G	3		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			92,066G-2,09G	92,07 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			99,49G-9,6G	99,47 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			100,741G-0,678G	100,66 G	3,42	3,41	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			98,79G-8,72G	98,75 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			98,69G-8,58G	98,65 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095		Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		65,78G-5,76G	65,6 G	18,83	18,83
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922		Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		89,36G-8,96G	89,76 G	1,68	1,68
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			91,34G-0,895G	91,57 G	1,64	1,64	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			94,14G-3,85G	94,33 G	2,12	2,12	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			99,06G-8,92G	99,2 G	3,01	3	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		112,28G-1,58G	112,74 G	2,61	2,61	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			98,65G-8,12G	98,69 G	2,48	2,48	
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			98,72G-8,7G	98,75 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		113,48G-3,44G	113,48 G	1,28	1,27	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		155,41G-6,06G	155,21 G	1,4	1,4	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		119,25G-9,29G	119,18 G	1,44	1,44	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		112,08G-2,18G	112,11 G	1,47	1,47	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		108,32G-8,31G	108,33 G	1,27	1,27	
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,13G-0,22G	100,15 G	1,08	1,08	
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		75,01G-5,4G	74,84 G	1,32	1,32	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		92,18G-2,16G	92,15 G	1,3		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		92,17G-2,28G	92,12 G	1,08	1,08	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		77,18G-7,2G	76,98 G	1,29	1,29	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		100,94G-1,46G	100,79 G	1,41	1,41	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		97,08G-7,35G	97,04 G	1,46	1,46	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		106,82G-6,94G	106,78 G	1,36	1,36	
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		100,61G-0,6G	100,63 G	1,25	1,25	
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		82,26G-2,52G	82,28 G	1,21	1,21	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		94,12G-4,1G	94,08 G	1,06	1,06	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,04G-0,02G	100,05 G	1,24	1,24	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		120,5G-1,01G	120,26 G	1,34	1,34	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3TV	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		84,89G-4,97G	84,84 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		78,32G-9,1G	78,41 G	1,44		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		86,55G-6,72G	86,43 G	0,58	0,58	
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		100,47G-0,71G	100,37 G	1,45	1,45	
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen						
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		98,85G-8,81G	98,81 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		95,89G-5,9G	95,9 G	1,56	1,56	
						Schwyz Kantonbank Anleihen						
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,8G-6,85G	96,7 G	1,29	1,29	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		84,94G-4,9G	84,9 G	2,14		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		87,92G-7,87G	87,89 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		98,05G-8,02G	98,02 G	2,05	2,05	
						Scientific Games International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,4G-7,515G	97,4 G	7,72	7,71	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,55G-8,62G	98,36 G	7,65	7,64	
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		92,73G-2,71G	92,73 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,84G-2,84G	92,84 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,05G-1,25G	91,05 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		72,13G-2,07G	72,1 G	2,81	2,81	
						SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,963G-5,966G	95,987 G			
						Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		91,43G-1,405G	91,43 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		89,26G-9,26G	89,255 G	0,93	0,93	
						Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,15G-8,12G	98,05 G	6,92	6,91	
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,037G-6,881G	96,98 G	6,66	6,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,16G-0,18G	100,14 G	4,21	4,17
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,319G-5,302G	95,314 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		93,125G-3,125G	93,135 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,85G-4,63G	84,85 G	5,28	5,28
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	(exA)-97,6G-7,6G	97,6 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			93,995G-3,915G	93,965 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			80,37G-0,16G	80,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,25G-1,18G	91,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		85,66G-5,479G	85,54 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		73,361G-3,26G	73,24 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,755G-8,675G	88,685 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310		96,13G-6,04G	96,15 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		78,893G-8,753G	78,782 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		97,5G-8,01G	98 G	5,53	5,51
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99G-9,25G	99 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		103,75G-2,5G	103,75 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,76G-8,02G	77,86 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34		91,86G-1,91G	91,89 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17		82,98G-3,25G	82,72 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42		102,728G-2,73G	102,06 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		85,24G-5,22G	85,17 G	8,46	8,45
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133		65,84G-6,2G	65,91 G	9,88	9,87	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		3,52G-3,52G	3,52 G	151,59	151,59
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		63,94G-3,95G	63,9 G	5,03	5,03
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139		58,53G-8,62G	58,57 G	6,81	6,81	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		75,36G-5,43G	75,31 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		87,955G-7,885G	87,875 G	6,49	6,48
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		75,02G-4,94G	74,93 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,485G-3,7G	93,491 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79		83,37G-3,39G	83,14 G	6,76	6,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,63G-4,73G	94,56 G	8,05	8,01
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75,57G-5,59G	75,57 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		93,47G-3,39G	93,43 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		87,68G-7,53G	87,65 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781		85,315G-5,225G	85,245 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580		93,05G-2,9G	93 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99G-8,969G	99 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343		84,82G-4,82G	84,76 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,82G-4,79G	94,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036		92,928G-2,878G	92,936 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674		95,805G-5,775G	95,805 G	3,5		
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6		86,51G-6,45G	86,435 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211		99,37G-9,33G	99,19 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		82,29G-2,21G	82,26 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		76,67G-6,58G	76,61 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,2G-7,2G	97,2 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750		96,55G-6,55G	96,55 G	2,3	2,3	
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(23/Und.)		10,844G-0,871G-0,951G-0,911G-1,021G-1,181G-1,171G-1,171G-1,211G-1,091G-1,034G-1,034G-1,034G-1,034G	10,784 G		
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696		8,8585G-8,8905G-8,9105G-8,8805G-8,8705G-8,8705G-8,9105G-8,9505G-8,9105G-8,8405G-8,8985G-8,8985G-8,8885G-8,8885G	8,789 G			
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704		3,302G-3,3302G-3,3502G-3,3602G-3,3902G-3,3902G-3,3902G-3,4102G-3,4102G-3,3902G-3,3518G-3,3618G-3,317G-3,3168G	3,412 G			
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738		9,517G-9,5505G-9,5405G-9,5505G-9,5505G-9,5505G-9,5505G-9,5505G-9,5505G-9,5405G-9,507G-9,507G-9,391G-9,391G	9,507 G			
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746		8,978G-9,0305G-9,0205G-9,0005G-8,9905G-8,9805G-9,0205G-9,0305G-9,0205G-9,0405G-8,988G-8,998G-8,878G-8,8755G	8,968 G			
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779		9,51G-9,52G-9,53G-9,52G-9,51G-9,5G-9,55G-9,59G-9,55G-9,47G-9,54G-9,55G	9,44 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,81	4,79
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		86,44G-5,794G	85,11 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		91,03G-1,06G	91,04 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,7G-8,7G	98,7 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,82G-5,78G	95,82 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,51G-4,53G	84,52 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,58G-3,49G	93,91 G	12,4	12,4
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,27257%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	5,36	5,32
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111,35G-1,63G	111,43 G	5,35	5,35
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,28G-4,28G	83,99 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,12G-4,12G	94,03 G	4,93	4,92
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,78G-0,772G	80,605 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,17G-3,29G	103,31 G	5,27	5,27
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,22G-2,22G	82,01 G	5,14	5,13
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,24G-2,24G	91,84 G	5,24	5,23
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,64G-6,64G	96,59 G	4,92	4,91
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,19G-3,17G	92,87 G	4,93	4,93
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,58G-9,7G	89,614 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,32G-7,32G	97,32 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,65G-8,96G	88,55 G	4,64	4,63
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74G-4,14G	73,753 G	5,06	5,06
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,84G-6,84G	86,75 G	4,74	4,73
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,96G-9,96G	71,616 G	5,29	5,29
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,25G-5,26G	95,255 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,99G-8,99G	98,97 G	4,99	4,96
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,185G-6,15G	96,005 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,32G-3,32G	72,8 G	5,17	5,16
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,89G-9,89G	69,42 G	5,04	5,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,96G-6,92G	96,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,92G-8,831G	88,87 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,186G-4,148G	94,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,257G-6,15G	86,165 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		93,5G-3,5G	93,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,423G-6,39G	96,42 G	3,37	3,36
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,385G-7,32G	97,29 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,846G-3,552G	93,245 G	3,41	3,41
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		49,96G-9,99G	49,63 G	5,04	5,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,92G-0,82G	90,85 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,385G-5,404G	85,33 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,5G-7,48G	97,49 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,6G-6,558G	96,6 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,77G-9,6G	79,6 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,905G-5,795G	85,81 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		76,63G-6,61G	76,71 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		61,93G-1,79G	61,66 G	2,82	2,82	
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,07G-2,32G	82,24 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,03G-8,6G	67,83 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,44G-7,44G	87,22 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,41G-4,8G	74,69 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,051G-8,08G	98,08 G	5,51	5,48	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,47G-9,47G	78,72 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,54G-2,54G	62,09 G	5,57	5,57	
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	7,2789999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		93,3G-3,58G	93,29 G	9,26	9,25	
						Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,68G-5,86G	85,65 G	9,25	9,23	
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,798G-3,78G	93,779 G	0,53	0,53	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,7G-3,7G	93,67 G	5,21	5,2	
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		80,05G-0,09G	80,05 G			
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)				
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)				
						Siegfried Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,5G-/93,5G/-3,45GG	93,5 G	0,43	0,43	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		97,96G-7,96G	97,96 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,77G-4,77G	94,66 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		90,71G-0,71G	90,2 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,99G-5,95G	96,04 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		91,83G-1,99G	91,67 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		99,58G-9,58G	99,58 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,547G-5,542G	95,54 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,1G-9,14G	89,07 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,36G-6,07G	86,19 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,68G-2,76G	82,71 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,25G-5,56G	75,04 G	5	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,506G-8,622G	98,6	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92G-2,3G	92	G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		87,34G-7,25G	87,27	G	3,13	3,13
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,9G-6,98G	96,84	G	4,01	4,01
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		90,11G-0,37G	89,86	G	4,5	4,5
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,286G-8,931G	98,44	G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		(exA)-83,57G-3,475G	83,504	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		(exA)-77,84G-7,76G	77,9	G	1,29	1,29
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-93,8G-3,79G	93,72	G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,586G-0,555G	90,565	G	3,37	3,37
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,96G-9,02G	99,01	G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,017G-6,166G	96,013	G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,857G-0,698G	90,751	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,338G-5,399G	95,322	G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,191G-4,167G	84,006	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,14G-3,14G	73,09	G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,15G-7,425G	97,368	G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,01G-0,01G	89,42	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,65G-4,7G	84,83	G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,46G-8,27G	78,22	G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		89,98G-9,9G	89,96	G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		85,62G-5,525G	85,602	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		77,73G-7,57G	77,61	G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		97,77G-7,72G	97,77	G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		95,64G-5,62G	95,51	G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		96,63G-6,535G	96,625	G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		95,83G-5,73G	95,8	G	3,4	3,4
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,105G-5,005G	95,075	G	4,46	4,45
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,255G-9,255G	99,125	G	3,77	3,77
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,02G-6,48G	87,02	G	9,83	9,81
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,24G-8,25G	98,235	G	4,53	4,53
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,742G-0,74G	80,751	G	13,7	13,65
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		73,02G-3,05G	73,13	G	14,97	14,97
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,562G-7,54G	97,569	G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,335G-3,325G	93,326	G	4,13	4,13
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,32G-0,215G	90,265	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,99G-4,84G	84,91	G	3,49	3,49
						Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,9G-7,85G	87,91	G	6,3	6,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,42G-6,33G	86,4 G	5,18	5,18
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,53G-4,49G	94,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,37G-3,12G	73,14 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,38G-3,49G	93,31 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,63G-3,63G	93,63 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,1G-9,08G	99,09 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-3G	92,845 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,086G-7,872G	98,291 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,36G-6,36G	75,83 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,05G-5,05G	84,53 G	5,17	5,16
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,29G-5,29G	95,26 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,5G-4,5G	84,42 G	5,35	5,34
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,409G-9,409G	69,344 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,66G-7,66G	87,685 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		71G-0,94G	71,8 G	7,58	7,58
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		89,34G-9,22G	90 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,08G-9,08G	99,07 G	5,28	5,27
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,52G-5,52G	95,4 G	5,1	5,09
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		99,722G-9,722G	99,722 G	4,3	4,26
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,25G-6,23G	96,23 G	5,19	5,19
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,46G-0,4G	90,27 G	4,74	4,74
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		79,28G-9,57G	78,65 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,14G-0,14G	89,9 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,55G-5,58G	95,5 G	5,19	5,19
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		75,69G-5,96G	75,12 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,88G-7,4G	97,52 G	4,85	4,84
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		80,32G-0,06G	80,28 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		89,949G-90,005G	90,04 G	3,86	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		87,91G-7,875G	87,8 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		93,62G-3,6G	93,62 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,38G-7,1G	97,1 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,6G-8,7G	98,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,75G-9,75G	99,749 G	5,48	5,36
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 5,0805699999999998%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,4G-9,4G	97,83 G	6,4	6,3
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		89,85G-9,78G	89,805 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		91,61G-1,575G	91,575 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		95,812G-5,812G	95,806 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,062G-8,985G	89,02 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,62G-7,505G	87,565 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,74G-3,661G	93,716 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,6G-0,51G	100,6 G	3,85	3,84
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,77G-8,71G	98,76 G	3,75	3,74
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,85G-8,835G	98,875 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,346G-5,343G	95,473 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,4G-7,31G	87,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,394G-9,394G	99,387 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,937G-9,93G	99,928 G	1	1
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 3,7000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		96,11G-6,31G	96,17 G	5,5	5,49
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,39G-6,27G	86,36 G	1,73	1,73
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92,71G-2,71G	92,71 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,425G-3,34G	83,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,83G-4,8G	74,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,24G-8,25G	98,23 G	1,02	1,02
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		90,655G-0,685G	90,555 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,444G-6,377G	96,435 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,31G-6,24G	96,325 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		98,795G-8,795G	98,795 G	3,51	3,5
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,05G-8,08G	87,78 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,57G-9,57G	80,3 G	6,29	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		99,96G-9,9G	99,91 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	A3LDG4	SK4000022398			98,6G-8,58G	98,56 G	3,78	3,77
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		78,32G-8,48G	78,27 G	5,13	5,13
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			102,162G-2,024G	102,076 G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,6G-9,59G	99,59 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,55G-3,46G	93,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,56G-7,483G	97,55 G	3,84	3,83
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759			97,705G-7,625G	97,605 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,855G-0,757G	90,815 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			80,379G-0,325G	80,325 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			73,458G-3,69G	73,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9119999999999999%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,37G-8,37G	98,49 G	4,14	4,13
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		90,32G-0,26G	90,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			95,01G-5,03G	95,02 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			89,93G-9,84G	89,89 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			97,31G-7,35G	97,33 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			98,89G-8,93G	98,94 G	4,46	4,45
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760			98,92G-8,93G	98,93 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			79,08G-8,97G	78,99 G	4,16	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			78,54G-8,36G	78,42 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			94,8G-4,82G	94,81 G	4,45	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730			97,87G-7,92G	97,91 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			93,64G-3,6G	93,66 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			74,32G-4,172G	74,13 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928			90,72G-0,69G	90,71 G	4,02	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			76,39G-6,31G	75,71 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32		Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,87G-3,87G	73,02 G	4,9
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,96G-0,95G	100,98 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			85,94G-5,72G	85,78 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			91,974G-1,859G	91,93 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			77,354G-7,01G	77 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			71,73G-1,34G	71,39 G	3,8	3,8
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			103,525G-3,515G	103,56 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			93,75G-3,49G	93,51 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			86,77G-6,66G	86,65 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		71,329G-1,118G 87,4G-7,265G	71,106 G 87,31 G	2,09 2	2,09 2						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628												
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,13G-0,13G 90,325G-0,205G 100,55G-0,535G 48,33G-8,14G 42,01G-1,8G 83,18G-3,07G 98,08G-8,08G 87,85G-7,81G 98,67G-8,59G	100,14 G 90,255 G 100,555 G 48,2 G 41,87 G 83,14 G 98,57 G 87,81 G 98,66 G	4,36 3,32 3,84 3,57 4,01 1,5 1,27 0,52 3,45	4,3 3,32 3,84 3,57 4,01 1,5 1,27 0,52 3,45						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129												
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527												
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08												
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8												
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647												
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652												
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345												
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4												
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366							Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos 1,774%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		96,09G-6,08G	96,24 G	4,51	4,51						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,086G-4,073G	94,059 G	3,91	3,91						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,393G-8,254G 39,56G-9,29G 67,39G-7,061G 89,485G-9,375G 78,621G-8,451G 57,19G-6,92G 77,61G-7,46G 53,003G-2,833G	78,191 G 39,331 G 67,089 G 89,415 G 78,477 G 56,98 G 77,47 G 52,782 G	3,21 3,54 3,62 2,51 2,84 3,04 0,77 3,69	3,21 3,54 3,62 2,51 2,84 3,04 0,77 3,69						
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4												
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383												
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299												
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612												
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5												
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0												
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0												
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767												
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871												
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,705G-5,635G 91,866G-1,871G 86,204G-5,883G	95,665 G 91,89 G 86,141 G	3,1 3,23 1,16	3,1 3,23 1,16						
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,621%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 2,4249999999999999%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,655G-0,655G 99,993G-9,994G 86,55G-6,5G 82,05G-2G 93,68G-3,67G 96,86G-6,86G 89,961G-9,923G 86,95G-6,9G	100,657 G 99,994 G 86,56 G 82,04 G 93,69 G 96,87 G 89,95 G 86,96 G	2,11 2,6 2,01 1,21 2,38 2,95 0,28 1,44	2,1 2,57 2,01 1,21 2,38 2,94 0,28 1,44						
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791												
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661												
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9												
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098												
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22												
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2												
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3												
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890							Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,44G-9,442G 94,45G-4,45G 87,895G-7,8G 95,25G-5,25G	99,441 G 94,541 G 87,845 G 95,25 G	1,5 5,69 3,13 2,36	1,5 5,68 3,13 2,36
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31												
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281												
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	83,09G-3,23G	83,03 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08		93,99G-3,98G	93,93 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276		88,335G-8,236G	88,317 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		89,885G-9,83G	89,86 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		81,54G-1,46G	81,52 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		90,7G-0,68G	90,745 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859		81,36G-1,294G	81,32 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		94,48G-4,4G	94,41 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09		96,29G-6,29G	96,78 G	5,61	5,6	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602		89,85G-9,76G	89,8 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		97,64G-7,623G	97,637 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		98,1G-8,1G	98,08 G	5,76	5,74	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		87,045G-6,895G	86,935 G	3,95	3,95	
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332		92,45G-2,32G	92,32 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14		93,92G-3,85G	93,91 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		(exA)-83,78G-3,72G	83,76 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		86,07G-6,06G	86,1 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5		100,854G-0,81G	100,85 G	3,81	3,8	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1		101,3G-1,3G	101,24 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	96,39G-7,11G	96,57 G	5,78	5,77
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)	97,415G-7,415G	97,425 G	5,52	5,52	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVWV	FR0013320033		99,97G-9,97G	99,935 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		89,4G-9,38G	89,4 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4		100,6G-0,53G	100,59 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		87,41G-7,37G	87,4 G	2,55	2,55	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	95,56G-5,58G	95,13 G	6,26	6,25	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		95,22G-5,25G	95,12 G	6,3	6,29	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		100,05G-0,1G	100,11 G	3,6	3,55	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		97,405G-7,355G	97,405 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	98,76G-8,76G	98,81 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(26)	98,392G-8,418G	98,404 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		97,142G-7,16G	97,155 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		93,631G-3,615G	93,611 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299		89,204G-9,151G	89,185 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240		88,74G-8,678G	88,709 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		98,269G-8,288G	98,285 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		77,63G-7,57G	77,58 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		82,225G-2,159G	82,199 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,34G-3,28G	83,31 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7		91,04G-0,972G	91,01 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9		85,57G-5,5G	85,52 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		80,89G-0,83G	80,84 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		88,455G-8,43G	88,46 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,235G-2,12G	92,325 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,143G-5,105G	95,155 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,49G-7,44G	97,478 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,59G-4,55G	94,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,76G-7,65G	87,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,346G-7,345G	97,357 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,52G-9,45G	89,43 G	2,22	2,22
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		86,47G-6,57G	86,29 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,273G-9,27G	79,272 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,63G-9,47G	89 G	7,64	7,64
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,28G-5,46G	95,23 G	7,46	7,45
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,624G-9,637G	99,63 G	6,35	6,19
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,33G-9,33G	99,57 G	9,94	9,54
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,374G-6,355G	96,505 G	6,43	6,41
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,265G-2,25G	92,44 G	6,54	6,52
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		81,97G-1,698G	82,033 G	7,73	7,72
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,75G-9,75G	90 G	7,99	7,97
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,52G-5,566G	95,546 G	7,94	7,9
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,596G-6,596G	96,591 G	6,37	6,35
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,95G-2,95G	93,4 G	7,26	7,24
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,37G-7,37G	97,37 G	7,32	7,29
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		94,43G-4,39G	94,43 G	4,49	4,49
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		85,49G-5,26G	85,675 G	6,72	6,72
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,185G-9,135G	79,745 G	7,7	7,69
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		74,63G-4,38G	74,93 G	7,92	7,92
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,64G-9,95G	90,43 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		(exA)-96,37G-6,34G	96,52 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VK	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		100,589G-0,59G	100,532 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999999%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,01G-0,01G	100 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,71G-1,599G	81,67 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		96,319G-6,242G	96,343 G	3,62	3,62
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,999G-9,999G	89,999 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99G-9G	99 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,91G-6,91G	86,63 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen		96,02G-6,02G	96,015 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		92,505G-2,485G	92,495 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		(exA)-92,66G-2,63G	92,6 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		(exA)-93,49G-3,485G	93,49 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,95G-7,92G	97,89 G	2,24	2,24
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan		106,23G-6G	106,18 G	8,81	8,79
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		79,94G-9,3G	79,84 G	11,85	11,85
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,77G-9,34G	89,71 G	10,44	10,44
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		86,02G-5,57G	85,94 G	11,06	11,06
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		77,77G-7,13G	77,69 G	12,04	12,04
						South Africa, Republic of Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		95,325G-5,235G	95,305 G	5,3	5,29
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock		66,46G-5,92G	66,35 G	11,61	11,61
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		62,88G-2,36G	62,83 G	11,82	11,83
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		81,52G-1,09G	81,44 G	10,83	10,84
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		77,63G-6,95G	77,49 G	11,9	11,91
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		100,001G-0,002G	100,001 G	7,63	7,35
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		85,19G-4,58G	85,1 G	11,56	11,57
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		81,36G-0,67G	81,27 G	11,97	11,98
						South Africa, Republic of Registered Notes					
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		69,16G-9,12G	69,23 G	8,06	8,06
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		92,94G-2,7G	92,73 G	7,3	7,29
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		78,98G-9,04G	78,87 G	8,46	8,46
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,615G-4,46G	94,48 G	6,35	6,34
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000000%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,16G-3,29G	73,16 G	8,36	8,35
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,4G-5,31G	85,3 G	7,93	7,93
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		98,5G-8,48G	98,49 G	6,52	6,5
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,65G-9,62G	99,65 G	6,13	6,11
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		74,27G-4,33G	74,31 G	8,03	8,02
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,87G-8,63G	88,64 G	7,15	7,14
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		72,76G-2,83G	72,66 G	8,47	8,46
						South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes					
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	94,75G-4,75G	94,85 G	4,16	4,16
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	95,63G-5,64G	95,78 G	4,09	4,09
						Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	79,36G-9,18G	78,78 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	80,57G-0,57G	80,171 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		85,42G-5,41G	85,97 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000000%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	88,32G-8,39G	88,21 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	74,62G-4,5G	74,339 G	5,54	5,55
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	83,18G-3,18G	83,22 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000000%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		86,3G-6,33G	86,45 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000000%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	94,86G-4,91G	94,83 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,09G-9,03G	99,07 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	82,21G-2,16G	82,2 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	73,81G-3,77G	74,14 G	5,56	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,873G-9,872G	99,879 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595		94,01G-3,99G	94 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911		91,611G-1,52G	91,551 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911		82,24G-2,14G	82,17 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,125G-9,105G	99,085 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444		87,85G-7,78G	87,84 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789		96,6G-6,55G	96,6 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448		97,68G-7,625G	97,66 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KXL2	XS2303089697		(exA)-81,86G-1,75G	81,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		87,46G-7,4G	87,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		96,46G-6,45G	96,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808		97,065G-7,12G	97,16 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		87,429G-7,34G	87,29 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513		98,64G-8,53G	98,58 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		85,21G-5,1G	85,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033		88,54G-8,48G	88,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		91,84G-1,79G	91,8 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687		83,08G-2,96G	83,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,87G-9,871G	99,862 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		97,047G-7,046G	97,044 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		94,74G-4,71G	94,73 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		91,18G-1,16G	91,16 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		86,886G-6,79G	86,825 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		91,905G-1,86G	91,865 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		88,525G-8,46G	88,48 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,34G-6,47G	96,52 G	4,91	4,91
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)		99,4G	99,4 G	3,49	3,45
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)		95,31G-5,25G	95,16 G	1,83
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 9/10%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)		98,55G-8,55G	98,55 G	3,84	3,84
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	95,4G-5,4G	95,4 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)		97,5G	97,5 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	82,65G- 82,65G/-2,65G	82,65 G	4,19	4,19
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	87,95G- 87,95G/-7,95G	87,95 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	99,06G-9,01G	99,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,115G-2,305G	92,099 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		85,105G-5,125G	84,97 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,42G-3,46G	93,2 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,96G-8,99G	99 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,78G-5,84G	95,84 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,78G-3,78G	83,34 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		94,36G-4,57G	94,26 G	5,76	5,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,385G-4,385G	94,39 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,99G-7,99G	88,54 G	6,41	6,4
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,75G-5,72G	95,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		85,65G-5,84G	85,63 G	6,11	6,11
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,46G-5,42G	65,48 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,335G-3,42G	103,24 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,84G-8,84G	118,77 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,12G-4,12G	103,6 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,36G-1,36G	101,275 G	6,11	6,08
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,126G-2,645G	102,368 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,037G-0,88G	100,88 G	6,35	6,26
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,172G-5,161G	95,156 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		86,79G-6,72G	86,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		88,76G-8,7G	88,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		93,318G-3,278G	93,29 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		77,15G-7,05G	77,09 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218			83,71G-3,59G	83,63 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		36,045G-6,01G	35,445 G	32,79	32,79	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102G-2G	102 G			
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,14G-1,06G	91,08 G	3	3	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			93,225G-3,185G	93,325 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS128779208			99,099G-9,161G	99,15 G	3,32	3,29	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			87,37G-7,25G	87,27 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			95,018G-4,99G	95,005 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			95G-4,95G	94,895 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		92,086G-2,085G	92,085 G			
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			92,13G-2,05G	92,082 G			
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		73,98G-4,16G	73,87 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		83,06G-3,29G	82,89 G	1,44	1,44	
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	87,8G-7,9G	87,55 G	1,42	1,42	
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584				69,59G-9,83G	69,49 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978				86,71G-6,68G	86,67 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091				95,56G-5,52G	95,53 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846				79,71G-9,75G	79,63 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		92,755G-2,8G	93 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		89,22G-9,16G	89,18 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			93,345G-3,332G	93,328 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			96,973G-6,975G	96,972 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			89,269G-9,19G	89,22 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			94,68G-4,66G	94,67 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			91,375G-1,347G	91,348 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			95,99G-5,83G	95,9 G	3,34	3,34	
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	97,7G	97,7 G	3,81	3,8
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,95G	99,95 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			99,1G	99,1 G	3,42	3,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,28G-7,22G	97,29 G	6,6	6,59
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		91,755G-1,695G	91,74 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,84G-9,84G	99,83 G	4,08	4,07
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		94,57G-4,57G	94,53 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		87,97G-7,885G	87,964 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		94,76G-4,76G	94,67 G	5,53	5,52
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		97,82G-7,82G	97,78 G	4,88	4,87
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		92,83G-2,83G	92,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		89,817G-9,74G	89,791 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		83,049G-2,93G	82,96 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,41G-6,41G	96,78 G	5,38	5,37
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,62G-5,62G	95,58 G	5,45	5,44
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,4G-4,35G	94,39 G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		93,53G-3,53G	93,8 G	4,66	4,66
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		86,75G-6,49G	86,71 G	2,76	2,76
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		95,96G-6,1G	95,67 G	5,6	5,59
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,84G-8,84G	98,84 G	3,82	3,81
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,01G-7,01G	87,01 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,19G-2,29G	82,08 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,57G-3,57G	93,83 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,789G-8,51G	87,73 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,945G-4,965G	94,945 G	5,29	5,29
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		94,29G-4,33G	94,33 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,14G-3,14G	82,85 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,135G-6,145G	86,21 G	13,42	13,38
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,6G-2,6G	92,5 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,16G-7,15G	97,12 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,22G-5,22G	95,139 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,13G-7,13G	86,975 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,55G-7,55G	77,03 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,8G-9,806G	99,937 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,585G-3,6G	93,485 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,11G-9,11G	99,202 G	5,42	5,36
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,84G-5,73G	85,975 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,515G-9,51G	89,38 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,06G-3,08G	83,03 G	5,21	5,2
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,45G-1,45G	70,85 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,144G-4,3G	84,07 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,7G-3,7G	73,266 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,21G-2,21G	92,01 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,469G-6,47G	86,21 G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,21G-5,36G	85,17 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,06G-9,06G	99,02 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,7999999999999998%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,37G-7,45G	97,38 G	5,2	5,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	91,67G-1,68G	91,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,516G-9,515G	99,5 G	5,15	5,05
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		94,455G-4,415G	94,505 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		93,77G-3,78G	93,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,63G-8,52G	88,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		74,13G-3,98G	73,37 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,99G-9,89G	79,98 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,8G-9,8G	99,89 G	8,34	8,03
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		104,19G-4,11G	103,92 G	6,32	6,32
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		98,84G-8,84G	98,78 G	4,51	4,5
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		96,36G-6,36G	96,03 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		95,41G-5,41G	95,39 G	4,22	4,21
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		90,39G-0,4G	90,51 G	4,43	4,43
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		82,3G-2,297G	82,683 G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,17G-4,13G	94,95 G	5,23	5,23
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		87,81G-7,82G	87,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPA	US857477BZ54	4,8570000000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.25, v. 26.01.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,07G-9,1G	99,04 G	5,26	5,26
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94	4,8209999999999997%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		97,55G-7,55G	97,34 G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,025G-6,025G	85,995 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,214G-9,214G	99,515 G	6,2	6,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		86,01G-6,01G	86,06 G	4,64	4,64
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,05G-5,009G	95,056 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425		98,913G-8,948G	98,941 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023		87,93G-7,84G	87,85 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548		97,082G-6,98G	96,99 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		84,85G-4,78G	84,69 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257		94,401G-4,355G	94,41 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,429G-9,32G	89,36 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250		93,285G-3,225G	93,265 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		82,265G-2,14G	82,18 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250		92,28G-2,08G	92,13 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220		88,08G-7,991G	88,05 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,679G-4,722G	84,686 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,27G-4,37G	84,05 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41		68,2G-8,2G	67,66 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37		92,82G-2,78G	92,72 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10		86,6G-6,72G	86,57 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53		89,45G-9,45G	89,32 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,886G-9,986G	99,93 G	2,45	2,42
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		99,98G-100,02G	99,94 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		98,341G-8,4G	98,459 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		96,705G-6,707G	96,725 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		97,18G-7,165G	97,211 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		102,73G-2,599G	102,81 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		100,02G-0,02G	100,02 G	3,29	3,25	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		100,465G-0,415G	100,545 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		85,22G-5,16G	85,3 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770		87,67G-7,4G	87,63 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		88,111G-8,004G	88,07 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357		82,77G-2,62G	82,691 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165		73,3G-3,03G	73,19 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,85G-9,85G	99,85 G	6,33
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,93G-9,93G	99,93 G	7,2	7,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,24G-9,24G	99,21 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		93,62G-3,62G	96,26 G	7,47	7,46	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836		100,87G-0,96G	100,9 G	7,14	7,14		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95G-5,5G	96,5 G	12,48	12,48	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,04G-89,96G	90 G	3,04	3,04	
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,45G-5,4G	85,4 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		89,165G-9,565G	90,045 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 8,4039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,985G-5,145G	95,005 G	11,12	11,06	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,636G-9,658G	99,65 G	3,2	3,17	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		95,25G-5,235G	95,255 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		94,512G-4,44G	94,51 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		79,597G-9,59G	79,528 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		99,73G-9,74G	99,77 G	6,9	6,89	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313		73,01G-2,88G	72,89 G	3,37	3,37		
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,22G-9,22G	99,222 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,5G-5,52G	95,37 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04		84,94G-3,79G	83,47 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47		94,48G-4,48G	94,528 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85		91,44G-1,44G	91,56 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534		98,19G-8,18G	98,18 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		93,785G-3,645G	93,727 G	3,6	3,59		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		92,43G-2,24G	92,35 G	3,8	3,79		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		94,304G-4,283G	94,291 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		84,602G-4,477G	84,52 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		79,26G-9,1G	79,15 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,41G-7,74G	98,41 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,785G-3,725G	93,76 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			102,972G-2,86G	102,92 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,3G-0,31G	90 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,52G-2,615G	92,615 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,05G-89,961G	89,97 G	3,99	3,99
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,184G-7,12G	87,13 G	4,34	4,34
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,24G-3,18G	103,223 G	3,99	3,98
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		105,46G-5,38G	105,38 G	4,31	4,3
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,33G-5,29G	95,48 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,104G-9,104G	99,104 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		95,54G-5,515G	95,535 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,42G-2,37G	92,4 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,25G-8,244G	98,257 G	2,69	2,68
sfrs	5.000	16.11.26	16.12.	A3LBRK	CH1223665063	3,3500000000000001%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		103,04G-3G	103 G	2,5	2,49
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		90,97G-0,94G	90,929 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		81,353G-1,295G	81,26 G	1	1
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		97,881G-7,91G	97,893 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,08G-9,09G	99,09 G	4,94	4,87
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,5924300000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,84G-9,84G	99,92 G	5,97	5,91
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,055G-9,065G	99,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,464G-0,364G	90,423 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,67G-5,666G	95,67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		84,297G-4,204G	84,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,93G-9,695G	80,035 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		92,625G-2,63G	92,605 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,755G-1,742G	91,75 G	5,39	5,38
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,24G-9,24G	99,24 G	5,73	5,63
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,05G-3,05G	92,97 G	5,22	5,21
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,55G-2,55G	92,33 G	5,24	5,23
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,863G-2,863G	92,875 G	5,28	5,28
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,56G-5,2G	84,4 G	5,5	5,49
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,39G-5,39G	95,98 G	5,33	5,32
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,77G-8,77G	98,77 G	5,67	5,65
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,928G-8,928G	78,86 G	5,37	5,37
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,4G-6,4G	86,19 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		84,782G-4,654G	84,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		82,95G-2,91G	82,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,328G-3,33G	83,247 G	14,74	14,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,08G-8,96G	89,08 G	9,57	9,54
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		76,85G-80,06G	80,06 G	19,49	19,36
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		90,995G-0,986G	90,995 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,05G-8,05G	97,28 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,84G-6,84G	106,48 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		108,77G-8,77G	108,77 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,1G-9,1G	78,55 G	5,64	5,64
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,27G-3,58G	73,64 G	5,72	5,72
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,2160000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		100,005G-0,005G	100,005 G	5,32	5,31
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		99,46G-9,46G	99,46 G	5,79	5,78
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		92G-2G	93,6 G	7,44	7,44
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		91,52G-1,49G	91,52 G	1,09	1,09
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	92G-2G	92 G	16,59	16,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,83G-4,83G	84,81 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,96G-3G	93,01 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,67G	98,65 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,54G-8,62G	79 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,54G-4,54G	84,78 G	5,84	5,84
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G-6G	106,01 G	4,57	4,56
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		74,19G-4,19G	74,65 G	4,85	4,85
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,099G-9,086G	99,074 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,858G-9,85G	99,843 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,374G-4,26G	84,302 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		(exA)-79,385G-9,245G	79,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,96G-4,86G	94,87 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,457G-5,45G	95,457 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,107G-7,984G	87,902 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		86,448G-6,286G	86,337 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		96,05G-6,035G	96,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		94,429G-4,12G	94,292 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		82,321G-2,12G	82,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,178G-8,04G	88,1 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		100,58G-0,47G	100,53 G	3,64	3,63
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		96,54G-6,51G	96,53 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			99,91G-9,91G	99,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431			93,6G-3,45G	93,51 G	4,04	4,04
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			95,4G-5,37G	95,22 G	5,32	5,32
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,15G-8,11G	88,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,607G-8,607G	98,599 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			82,92G-2,84G	82,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			93,58G-3,56G	93,61 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			94,5G-4,47G	94,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			89,444G-9,426G	89,429 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			93,646G-3,518G	93,61 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,33G-8,21G	88,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710			99,98G-9,921G	99,98 G	3,78	3,77
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			100,16G-0,03G	100,11 G	4,24	4,23
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,38G-8,4G	98,37 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,34G-6,34G	96,34 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			98,643G-8,661G	98,647 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			92,695G-2,64G	92,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			91,953G-1,917G	91,917 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,041G-7,024G	97,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			90,752G-0,665G	90,69 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			94,439G-4,428G	94,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			99,628G-9,633G	99,627 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			83,97G-3,84G	83,88 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			92,924G-2,895G	92,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			79,88G-9,77G	79,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,181G-4,146G	94,164 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			92,12G-2G	92,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			88,36G-8,29G	88,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,282G-4,297G	74,221 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25) 2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,6099999999999999%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		90,035G-0,08G	90,1 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			95,66G-5,75G	95,76 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A3LC5E	CH1236363433			100,25G-0,25G	100,25 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			102,93G-2,93G	102,91 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		87,13G-7,09G	87,1 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			89,645G-9,645G	89,645 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			95,25G-5,27G	95,25 G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		84,72G-4,57G	84,62 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,41G-9,433G	99,426 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		81,1G-0,95G	80,99 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		93,02G-3,99G	92,96 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			94,12G-4,1G	94,1 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			99,71G-9,71G	99,72 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			98,9G-8,9G	98,9 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			84,13G-4,84G	83,85 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			78,42G-8,42G	78,42 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			91,75G-1,7G	91,72 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			82,27G-2,26G	82,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,18G-4,04G	84,104 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		77,27G-7,28G	77,18 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			73,8G-3,8G	73,8 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			88,99G-9,14G	89,13 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			53,73G-3,51G	53,02 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			95,475G-5,44G	95,475 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			79,15G-9,15G	79,05 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			69,05G-9,25G	68,95 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			93,3G-3,25G	93,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,23G-0,27G	100,35 G	4,63	4,62
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			89,46G-9,48G	89,51 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,775G-8,785G	98,785 G	2,77	2,77
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,15G-4,15G	94,23 G	5,74	5,73
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			99,86G-9,86G	99,86 G	5,64	5,5
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			95,46G-5,46G	95,42 G	5,68	5,67
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,068G-9G	88,976 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			98,861G-8,864G	98,864 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		93,53G-3,46G	93,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		89,5G-9,5G	89,5 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,53G-1,54G	91,352 G	6,1	6,1
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38		98,24G-8,11G	98,16 G	6,31	6,3	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		94,475G-4,51G	94,285 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42		74,37G-4,31G	74,21 G	6,97	6,96	
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,38G-6,56G	96,21 G	7,9	7,9
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		92,82G-3,56G	93,52 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227		97,96G-7,96G	98,31 G	2,87	2,87	
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		96,45G-6,45G	96,45 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,04G-9,08G	99,03 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447		92,34G-2,47G	92,24 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,8G-7,8G	97,95 G	6,07	6,06
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11		96,49G-6,49G	96,22 G	6,07	6,06	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		86,23G-6,09G	86,945 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489		95,77G-5,65G	95,73 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,685G-2,515G	92,695 G	7,52	7,5
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,12G-9,1G	79,12 G	6,28	6,28
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,334G-9,35G	99,344 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		93,05G-3,05G	92,94 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		83,31G-3,31G	82,7 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02		96,33G-6,33G	96,51 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,83G-4,83G	84,47 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50		69,54G-9,61G	68,95 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07		104,59G-4,59G	104,21 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		109,18G-10,18G	109,18 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		99,85G-9,874G	99,986 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		97,847G-7,847G	97,75 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08		96,43G-6,43G	96,365 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84		84,61G-4,67G	83,88 G	5,68	5,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,35G-6,39G	86,29 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			70,71G-0,58G	70,3 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			67,78G-7,99G	67,19 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			78,98G-9,07G	78,92 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,9500000000000002%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,19G-8,26G	97,98 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			99,21G-9,7G	98,77 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			99,1G-9,29G	98,64 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			91,04G-1,1G	91,05 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			86,46G-6,45G	86,06 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			81,99G-2,1G	81,98 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			89,75G-9,81G	89,65 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			94,235G-4,25G	94,14 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66			98,43G-8,46G	98,39 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91			96,67G-6,93G	96,54 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59		T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		91,46G-1,64G	91,431 G	4,91
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			85,69G-5,677G	85,768 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			83,515G-3,515G	83,512 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			87,139G-7,159G	87,255 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			92G-2,1G	92 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			89,23G-9,23G	89,07 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			87,69G-7,69G	87,69 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S			85,2G-5,2G	84,97 G	5,35
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67			81,63G-1,63G	81,5 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			68,12G-8,19G	67,71 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74			81,585G-1,585G	81,585 G	5,35	5,35
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		76,34G-6,68G	76,7 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,7G-7,7G	97,7 G	5,55	5,54
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63			96,286G-6,31G	96,425 G	5,47	5,46
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47			94,52G-4,53G	94,415 G	5,25	5,25
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		82,12G-2,12G	81,89 G	4,94	4,94
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			88,455G-8,345G	88,43 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			84,62G-4,38G	84,54 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			79,89G-9,76G	79,87 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			72,72G-2,56G	72,51 G	4,27	4,27
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			67,71G-7,82G	67,42 G	5,46	5,45
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			95,33G-5,2G	95,25 G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			94,41G-4,23G	94,34 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 8,0289999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		79,85G-9,51G	79,51 G	20,16	20,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		80,14G-79,92G	80,34 G	13,21	13,21
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,58G-7,49G	87,59 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,786G-5,764G	95,884 G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		75,14G-5G	75,01 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,92G-0,87G	90,9 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		92,545G-2,545G	92,545 G	10,58	10,53
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,84G-4,84G	94,775 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	Targa Resources Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,77G-6,77G	97,6 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,5G-9,5G	100,3 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,87G-0,9G	100,95 G	6,8	6,8
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,349999999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,02G-0,25G	110,15 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,99G-3,99G	93,998 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,04G-3,04G	82,52 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,81G-7,828G	97,793 G	5,24	5,22
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,49G-5,49G	85,381 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,69G-4,69G	94,65 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,37G-6,37G	86,06 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93G-3G	92,86 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,545G-0,585G	90,44 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		68,85G-8,92G	68,08 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4000000000000004%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,67G-5,77G	95,57 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LDAH	US87612EBR62	4,7999999999999998%, v. 24.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,05G-3,05G	94,02 G	5,33	5,33
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		95,855G-5,79G	96,09 G	4,25	4,25
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	97,77G-7,77G	97,96 G	4,09	4,09
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		85,92G-5,525G	85,74 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		98,39G-8,64G	98,88 G	6,64	6,62
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,5G-0,51G	99,75 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,52G-6,39G	77,98 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		83,47G-3,35G	83,36 G	5,6	5,6
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,03G-9,45G	99,575 G	5,17	5,17
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,6180000000000003%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,935G-9,95G	99,979 G	5,63	5,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		94,555G-4,548G	94,552 G	4,4	4,4
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		80,94G-0,84G	80,91 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,5G-4,45G	94,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		97,505G-7,505G	97,505 G	6,94	6,92
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		92,38G-2,03G	92,29 G	4,34	4,34
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,61G-4,65G	84,73 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,15G-7,15G	88,83 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		91,34G-2,6G	90,48 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,94G-7,69G	99,44 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,21G-0,7G	100,43 G	6,14	6,13
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		81,755G-1,755G	81,765 G	9,34	9,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		96,535G-6,505G	96,525 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,325G-1,225G	91,255 G	4,02	4,01
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,44G-7,343G	77,313 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		82,53G-2,95G	82,641 G	8,49	8,48
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		88,05G-8,49G	88,675 G	8,85	8,85
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		91,33G-1,21G	90,964 G	8,97	8,96
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	86,103G-6,603G	86,125 G	8,45	8,45
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,2G-7,7G	107,5 G	6,66	6,66
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		82,25G-1,95G	82,49 G	6,62	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,13G-5,3G	95,17 G	5,22	5,22
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,07G-5,08G	95,04 G	5,06	5,04
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,72G-2,74G	92,72 G	5,63	5,62
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		85,79G-5,76G	85,78 G	5,48	5,48
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		77,688G-7,505G	77,63 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,09G-1,09G	81,82 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,28G-3,3G	93,2 G	6,38	6,37
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,2G-8,2G	98,2 G	3,7	3,69
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,127G-7,042G	87,12 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		78,29G-7,97G	78,22 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,91G-5,86G	105,59 G	6,49	6,48
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,22G-5,25G	95,15 G	5,5	5,5
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,12G-4,5G	83,98 G	6,6	6,6
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,3G-3,3G	83,19 G	6,51	6,52
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,95G-0,95G	80,29 G	6,54	6,54
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,09G-6,98G	86,9 G	3,72	3,71
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,419G-4,355G	94,411 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,33G-5,29G	95,32 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,483G-6,481G	96,502 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,57G-3,52G	93,685 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,385G-2,378G	92,335 G	3,43	3,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,435G-2,395G	92,425 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,25G-6,248G	96,19 G	3,57	3,57
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,325G-2,225G	82,25 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,69G-0,614G	90,635 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,47G-4,33G	84,32 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,34G-1,17G	71,16 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,85G-4,662G	74,619 G	4,12	4,11
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,825G-7,815G	97,825 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,202G-0,337G	90,444 G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,37G-2,19G	92,33 G	3,71	3,7
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,15G-8,14G	98,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,88G-2,84G	93 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		100,25G-0,25G	100,29 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		86,608G-6,599G	86,651 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		86,338G-6,275G	86,431 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,99G-6,91G	96,89 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		78,4G-8,198G	76,861 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		84,302G-4,185G	84,234 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,29G-4,12G	104,28 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		97,614G-7,622G	97,622 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,85G-6,7G	116,61 G	3,83	3,83
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		92,638G-2,75G	92,65 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,057G-0,099G	100,064 G	3,19	3,16
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,157G-1,065G	91,069 G	5,64	5,64
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,168G-8,151G	98,176 G	3,71	3,7
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,42G-7,42G	97,42 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		70,652G-0,53G	70,47 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,51G-4,51G	84,455 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,03G-0,956G	90,975 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,232G-6,17G	86,124 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,934G-0,743G	80,81 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,005G-7,982G	97,97 G	3,51	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,762G-5,73G	85,725 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,62G-7,47G	77,48 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,49G-3,47G	83,47 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,06G-3,77G	95,46 G	4,91	4,91
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,91G-4,93G	94,965 G	3,9	3,9
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,31G-7,29G	97,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,416G-0,395G	100,543 G	3,71	3,7
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,022G-0,023G	100,028 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,43G-7,324G	97,39 G	3,65	3,64
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,742G-7,571G	97,606 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,09G-8,92G	79 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,31G-6,18G	76,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		(exA)-84,23G-4,18G	84,1 G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		98,72G-8,73G	98,66 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		89,357G-9,324G	89,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		89,08G-9G	89,1 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,475G-2,5G	92,455 G	2,41	2,41
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,72G-6,78G	96,82 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,38G-9,403G	99,396 G	3,57	3,54
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,938G-3,81G	83,859 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,08G-8,004G	88,005 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,2G-5,36G	85,01 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	TELUS Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,09G-3,41G	83,26 G	5,58	5,57
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		91,375G-1,265G	91,305 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343		77,24G-7,12G	77,11 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150		63,72G-3,55G	63,23 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782		99,43G-9,36G	99,35 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012		99,43G-9,25G	99,25 G	3,59	3,59	
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,52G-8,52G	98,52 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		91,46G-4,49-1,46G	92,96 G	7,61	7,59
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		92,81G-2,95G	92,49 G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		82,19G-2,2G	81,75 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81		82,32G-2,35G	82,02 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64		65,45G-5,41G	64,79 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65		94,78G-4,8G	94,66 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49		92,41G-2,42G	92,32 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79		83,23G-3,21G	82,45 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82		97,72G-7,74G	97,67 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96		Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		87,4G-7,03G	86,9 G	6,94
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		92,541G-2,55G	92,508 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		81,14G-1,045G	80,83 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		78,58G-8,78G	78,48 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		84,029G-3,97G	83,83 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		90,17G-0,14G	90,02 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		94,281G-4,28G	94,3 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929		87,911G-7,917G	87,899 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		93,345G-3,345G	93,285 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159		71,179G-1,18G	70,989 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233		58,51G-8,58G	58,26 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		82,82G-2,71G	82,61 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		73,09G-2,97G	72,71 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		82,869G-2,992G	82,731 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		94,001G-3,928G	94 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		91,342G-1,26G	91,22 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		88,962G-9,109G	88,95 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		85,826G-5,78G	85,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		77,909G-7,83G	77,69 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		65,39G-5,4G	65,13 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		71,73G-1,64G	71,43 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143		101,742G-1,66G	101,66 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226		104,13G-4,05G	103,98 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499		106,17G-6,071G	105,95 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618		107,913G-7,712G	107,543 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.06. 22.10.	A19FPY A28Z9P	XS1591694481 XS2207430120	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,155G-7,105G 93,54G-3,5G	97,075 G 93,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.24 04.02.25 09.03.26 31.03.27 23.06.28	08.05. 04.02. 09.03. 31.03. 23.06.	A190AV A1ZVQU A2R7AJ A3K3WF A3KSV7	XS1816329418 XS1183235644 XS2049419398 XS2463934864 XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,673G-7,597G 96,145G-6,165G 90,315G-0,235G 92,55G-2,47G 84,57G-4,5G	97,623 G 96,148 G 90,275 G 92,49 G 84,49 G	4,03 4,21 2,46 4,68 3,22	4,03 4,21 2,46 4,68 3,22
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.25 17.09.30	05.08. 17.09.	A1Z4UX A282HV	FR0012881555 FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,64G-6,69G 77,87G-8,02G	96,66 G 77,81 G	3,63 2,23	3,62 2,23
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,31G-4,19G	84,27 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,947G-9,945G	99,945 G	4,24	4,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.10.25 30.04.27 15.04.28	30.AO 30.AO 30.AO	A2838Y A3K08W A3LDB7	XS2244837162 XS2413862108 XS2532478430	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,311G-2,315G 93,475G-3,549G 100,07G-0,26G	102,374 G 93,546 G 100,05 G	6,65 6,64 7,31	6,63 6,63 7,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.10.28 23.07.23 26.07.27 24.07.32 25.09.30 10.04.26 25.07.25 23.06.29	11.10. 23.07. 26.07. 24.07. 25.09. 10.04. 25.07. 23.06.	A187KA A193RX A19L26 A280DH A282XN A2R0KD A2R5K9 A3KSW1	XS1503131713 XS1858912915 XS1652866002 XS2209023402 XS2237901355 XS1980270810 XS2033351995 XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,73G-5,62G 98,11G-8,11G 90,32G-0,24G 75,87G-5,75G 78,2G-8,06G 91,8G-1,76G 91,08G-1,04G 80,93G-0,79G	85,69 G 98,1 G 90,28 G 75,75 G 78,07 G 91,79 G 91,08 G 80,82 G	2,33 2,03 3,02 1,97 0,96 2,16 0,27 0,93	2,33 2,03 3,02 1,97 0,96 2,16 0,27 0,93
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		100,91G-0,9G	100,93 G	4,32	4,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,85G-2,85G	2,88 G	173,67	173,67
Euro Euro £ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.24 27.07.29 27.04.30 24.10.23 29.05.26 02.11.28	01.07. 27.07. 27.04. 24.10. 29.05. 02.11.	A1ZLDJ A2878Z A28WKG A2RTBK A2SA2X A3KYAX	XS1082971588 XS2289877941 XS2163089563 XS1896851224 XS2086868010 XS2403381069	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	98,295G-8,215G 79,17G-8,61G 85,29G-5,28G 98,62G-8,61G 91,353G-1,097G 84,19G-4,18G	98,305 G 79,06 G 85,1 G 98,65 G 91,306 G 84,02 G	3,87 0,95 5,26 2,78 1,91 4,42	3,85 0,95 5,26 2,78 1,91 4,42
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		102G-1,17G	101,58 G	5,04	5,04
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		97,42G-7,53G	97,2 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		90,99G-0,86G	90,77 G	7,38	7,38
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,2G-7,28G	97,222 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,84G-5,08G	94,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		75,93G-5,96G	75,91 G	4,25	4,25
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		83,475G-3,595G	83,495 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,85G-9,84G	99,835 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,93G-100,005G	99,93 G	6,08	6,08
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,49G-8,57G	88,5 G	7,04	7,03
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,73G-4,49G	84,57 G	7,29	7,29
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,48G-8,53G	98,46 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,015G-5,64G	95,37 G	7,97	7,97
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,14G-9G	98,71 G	7,03	7
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,43G-9,53G	89,33 G	7,85	7,84
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,82G-9,02G	88 G	7,49	7,48
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		86,17G-5,925G	85,87 G	7,23	7,23
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,52G-4,67G	65,2 G	7,38	7,37
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		93G-3,73G	93,51 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,85G-7,9G	87,01 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,44G-9,44G	99,44 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,1G-3,1G	93,055 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,69G-1,72G	81,68 G	4,26	4,26
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,06G-6,15G	85,87 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,27G-9,27G	88,78 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,28G-8,28G	88,218 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,67G-70,01G	69,589 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,34G-1,32G	81,16 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,5999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,56G-8,56G	98,42 G	4,99	4,99
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48	4,7000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,53G-9,53G	99,52 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,17G-6,17G	85,46 G	5,39	5,38
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,01G-2G	91,625 G	5,43	5,43
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,421G-9,42G	99,42 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		94,444G-4,455G	94,455 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,895G-6,915G	96,935 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,64G-9,59G	89,66 G	3,62	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,755G-7,71G	87,75 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,24G-8,155G	88,215 G	2,25	2,25
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		92,925G-3,075G	92,805 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		91,6G-1,8G	91,35 G	5,35	5,35
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		86,35G-6,46G	85,94 G	5,69	5,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,626G-5,252G	85,511 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		75,57G-5,46G	75,48 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,72G-9,65G	99,66 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		99,46G-9,38G	99,36 G	4,47	4,47
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		87,28G-7,33G	87,14 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99G-9,13G	98,84 G	7,07	6,9
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,99G-4,99G	95,02 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,5G-4,5G	84,87 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.10.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,93G-90,15G	89,28 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,59G-7,59G	77,03 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,36G-7,24G	77,64 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		97,5G-7,5G	97,41 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		94,65G-4,65G	95,6 G	7,01	7
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		94,53G-4,54G	94,38 G	4,74	4,74
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		103,07G-3,07G	103,06 G	5,24	5,23
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		104,76G-4,95G	104,75 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,5430000000000001%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		98,12G-8,12G	97,92 G	4,97	4,97
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,95G-3,945G	93,93 G	4,92	4,92
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,06G-9,06G	99 G	5,58	5,5
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		95,59G-5,59G	95,503 G	4,88	4,88
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,74G-9,74G	99,74 G	4,98	4,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,98G-7,98G	97,93 G	5,18	5,16
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,142G-8,114G	98,152 G	5,8	5,79
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,16G-6,16G	96,132 G	5,1	5,1
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	95,48G-5,49G	95,64 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		89,22G-9,25G	89,1 G	1,68	1,68
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,22G-9,22G	79,341 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,94G-2,95G	92,94 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,36G-5,36G	95,31 G	4,37	4,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,31G-0,31G	90,278 G	4,53	4,53
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		82,19G-2,19G	82,16 G	5,06	5,06
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		94,7G-4,7G	94,68 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		78,17G-8,27G	78,14 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		89,97G-9,97G	89,83 G	5,11	5,11
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		90,53G-0,45G	91,07 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		84,31G-4,31G	84,03 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,8530700000000002%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,99G-9,99G	100 G	3,93	3,89
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPPY	US0641593W46	4,1952553000000004%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,88G-9,88G	99,88 G	4,37	4,36
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,0077999999999996%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,31G-1,29G	101,3 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,901G-9,901G	99,903 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,29G-4,28G	94,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		87,44G-7,39G	87,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,085G-8,09G	98,083 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,22G-7,23G	97,219 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,408G-1,241G	81,285 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,31G-3,29G	93,305 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		80,416G-0,29G	80,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		85,123G-5,03G	85,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		99,45G-9,28G	99,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,245G-6,285G	96,305 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		87,905G-7,825G	87,875 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	92,98G-3,06G	93,02 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	89,24G-9,28G	89,16 G	4,36	4,36
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	80,19G-0,16G	80,01 G	5,33	5,33
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(22/29)		88,68G-8,68G	88,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAF44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,36G-6,5G	96,357 G	5,27	5,26
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		83,05G-3,05G	83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,47G-1,38G	81,465 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,15G-8,1G	88,1 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,8499999999999996%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		97,85G-7,85G	97,68 G	5,29	5,29
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12	4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,96G-8,89G	98,76 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,1G-7,06G	97,07 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,48G-4,55-4,48G	94,443 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,18G-9,18G	99,3 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,7G-1,7G	91,66 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,26G-2,26G	92,173 G	5,25	5,24
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,9999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		98,22G-8,22G	98,21 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,32G-7,32G	97,32 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,25G-0,25G	79,99 G	5,12	5,11
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,52G-8,52G	88,36 G	3,04	3,04
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,61G-3,61G	93,56 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,59G-7,59G	87,36 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		88,33G-8,59G	88,3 G	5,86	5,86
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,4538599999999997%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		96,89G-6,587G	96,974 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		95,13G-5,9G	96,29 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,255G-1,26G	91,255 G	7,2	7,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,805G-1,815G	91,685 G	7,82	7,81
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,73G-5,73G	95,455 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,725G-2,725G	92,605 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,72G-0,755G	80,14 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,36G-6,34G	96,29 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,18G-6,29G	96,15 G	5,18	5,17
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,44G-8,43G	98,45 G	4,55	4,53
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		72,449G-2,298G	72,23 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,176G-7,176G	97,227 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,12G-4,12G	93,97 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,045G-4,98G	95,015 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,213G-1,102G	91,16 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		79,85G-9,66G	79,69 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		81,82G-1,54G	81,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		73,12G-2,934G	72,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		63,615G-3,355G	63,303 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,34G-8,34G	78,013 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,37G-5,37G	65,068 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,5G-4,5G	84,131 G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-6,08G	95,78 G	4,48	4,48
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,44G-2,48G	92,2 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,46G-6,62G	86,65 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,54G-2G	92 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,5G-8,5G	88,066 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,2G-1,2G	81,37 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73G-3,01G	72,632 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,49G-7,49G	66,92 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,696G-6,696G	66,1 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,96G-5,96G	95,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,1G-6,1G	86,08 G	4,66	4,66
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,795G-1,712G	91,709 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,09G-3,86G	83,95 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,045G-1,875G	81,885 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,28G-4,11G	74,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,07G-4,85G	64,79 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,14G-7,14G	86,99 G	3,42	3,42
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,955G-2,97G	82,51 G	4,61	4,61
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,957G-2,97G	72,475 G	4,81	4,81
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,56G-0,37G	80,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,37G-1,14G	71,11 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,26G-3,26G	82,843 G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,26G-7,5G	77 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		56,81G-6,64G	56,74 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		111,3G-1,4G	111,635 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,05G-5,05G	84,686 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,714G-9,714G	89,801 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,42G-6,58G	86,575 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,18G-1,18G	81,086 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,36G-3,36G	72,641 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,9G-6,85G	66,78 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,815G-6,735G	86,995 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,567G-6,498G	76,54 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,32G-5,32G	95,185 G	5,85	5,84
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,81G-7,775G	97,74 G	5,5	5,49
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,24G-8,29G	98,22 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,77G-5,86G	85,73 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,89G-6,89G	106,74 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		112,84G-2,7G	112,252 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,66G-8,66G	87,819 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,725G-4,74G	94,545 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,86G-7G	86,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,16G-5,16G	95,08 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,21G-6,21G	85,98 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,64G-2,64G	72,601 G	5,05	5,05
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,31G-9,32G	99,31 G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,33G-4,33G	94,28 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 5,5355699999999999%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,12G-0,13G	100,13 G	5,15	5,06
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,96G-8,94G	98,92 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,447G-4,44G	94,437 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,72G-6,72G	96,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,3G-4,25G	94,71 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		93,962G-3,944G	93,93 G	3,84	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,66G-2,71G	92,63 G	5,14	5,13
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		90,71G-0,7G	90,56 G	4,93	4,92
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,657G-8,652G	98,65 G	5,64	5,62
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,22G-8,12G	78 G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,57G-8,56G	98,56 G	5,65	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		97,99G-7,99G	97,98 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Nts 6,3338599999999999%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,856G-0,867G	100,823 G	5,28	5,25
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	3,5449999999999999%, zinsv. v. 07.02.23-07.05.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,23G-0,29G	100,55 G	3,43	3,43
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		91,75G-1,83G	91,73 G	5,09	5,09
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,3G-0,31G	100,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,513G-9,521G	99,514 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	3,468%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,06G-0,06G	100,25 G	3,46	3,45
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	92,635G-2,675G	92,555 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,431G-9,448G	99,445 G	3,27	3,27
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 6,5524300000000002%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,67G-3,11G	102,71 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	6,0335700000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,269G-0,269G	100,315 G	6,07	6,07
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,5G-3,53G	93,395 G	5,17	5,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		96,16G-6,16G	96,209 G	4,92	4,91
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		84,45G-4,45G	84,29 G	5,59	5,58
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,79G-2,79G	92,62 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	5,4418600000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-9,99G	99,98 G	9,31	8,94
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		88G-8G	87,814 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,8G-4,8G	94,353 G	5,28	5,28
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,505G-8,505G	88,45 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,13G-8,13G	77,79 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		75,94G-5,96G	75,93 G	5,49	5,49
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		96,25G-6,25G	96,18 G	3,65	3,65
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,41G-0,41G	90,125 G	4,88	4,88
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,435G-3,435G	83,34 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,59G-3,97G	93,52 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,94G-7,04G	97,15 G	5,23	5,22
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,71G-6,71G	96,48 G	5,24	5,24
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		91,13G-1,13G	91,065 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,7G-9,74G	99,7 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,66G-8,65G	88,53 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,48G-1,48G	81,27 G	5,24	5,24
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,33G-4,33G	73,969 G	5,44	5,44
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	3,71888%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,1G-9,1G	99,09 G	4,39	4,38
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,45G-7,45G	87,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,0388799999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,82G-5,82G	96,33 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,04G-1,04G	70,62 G	5,39	5,39
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,45G-9,45G	79,18 G	5,23	5,23
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,78G-6,78G	96,78 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,33G-8,33G	88,28 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,72G-0,72G	80,48 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,025G-5,045G	95,03 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,84G-2,81G	92,75 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		96,92G-6,95G	96,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,32G-0,33G	90,35 G	3,93	3,92
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		88,98G-8,99G	89,07 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,6G-7,475G	97,6 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,37G-7,4G	97,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,3G-5,2G	95,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,225G-1,165G	91,165 G	3,95	3,95
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,533G-8,57G	98,558 G	5,27	5,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,75G-3,75G	93,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,509G-9,5G	99,484 G	3,17	3,14
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		98,73G-8,755G	98,67 G	4,76	4,76
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		98,24G-8,45-8,43G	98,32 G	3,39	3,38
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,08G-8,08G	98,05 G	5,38	5,36
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		91,02G-1,04G	90,91 G	5,59	5,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		97,86G-8,186-7,892G	97,864 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,668G-3,693G	83,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,755G-0,68G	80,705 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,59G-9,59G	99,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,81G-4,7G	84,72 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		99,026G-9G	98,855 G	4,17	4,17
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		86,47G-6,53G	86,49 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,75G-3,73G	73,86 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		89,41G-9,5G	89,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,31G-4,18G	74,15 G	2	2
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,186G-2,045G	82,101 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,08G-6,15G	105,82 G	5,39	5,39
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,275G-4,285G	94,421 G	5,27	5,26
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFV	US38143UH871	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		96,23G-6,23G	96,175 G	5,18	5,18
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,282G-5,28G	95,401 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,99G-9,99G	99,99 G	6,3	6,3
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,91G-6,91G	96,84 G	5,29	5,28
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		91,166G-1,166G	91,478 G	5,51	5,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,68G-8,68G	98,65 G	5,4	5,4
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,85G-6,98G	96,83 G	5,24	5,23
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,764G-4,77G	84,822 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,69G-1,98G	91,59 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,54G-6,54G	96,519 G	5,32	5,32
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,33G-8,33G	98,31 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,6G-7,6G	97,58 G	5,42	5,41
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,82G-9,82G	99,82 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		96,83G-6,79G	96,83 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,576G-0,573G	100,761 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		102,26G-2,26G	102,19 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,681G-8,05G	107,522 G	6,01	6
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		93,1G-3,1G	92,975 G	5,78	5,78
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,33G-7,5G	97,25 G	5,34	5,32
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,528G-5,69G	95,865 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,424G-2,72G	92,254 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,23G-0,274G	100,525 G	7,05	7,05
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,985G-3,015G	102,98 G	8,17	8,14
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,73G-5,64G	85,23 G	8,06	8,04
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,02G-4,163G	84,22 G	8,07	8,06
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		84,53G-4,59G	83,78 G	8	8
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		(exA)-83,5G-91,5G	83,5 G	13,11	13,11
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		52,26G-2,27G	51,85 G	5,06	5,06
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-86,28G-6,34G	86,35 G	5,39	5,38
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-74,39G-4,29G	74,88 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,52G-1,54G	91,57 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,394G-5,37G	95,34 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,49G-7,5G	87,49 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,58G-4,54G	73,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,475G-7,96G	87,96 G	8,59	8,57
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,11G-2,75G	82,75 G	8,56	8,55
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,97G-7,98G	107,61 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,4G-1,4G	91,32 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,63G-3,63G	83,257 G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,455G-2,46G	92,355 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,97G-3,1G	102,99 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,73G-9,73G	99,73 G	5,27	5,15
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,631G-8,608G	98,607 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,66G-6,72G	96,199 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,74G-7,74G	87,26 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,49G-6,49G	96,44 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,36G-3,36G	83,3 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,55G-7,55G	77,35 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,29G-0,28G	59,77 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		71,59G-1,8G	71,36 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	The Home Depot Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,97G-1,97G	91,865 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,19G-7,29G	87,07 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,55G-0,56G	80,02 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,36G-5,39G	74,5 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,16G-0,16G	90,098 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		96,26G-6,305G	96,17 G	4,69	4,68
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		90,29G-0,54G	89,98 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,564G-5,68G	95,596 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,34G-3,44G	93,235 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,71G-8,81G	88,48 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,49G-8,55G	77,9 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,64G-9,64G	79,66 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,42G-6,42G	65,74 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,06G-5,06G	84,97 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,41G-5,54G	95,64 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,77G-6,77G	96,641 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,26G-0,27G	80,13 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,8G-1,8G	72,62 G	6,03	6,03
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,915G-5,935G	96,005 G	5,17	5,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,9G-8,91G	98,89 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,78G-1,79G	91,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,73G-4,73G	94,71 G	3,99	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		94,375G-4,35G	94,375 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	82,63G-2,6G	82,61 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,68G-6,7G	96,69 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		87,34G-7,28G	87,27 G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,42G-3,42G	93,38 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,34G-5,29G	95,25 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,05G-5,1G	95,2 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,1G-5,1G	84,37 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,14G-7,14G	86,623 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,254G-9,263G	99,265 G	5,63	5,55
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,67G-3,55G	93,12 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,26G-8,11G	77,86 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,98G-1,98G	81,57 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,81G-6,81G	96,435 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,405G-6,42G	95,88 G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25)		100,15G-0,19G	100,34 G	5,67	5,66
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		104,88G-4,89G	104,6 G	5,5	5,5
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,3540000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,55G-1,56G	101,15 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		85,79G-5,79G	85,65 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		92,585G-2,6G	92,56 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16			95,69G-5,69G	95,71 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76			98,42G-8,42G	98,372 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,48G-8,48G	98,46 G	5,3	5,28	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		95,93G-5,91G	95,85 G			
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	97,31G-7,72G	97,39 G			
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,486G-6,285G	106,385 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,238G-5,241G	95,246 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			88,012G-8,06G	88,125 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,48G-8,48G	98,48 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			95,546G-5,562G	95,527 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			89,615G-9,395G	89,524 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			82,649G-2,42G	82,55 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			81,778G-1,626G	81,625 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,545G-6,34G	66,264 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34		The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3,9500000000000002%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,0499999999999998%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		109,66G-9,66G	109,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62				92,75G-2,75G	92,645 G	4,66	4,65
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			94,87G-4,87G	94,775 G	4,63	4,63	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			94,55G-4,56G	94,48 G	2,87	2,87	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			87,83G-7,9G	87,63 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			93,62G-3,62G	93,49 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			82,44G-2,44G	82 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZK	US742718EB11			98,885G-8,803G	98,863 G	5,74	5,66	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83			89,94G-9,94G	89,95 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			79,14G-9,14G	78,93 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98			93,7G-3,7G	93,48 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			91,3G-1,3G	90,875 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38			86,89G-6,89G	86,875 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			85,07G-5,07G	84,4 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65			91,3G-1,3G	91,18 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			85,33G-5,26G	85 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			89,4G-9,42G	89,335 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			83,62G-3,61G	83,48 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05			98,65G-8,65G	98,55 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			98,06G-8,17G	98,03 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10		97,7G-7,19G	96,84 G	4,45	4,45		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,8199999999999998%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		99,74G-9,61G	99,65 G	3,91	3,91	
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		80,72G-0,83G	80,46 G	5,21	5,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,19G-1,19G	90,75 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	86,19G-6,19G	86,15 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	80,95G-0,64G	80,95 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,84572%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 4,3277999999999999%, zinsv. v. 10.01.23-10.04.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	S s	98,14G-8,14G	98,14 G	7,22	7,12	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930		S s	100,18G-0,18G	100,18 G	4,26	4,24	
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	4,1745599999999999%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25) 2,7919999999999998%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,39G-9,39G	99,89 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.JAJO	A3LC88	XS2577740157			100,27G-0,29G	100,26 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23) 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		99,594G-9,603G	99,594 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056			96,713G-6,714G	96,71 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			96,57G-6,57G	96,57 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			96,732G-6,742G	96,726 G	3,5		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			86,565G-6,495G	86,525 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			90,18G-0,155G	90,135 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			95,8G-5,77G	95,77 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			99,175G-9,135G	99,145 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335		The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 5,1559999999999997%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5,1029999999999998%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	99,069G-9,069G	99,062 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484				99,15G-9,12G	99,11 G	5,78	5,69
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			98,75G-8,75G	98,74 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			91,43G-1,43G	91,37 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			96,416G-6,369G	96,409 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			96,84G-6,84G	96,83 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			97,95G-7,95G	97,92 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			88,08G-7,971G	88,026 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			82,11G-2,11G	81,725 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			89,66G-9,66G	89,42 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			93,54G-3,54G	93,467 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66			97,08G-7,08G	97,092 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			87,51G-7,364G	87,406 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23			92,23G-2,26G	92,155 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			87,03G-7,13G	86,884 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98			97,03G-7,03G	97,07 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			96,44G-6,44G	96,43 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11			95,29G-5,29G	95,02 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			94,587G-4,454G	94,535 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			93,34G-3,04G	93,28 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91			95,3G-5,3G	95,3 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			98,72G-8,72G	98,65 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			88,27G-8,27G	88,133 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			93,184G-3,184G	93,416 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			87,37G-7,33G	87,35 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			79,86G-9,86G	79,701 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14			92,115G-2,115G	93,117 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37			100,18G-0,18G	100,07 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70			100,07G-0,11G	99,98 G	5,12	5,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,2025000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		98,7G-9,3G	99,3 G	2,35	2,35
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,19G-6,19G	96,22 G	4,25	4,25
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,069G-5,069G	95,16 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,57G-3,57G	93,65 G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,26G-4,26G	83,87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,39G-4,39G	83,92 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,9G-0,9G	101,84 G	5,34	5,34
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,74G-5,74G	65,05 G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,71G-4,71G	84,353 G	5,24	5,24
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,95G-0,95G	70,31 G	5,04	5,03
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,625G-1,65G	91,62 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,32G-9,32G	89,02 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,65G-5,65G	85,37 G	4,92	4,92
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,79G-1,8G	81,4 G	5,16	5,16
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,2G-8,21G	77,738 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,37G-8,37G	78,292 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,179G-5,187G	95,172 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,29G-4,16G	84,034 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,91G-6,926G	66,75 G	5,08	5,08
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,82G-6,82G	96,775 G	5,03	5,03
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,8G-5,81G	95,735 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,29G-3,3G	93,1 G	4,99	4,99
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,85G-3,89G	93,81 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,95G-4,01G	93,4 G	5,18	5,18
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		93,175G-3,175G	93,165 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		111,02G-1,09G	110,71 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		113,48G-3,48G	113,089 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		96,78G-6,78G	96,783 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,65G-8,7G	98,81 G	6,3	6,22
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		109,98G-10,12G	109,551 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		101,3G-1,59G	100,62 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		92,8G-3,37G	92,72 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		95,03G-5,45G	94,94 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,06G-8,06G	98,16 G	5,07	5,05
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,64G-4,64G	94,44 G	5,03	5,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,395G-1,34G	91,385 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,25G-6,25G	85,99 G	6	6
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,777G-7,388G	97,394 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,63G-8,63G	88,41 G	5,38	5,38
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,9G-9,89G	99,88 G	2,17	2,16
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,13G-8,97G	68,94 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,714G-6,548G	76,513 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,55G-4,31G	64,27 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,352G-1,206G	81,24 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,482G-7,475G	97,525 G	3,52	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		90,952G-0,91G	90,933 G	3,54	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 4,2931526099999999%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		99,154G-9,156G	99,154 G	4,91	4,9
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	4,1603300000000001%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,712G-9,734G	99,778 G	6,01	5,86
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,758G-5,743G	95,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,335G-9,235G	89,305 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,305G-2,225G	92,275 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,165G-4,175G	94,165 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,98G-8,81G	88,77 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,84G-6,83G	96,84 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,285G-3,185G	93,235 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,28G-9,09G	89,2 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,56G-3,51G	93,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,35G-6,248G	86,29 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,488G-9,314G	79,368 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,034G-3,781G	63,77 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,1G-69,87G	69,883 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,38G-7,38G	87,069 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,45G-3,45G	73,13 G	5,07	5,07
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,94G-3,94G	93,94 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB5Y	US883556CT77	4,7999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,64G-0,64G	100,51 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,9500000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,77G-1,77G	101,5 G	4,78	4,77
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,247G-7,963G	98,058 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,022G-8,98G	99,01 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,77G-4,77G	94,62 G	5,19	5,18
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,35G-6,3G	96,33 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,8G-6,95G	96,85 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		92,36G-2,33G	92,36 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,65G-6,7G	96,6 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,15G-5,1G	95,15 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		83,39G-3,37G	83,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,47G-8,61G	98,51 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,85G-8,85G	98,8 G	4,07	4,07
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,823G-9,847G	99,824 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,74G-7,69G	77,69 G	8,66	8,65
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,785G-8,815G	98,785 G	4,6	4,57
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,985G-1,085G	91,135 G	4,9	4,9
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,68G-9,82G	79,73 G	4	4
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		101,29G-1,41G	101,04 G	7,27	7,27
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		97,58G-7,58G	97,29 G	7,12	7,12
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,79G-5,76G	75,32 G	6,86	6,86
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,85G-5,91G	85,52 G	6,97	6,97
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		89,32G-9,28G	88,9 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,06G-0,06G	100,108 G	7,42	7,17
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,586G-7,428G	97,351 G	3,96	3,95
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,213G-6,208G	94,775 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		71,49G-0,82G	71,62 G	12,08	12,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,3G-4,3G	94,41 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		87,485G-6,665G	87,483 G	10,11	10,09
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,46G-9,539G	99,46 G	7,35	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,925G-0,795G	90,925 G	6,95	6,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,16G-1,104G	91,234 G	3,67	3,67
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		86,86G-6,825G	86,795 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,59G-8,59G	98,58 G	5,4	5,38
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,429G-8,436G	98,411 G	5,25	5,24
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,72G-1,95G	71,55 G	5,09	5,09
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,75G-1,82G	71,25 G	5,14	5,14
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,32G-5,38G	75,12 G	5,13	5,12
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,6G-5,6G	95,503 G	4,97	4,96
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,66G-8,66G	88,498 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,23G-7,33G	76,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-93,01G-3,01G	92,926 G	4,87	4,87
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,72G-8,75G	98,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,285G-6,205G	86,225 G	1,73	1,73
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,68G-4,96G	94,81 G	3,64	3,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,076G-1G	91,04 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,41G-6,27G	86,31 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,796G-5,775G	95,735 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,125G-6,998G	87,055 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,02G-0,025G	100,02 G	1,71	1,7
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,395G-8,335G	99,185 G	3,52	3,51
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		93,72G-3,7G	93,71 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,235G-7,254G	97,81 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		98,81G-8,76G	98,82 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		95,83G-6,12G	95,92 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,507G-2,418G	92,453 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,57G-7,42G	87,42 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,567G-1,425G	81,48 G	2,32	2,32
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,93G-0,72G	70,69 G	4	4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,591G-6,47G	86,5 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,441G-3,27G	73,12 G	3,76	3,76
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,56G-6,56G	96,31 G	4,63	4,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,32G-2,33G	102,32 G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,234G-8,204G	99,194 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	95,15G-5,15G	95,15 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,88G-4,786G	94,909 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83,198G-3,1G	84,02 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		73,005G-2,995G	73,005 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,3G-6,3G	96,3 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		86,641G-6,6G	86,631 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		76,547G-6,454G	76,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		78,21G-8,05G	78,25 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,717G-9,716G	99,716 G	1	1
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,45G-7,418G	97,436 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,955G-4,86G	94,915 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,36G-6,341G	96,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,58G-3,56G	93,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,286G-6,18G	86,212 G	1,02	1,02
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,919999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,31G-7,405G	97,155 G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,2G-5,2G	95,52 G	4,74	4,73
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,24G-9,24G	99,24 G	5,37	5,29
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,27G-6,27G	96,318 G	4,88	4,88
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,36G-9,36G	89,36 G	4,77	4,77
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,01G-0,01G	89,94 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,36G-5,378G	95,349 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,97G-4,97G	84,7 G	4,66	4,66
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0559799999999999%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,422G-9,422G	99,76 G	4,81	4,8
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	3,9978500000000001%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		98,15G-8,15G	98,15 G	8,1	8,1
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	3,5257200000000002%, zinsv. v. 13.09.22-12.12.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,087G-9,087G	99,085 G	4,2	4,18
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	98,09G-8,09G	98,091 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,35G-4,35G	94,3 G	4,87	4,87
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,01G-6,95G	97,15 G	5,75	5,73
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,045G-5,219G	95,05 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	96,755G-6,8G	96,725 G	5,05	5,04
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,79G-7,868G	97,856 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		85,53G-5,53G	85,4 G	2,69	2,69
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		89,93G-9,93G	89,925 G	1,77	1,77
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		87,54G-7,61G	87,41 G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,79G-5,78G	95,848 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,47G-9,5G	89,47 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,9G-9,9G	79,81 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,01G-89,84G	89,995 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		93,93G-3,93G	93,887 G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,2G-5,2G	85,15 G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,816G-9,816G	99,76 G	4,7	4,6
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,97G-5,975G	95,945 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,84G-1,9G	91,66 G	4,79	4,78
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	88,92G-8,86G	88,9 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,298G-5,26G	95,274 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,412G-8,386G	98,394 G	5,32	5,3
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		94,38G-4,38G	94,32 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	93,76G-3,76G	93,732 G		3,09	3,09
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,71G-9,71G	89,59 G		4,23	4,23
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		82,94G-3,14G	82,79 G		4,8	4,8
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,148G-6,948G	96,866 G		5,1	5,1
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,2G-3,21G	93 G		4,96	4,96
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,359G-8,455G	98,298 G		4,79	4,79
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,94G-7,97G	97,915 G		4,93	4,92
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		(exA)-96,92G-6,97G	96,875 G		5,02	5,01
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,04G-9,04G	99,1 G		5,1	5,08
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,91G-9,01G	98,81 G		4,85	4,84
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,47G-9,47G	99,45 G		0,8	0,8
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,4G-7,4G	87,201 G		4,31	4,31
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,36G-5,294G	85,31 G		0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,57G-8,645G	88,565 G		2,53	2,53
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,11G-4,11G	94,136 G		1,06	1,06
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,27G-0,27G	80,29 G		4,68	4,68
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,43G-3,43G	93,45 G		1,33	1,33
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,25G-2,26G	102,06 G		4,97	4,96
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		100,635G-0,385G	100,785 G		5,31	5,3
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3LC21	US89236TKN45	4,7999999999999998%, v. 12.01.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		99,58G-9,58G	99,57 G		5,1	5,09
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		99,09G-9,18G	98,96 G		4,87	4,87
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7000000000000002%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,82G-8,96G	98,72 G		4,89	4,89
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,21G-9,21G	99,2 G		2,74	2,74
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,471G-8,499G	98,488 G		1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,1G-1,05G	91,11 G		3,56	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,5G-9,45G	99,49 G		3,58	3,57
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,72G-9,59G	99,65 G		3,59	3,59
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		98,899G-8,95G	98,888 G		4,47	4,47
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		96,24G-5,99G	96,33 G		10,41	10,41
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		96,99G-6,99G	96,99 G		7,17	7,14
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	93,699G-3,7G	93,7 G		6,28	6,28
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,905G-7,825G	97,895 G			
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,49G-7,49G	116,86 G		6	6
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,63G-4,63G	103,901 G		5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,095G-9,1G	98,97 G		5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,1G-5,1G	94,91 G		5,41	5,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,48G-0,48G	90,44 G		5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,41G-9,41G	88,75 G		5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,07G-2,13G	91,86 G		5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,35G-2,35G	92,02 G		5,48	5,47
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	6,8161399999999999%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		81,07G-1,07G	81,53 G		8,73	8,73
						TransCanada Trust Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		84,56G-4,52G	85,4 G		6,76	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	88,29G-8,29G	87,65 G	6,13	6,13
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		95,21G-5,21G	95,25 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,93	4,93
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	Z30466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		110,33G-0,09G	110,23 G	10,82	10,8
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,95G-3,96G	93,96 G	10,11	10,08
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,57G-6,61G	86,49 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			83,61G-2,93G	83,61 G	2,1	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		87,245G-7,23G	87,225 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		90,6G-0,56G	90,59 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		79,29G-9,38G	79,09 G	5,75	5,75
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,13G-0,02G	90,085 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			95,825G-5,825G	95,915 G	3,77	3,76
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			97,394G-7,368G	97,404 G	3,63	3,62
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			93,59G-3,54G	93,54 G	4,06	4,06
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			86,944G-6,899G	86,92 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		86G-5,95G	85,95 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,532%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		92,34G-2,31G	92,34 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			82,21G-2,15G	82,17 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			74,65G-4,6G	74,6 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			94,9G-4,89G	94,91 G	4,08	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			93,673G-3,626G	93,665 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1			99,81G-9,784G	99,818 G	4,2	4,2
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		105,3G-5,3G	105,46 G	4	3,99
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			98,16G-8,16G	98,11 G	4,53	4,53
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			94,52G-4,52G	94,6 G	4,14	4,13
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			97,87G-7,87G	97,87 G	2,04	2,04
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			81,59G-1,6G	81,69 G	3,66	3,66
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			64,17G-4,19G	64,3 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		87,8G-7,77G	87,89 G	2,84	2,84
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		77,09G-7,13G	77,28 G	4,88	4,88
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		90,135G-0,165G	90,23 G	4,25	4,25
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		91,18G-1,22G	91,23 G	1,09	1,09
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		99G-9,13G	99,07 G	4,9	4,89
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		73,7G-3,7G	73,6 G	4,87	4,87
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		76,23G-5,77G	75,69 G	5,79	5,79
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,08G-3,03G	83,04 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6,403999999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,935G-7,935G	98,359 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		92,13G-2,11G	92,175 G	6,41	6,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,6G-7,6G	97,57 G	5,53	5,52
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		105,92G-5,92G	105,57 G	5,46	5,46
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		97,16G-7,16G	97,093 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		95,81G-5,81G	95,78 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,753G-9,753G	99,745 G	4,37	4,37
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		98,929G-8,95G	98,954 G	5,18	5,16
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		93,389G-3,389G	93,025 G	5,22	5,22
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	94,29G-4,39G	94,19 G	4,76	4,76
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	99,94G-9,73G	99,74 G	5,9	5,87
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		88,22G-8,45G	88,11 G	4,94	4,94
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	76,5G-6,78G	76,33 G	2,45	2,45
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	92,72G-2,83G	92,72 G	5,11	5,11
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,72G-9,74G	99,64 G	7,95	7,69
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,8G-9,8G	99,8 G	7,39	7,38
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	82,89G-3,05G	82,69 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	77,19G-7,01G	76,78 G	4,81	4,81
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	88,17G-8,46G	88,18 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik Treasury Bonds 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	87,39G-7,52G	87,14 G	2,27	2,27
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	95,85G-5,8G	95,78 G	0,94	0,94
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		91,91G-1,99G	91,77 G	2,72	2,72
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		76,1G-6,25G	75,77 G	3,1	3,1
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		61,44G-0,92G	60,9 G	4,83	4,83
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,36G-8,36G	77,85 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		87,79G-7,78G	87,75 G	8,09	8,08
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,45G-9,47G	89,55 G	10,69	10,65
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		68,1G-7,64G	68,02 G	19,73	19,73
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,11G-1,82G	82,45 G	18,68	18,58
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,799999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		85,97G-6,07G	85,9 G	9,48	9,47
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		113,995G-4,1G	114,18 G	9,28	9,28
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		94,76G-5,01G	94,93 G	8,9	8,91
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		98,24G-8,47G	98,21 G	8,41	8,4
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		80G-0G	80 G	9,82	9,82
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		85,11G-5,35G	85,24 G	9,26	9,26
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		88,52G-8,5G	88,5 G	9,67	9,67
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		64,15G-4,45G	64,1 G	9,76	9,76
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,145G-3,235G	93,095 G	6,49	6,46
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		83,45G-3,44G	83,4 G	9,58	9,58
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,74G-5,8G	85,67 G	9,63	9,61
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		76,15G-6,22G	76,27 G	9,82	9,82
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		69,52G-9,71G	69,5 G	9,8	9,8
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,73G-9,75G	99,56 G	6,26	6,09
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		61G-1,34G	60,91 G	9,3	9,3
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,32G-7,32G	97,54 G	8,56	8,53
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		86,52G-6,51G	86,51 G	9,51	9,49
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		72,37G-2,51G	72,09 G	9,9	9,9
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,54G-9,48G	99,74 G	7,97	7,71
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,63G-3,62G	93,66 G	9,35	9,31
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,54G-1,59G	91,64 G	9	8,99
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,71G-7,82G	77,65 G	9,89	9,89
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,19G-7,25G	97,19 G	8,55	8,49
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		95,34G-5,49G	95,22 G	6,92	6,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		96,32G-6,32G	96,25 G	6,54	6,53
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,599999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,01G-5,01G	95,02 G	8,96	8,91
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		89G-9,08G	89,07 G	7,37	7,36
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,97G-9,04G	98,85 G	9,56	9,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,12G-7,16G	97,43 G	8,9	8,85
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		95,21G-5,26G	95,18 G	8,27	8,26
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		93,665G-3,395G	93,565 G	9,26	9,26
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		114,02G-3,79G	113,898 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,54G-0,54G	90,43 G	4,08	4,08
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		71G-1G	70,66 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,1G-3,1G	93,068 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		87,97G-7,88G	87,391 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		87,23G-7,12G	87,06 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	Twitter Inc. Registered Notes 5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		90G-0G	90 G	6,93	6,93
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,939G-9,943G	99,941 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,164G-3,181G	93,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,1G-2,24G	81,92 G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,65G-0,53G	80,597 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06	4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,95G-8,95G	98,79 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,1G-8,1G	98,16 G	5,37	5,35
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,04G-4,04G	93,949 G	5,18	5,18
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,93G-1,88G	90,83 G	5,79	5,79
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,142G-9,14G	99,153 G	5,44	5,38
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,485G-6,57G	96,555 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,74G-5,74G	95,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	83,44G-3,44G	83,23 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		101,345G-1,355G	101,495 G	5,38	5,37
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		104,01G-4,05G	103,58 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,6529999999999996%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		97,75G-7,82G	97,75 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,8390000000000004%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		95,79G-4,54G	96,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)	S s	93,63G-3,63G	93,517 G	4,91	4,91
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		96,54G-6,518G	96,533 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		96,35G-6,35G	96,29 G	4,76	4,75
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		98,56G-8,55G	98,586 G	5,37	5,36
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		91,93G-1,95G	91,93 G	5,03	5,02
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		78,16G-8,1G	77,99 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		92,25G-2,29G	92,31 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,23G-6,23G	96,18 G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		97,46G-7,45G	97,515 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,29G-8,29G	98,26 G	5,3	5,3
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		77,5G-7,5G	77,39 G	4,8	4,8
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	94,49G-4,49G	94,4 G	5,06	5,05
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	97,03G-7,023G	96,971 G	5,71	5,68
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		88,947G-8,94G	88,43 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,39G-0,56G	99,95 G	7,35	7,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,22G-0,42G	100,53 G	7,52	7,51
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A2RTHR	USU9029YAB66	8%, v. 07.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,29G-0,94G	101,39 G	7,85	7,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,861G-7,67G	87,62 G	7,01	7
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		74,963G-4,906G	74,937 G	2,34	2,34
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99G-9G	99 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		81,7G-4G	81,28 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		96G-6,01G	95,5 G	4,33	4,32
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98,91G-8,9G	99 G	4,67	4,64
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGKX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,5G-4,5G	94,5 G	5	4,99
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG Floating Rate Notes 4,0511999999999997%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,623G-9,623G	99,628 G	5,01	4,94
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	4,2511999999999999%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,795G-9,68G	99,68 G	4,46	4,45
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,85G-9,838G	99,846 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,82G-7,58G	77,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		89,045G-8,995G	89,01 G	0,02	0,02
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,984G-9,982G	99,983 G	3,67	3,6
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		91,7G-1,7G	91,778 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,93G-8,93G	98,92 G	6,03	6
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		84,13G-4,063G	84,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791	1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)		96,924G-6,89G	96,947 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		95,95G-5,948G	95,952 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		94,463G-4,39G	94,432 G	4,02	4,02
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		90,42G-0,39G	90,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		96,959G-6,958G	96,958 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	29.01.26 13.08.30	29.01. 13.FA	A28ST7 A2R6FT	CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		92,93G-2,93G 86,634G-6,634G	92,92 G 86,33 G	0,54 5,39	0,54 5,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.26 24.02.28 24.02.33 03.11.31	01.09. 24.02. 24.02. 03.11.	A185NU A3KL41 A3KL42 A3KYFK	CH0336602930 CH0595205524 CH0595205532 CH1142231690	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,789G-1,696G 83,654G-3,546G 73,629G-3,35G 76,89G-6,84G	91,812 G 83,583 G 73,48 G 76,81 G	2,71 0,6 1,69 2,27	2,71 0,6 1,69 2,27
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,975G-6,996G 98,67G-8,66G 97,21G-7,21G	97,005 G 98,662 G 97,21 G	3,08 3,47 5,36	3,08 3,46 5,35
US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.08. 29.07. 27.FA 31.JJ	A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		98,06G-8,01G 92,67G-2,67G 95,63G-5,63G 99,54G-9,54G	98,01 G 92,67 G 95,76 G 99,54 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,351G-0,282G	80,31 G	2,46	2,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,52G-7,53G 84,19G-3,94G	87,69 G 84,2 G	5,46 5,46	5,46 5,45
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,02G-9,02G	79,485 G	6,28	6,28
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.25 01.09.26 25.09.34(31) 27.01.32 15.03.35 20.06.28	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,97G-9,965G	90,17 G	6,78	6,77
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	93,9G-3,86G	93,83 G	12,59	12,59
HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 27.10.38 22.04.26 20.04. 22.06.34	24.10. 27.10. 22.04. 20.04. 22.06.	A192LA A19VRU A281Z6 A284AY A287PU	HU0000403571 HU0000403555 HU0000404611 HU0000404744 HU0000404892	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s S s S s S s S s	84,16G-4,14G 54,46G-4,3G 75,81G-5,79G 58,28G-8,16G 55,71G-5,58G	84,11 G 54,31 G 75,77 G 58,17 G 55,57 G	5,89 8,32 3,89 7,49 7,88	5,89 8,31 3,89 7,49 7,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	52,01G-1,8G	51,88 G	8,18	8,18
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	94,14G-4,06G	94,03 G	3,16	3,16
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	68,04G-8,01G	67,99 G	5,75	5,75
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	69,19G-9,15G	69,11 G	8,49	8,49
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	76,27G-6,25G	76,22 G	2,61	2,61
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	73,9G-3,89G	73,87 G	4,02	4,02
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	54,38G-4,31G	54,22 G	8,2	8,2
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		88,79G-8,81G	88,77 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51G-1,08G	51,19 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		71,31G-1,31G	71,59 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		90,71G-0,71G	90,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		74G-3,95G	74,18 G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		68,41G-8,4G	68,51 G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,1G-3,1G	93,1 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		91,71G-1,49G	91,61 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		76,3G-6,17G	76,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,4G-0,4G	100,4 G	4,89	4,89
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	74,69G-4,63G	74,65 G	7,94	7,94
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	76,25G-6,21G	76,19 G	7,17	7,17
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		88,05G-7,96G	88,8 G	9,59	9,56
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,15G-1,41G	111,1 G	6,65	6,65
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,1G-0,09G	100,11 G	5,69	5,65
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,88G-9,83G	99,98 G	5,61	5,6
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	86,55G-6,52G	86,5 G	12,2	12,2
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	87,48G-7,46G	87,45 G	6,71	6,71
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	68,22G-8,24G	68,19 G	8,59	8,58
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		88,65G-8,58G	88,624 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,92G-8,74G	78,71 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,382G-4,751G	94,379 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,515G-2,475G	92,49 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,479G-4,396G	94,531 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		84,51G-4,42G	84,48 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		77,94G-7,82G	77,85 G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,26G-8,15G	88,22 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,17G-8,99G	78,45 G	3,95	3,95
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,68G-4,48G	84,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,69G-9,7G	99,69 G	3,47	3,43
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		98,91G-8,91G	98,91 G	3,5	3,48
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		98,71G-8,691G	98,929 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,21G-5,669G	95,22 G	3,93	3,92
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,825G-4,826G	94,83 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		82,915G-2,79G	82,87 G	3,28	3,28
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,98G-6,915G	87,265 G	1,43	1,43
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		79,05G-8,95G	79,05 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,33G-6,3G	96,36 G	3,97	3,96
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,13G-2,84G	93,02 G	3,79	3,79
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,74G-2,67G	82,847 G	4,29	4,28
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		64,88G-4,78G	64,64 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,07G-3,982G	74,1 G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			89,14G-9,055G	89,12 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			78,44G-8,288G	78,15 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			82,49G-2,44G	82,45 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			76,07G-6,02G	76,05 G	3,57	3,57
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,83G-2,83G	92,84 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			87,57G-7,655G	87,58 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		80,99G-0,91G	80,95 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,75G-1,784G	101,844 G	6,78	6,77
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,519G-0,48G	90,459 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		93,2G-3,17G	93,25 G	4,05	4,05
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025			84,79G-4,64G	84,81 G	5,23	5,23
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(exA)-79,76G-9,54G	79,91 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 1832	98,6G-8,5G	98,5 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	99,06G-9,06G	99,06 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	91,609G-1,588G	91,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	97,897G-7,9G	97,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	92,937G-2,915G	92,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	77,96G-7,9G	77,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	78,27G-8,232G	78,227 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	86,23G-6,19G	86,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	84,145G-4,125G	84,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	79,89G-9,84G	79,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	78,155G-8,15G	78,128 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	82,54G-2,491G	82,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,11G-9,08G	89,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	76,803G-6,75G	76,764 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	92,74G-2,71G	92,73 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	99,19G-9,26G	99,18 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	89,88G-9,85G	89,85 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		98,97G-8,98G	98,98 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			94,616G-4,61G	94,604 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			66,71G-6,63G	66,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			80,65G-0,57G	80,61 G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754		S s	85,65G-5,59G	85,61 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			98,67G-8,68G	98,66 G	3,41	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		97,33G-7,44G	97,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		93,08G-3,06G	93,07 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,64G-5,62G	95,63 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,855G-7,761G	87,81 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		83,23G-3,403G	83,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,58G-4,51G	94,55 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,959G-9,959G	99,953 G	3,22	3,17
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,39G-0,374G	90,362 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		74,98G-4,87G	74,86 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,84G-2,81G	92,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		78,852G-8,82G	78,673 G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RX5C	XS1953271225	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.24, v. 20.02.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		(exA)-99,12G-9,11G	99,14 G	5,05	5,05
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,29	6,28
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,104G-8,095G	98,06 G	5,22	5,21
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,04G-7,04G	97,02 G	5,23	5,21
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,45G-3,45G	93,342 G	4,69	4,68
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,72G-6,72G	96,66 G	5,12	5,11
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,56G-4,56G	94,38 G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,96G-5,96G	95,97 G	4,94	4,92
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,28G-7,37G	97,27 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,14G-9,14G	78,94 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,98G-4,98G	84,82 G	4,89	4,88
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,871G-4,822G	94,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		87G-6,71G	86,92 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,81G-6,96G	96,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,44G-8,96G	89,17 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,58G-1,42G	91,575 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,254G-4,16G	94,238 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,755G-8,485G	88,595 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,825G-8,828G	98,831 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,862G-1,63G	91,747 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,475G-5,08G	85,36 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,41G-9,474G	99,29 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,909G-5,845G	95,891 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,38G-0,07G	90,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,685G-2,42G	92,622 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		85,994G-5,5G	85,83 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,135G-1,836G	92,025 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,833G-8,39G	88,64 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92G-2,01G	91,81 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			75,659G-4,889G	75,23 G	3,56	3,55
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			90,455G-0,535G	90,27 G	4,26	4,26
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		92,65G-2,65G	92,65 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		62,73G-2,65G	62,44 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			87,7G-7,67G	88,07 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			79,68G-9,68G	79,45 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,84G-2,88G	92,86 G	4,85	4,85
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,58G-2,52G	92,58 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			97,656G-7,664G	97,658 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			92,725G-2,655G	92,635 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			87,448G-7,34G	87,379 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			99,94G-9,94G	99,94 G	2,73	2,7
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			91,993G-1,936G	91,95 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			98,707G-8,715G	98,719 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			83,84G-3,79G	83,777 G	3,12	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			79,26G-9,19G	79,2 G	3,06	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			80,77G-0,7G	80,71 G	3,09	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			83,055G-2,989G	83,008 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			69,385G-9,285G	69,26 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			89,285G-9,205G	89,255 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			85,995G-5,895G	85,94 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			88,75G-8,68G	88,69 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			70,621G-0,521G	70,513 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			78,17G-8,05G	78,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			69,51G-9,419G	69,4 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			76,64G-6,56G	76,53 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		99,48G-9,48G	99,47 G	5,35
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			96,13G-6,13G	96,02 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			93,3G-3,3G	93,01 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			82,07G-2,17G	81,9 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61			98,1G-8,13G	98,24 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73			98,09G-8,1G	98,02 G	5,69	5,68
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			90,95G-0,995G	90,74 G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			85,72G-5,72G	85,611 G	4,9	4,9
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			73,23G-3,23G	72,352 G	5,15	5,15
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			73,26G-3,26G	72,716 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			82,98G-2,85G	82,46 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			77,87G-8,53G	78,05 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			97,96G-7,956G	97,95 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			94,29G-4,29G	94,129 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			86,75G-6,75G	86,28 G	5,31	5,31
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12			85,16G-5,46G	84,89 G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94			80,04G-0,18G	79,62 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		75,85G-6,11G	75,28 G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,36G-3,38G	83,329 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,16G-8,12G	77,5 G	5,11	5,11
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,12G-8,2G	67,65 G	5,11	5,11
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		97,79G-7,73G	97,79 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		93,73G-3,59G	93,62 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,92G-4,9G	94,96 G	5,05	5,05
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,78G-8,75G	98,83 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		81,72G-1,62G	81,58 G	3,33	3,33
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		101,01G-1,01G	99,99 G	6,78	6,77
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,1G-1,75G	101,1 G	5,86	5,85
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		93,68G-3,65G	93,67 G	3,89	3,89
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		72,32G-2,2G	72,37 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,87G-5,87G	96,65 G	7,37	7,36
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		79,48G-9,35G	79,46 G	9,58	9,58
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 6,7789999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		95,155G-5,635G	95,525 G	9,26	9,23
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,9039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		89,868G-9,67G	89,64 G	10,33	10,33
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	7,3570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		89,86G-9,84G	89,69 G	9,97	9,97
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,611G-6,67G	96,64 G	7,63	7,58
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		81,7G-1,65G	81,7 G	9,13	9,11
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		81,02G-1,04G	80,97 G	9,21	9,19
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		86,89G-6,91G	86,9 G	7,19	7,19
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		79,23G-9,17G	79,27 G	9,09	9,09
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,334G-8,34G	98,331 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		85,389G-5,313G	85,247 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,1G-2,03G	81,94 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89,08G-9,05G	88,86 G	3,33	3,33
						United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,14G-7,13G	87,11 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,61G-2,61G	92,595 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.11.23	15.11.	A1879M	US911312AY27	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		97,844G-7,866G	97,846 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,07G-7,13G	97,6 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,03G-8,01G	97,97 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,56G-8,81G	98,57 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,83G-2,84G	102,28 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,44G-4,58G	103,82 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,718G-5,707G	95,666 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,085G-7,065G	87,11 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,43G-8,54G	78,59 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,18G-9,78G	89,44 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,55G-3,55G	93,223 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66						
						United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,11G-2G	82,68 G	5,15	5,15
						United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,75G-7,86G	97,74 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,3G-4,405G	93,85 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81						
						United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,7G-4,714G	94,615 G	6,3	6,3
						United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,405G-2,43G	92,6 G	5,8	5,8
						United States of America IIT 3,7531412500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		99,77G-9,77G	100,3 G	3,92	3,91
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,4685250000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		104,12G-4,12G	104,71 G	2,73	2,73
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	0,1553375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,9G-4,9G	94,81 G	0,33	0,33
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,78351875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		96,17G-6,17G	96,3 G	1,63	1,63
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	1,2545299999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		87,48G-7,48G	86,83 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	0,89001%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		95,15G-5,15G	95,74 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,4624275%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,15G-4,15G	94,72 G	0,98	0,98
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,456645%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,96G-4,96G	94,865 G	0,96	0,96
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,603805%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		94,79G-4,79G	94,67 G	1,27	1,27
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	1,20543%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		86,59G-6,59G	85,98 G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		100,27G-0,27G	100,27 G		
US\$	100	15.02.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	2,9224912500000002%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		106,69G-6,69G	107,4 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	0,9866325%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		84,21G-4,21G	84,92 G	2	2
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	2,8844325%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		108,17G-8,17G	107,61 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	1,7537437499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		93,45G-3,45G	94,19 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	0,94674%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		81,79G-1,79G	82,48 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,14303625%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		89,85G-9,85G	89,64 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	S s	95,97G-5,97G	95,92 G	0,3	0,3
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVK	US912828ZJ22	0,29113%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		91,49G-1,49G	92,09 G	0,64	0,64
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	1,0322374999999999%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,11G-6,11G	96,04 G	1,74	1,74
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285V63	1,18129%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		86,34G-6,34G	85,72 G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	0,1343225%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		88,76G-8,76G	88,55 G	0,3	0,3
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1334775%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	65,25G-5,25G	66,02 G	0,41	0,41
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						IIT					
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,6407625%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	92,79G-2,79G	92,55 G	1,38	1,38
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13892375%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	88,38G-8,38G	89,02 G	0,31	0,31
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		105,35G-5,35G	105,33 G	4,82	4,82
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		105,43G-5,43G	105,43 G	4,59	4,58
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		104,34G-4,34G	104,29 G	4,48	4,48
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		107,82G-7,82G	107,7 G	4,35	4,35
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		106,84G-6,84G	106,7 G	4,14	4,13
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		108,75G-8,74G	108,58 G	4,26	4,26
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		106,2G-6,2G	106 G	4,11	4,11
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		112G-2G	111,76 G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,42G-0,42G	100,42 G	5,02	5,35
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		104,48G-4,48G	104,46 G	4,82	4,81
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		109,8G-9,8G	109,5 G	3,97	3,97
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		76,76G-6,76G	76,15 G	4,09	4,09
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,89G-2,89G	72,31 G	4,09	4,09
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		82,27G-2,27G	81,58 G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		86,08G-6,08G	85,42 G	4,05	4,05
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		84,16G-4,16G	83,5 G	4,04	4,04
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		84,08G-4,08G	83,43 G	4,08	4,08
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		80,24G-0,24G	79,62 G	4,06	4,06
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		103,97G-3,97G	103,47 G	3,98	3,97
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		110,66G-0,66G	110,12 G	3,96	3,96
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		105,61G-5,61G	105,06 G	3,98	3,98
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		96,99G-6,99G	96,44 G	4,02	4,02
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,32G-8,32G	87,79 G	4,06	4,06
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		76,78G-6,78G	76,21 G	4,11	4,11
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		84,39G-4,39G	83,78 G	4,12	4,11
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		77,23G-7,23G	76,67 G	4,12	4,12
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		61,6G-1,6G	61,01 G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		64,08G-4,08G	63,69 G	3,49	3,49
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		90,27G-0,27G	89,57 G	4,02	4,02
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		84,42G-4,42G	83,75 G	4,01	4,01
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		77,8G-7,8G	77,33 G	4,11	4,11
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		95,81G-5,56G	95,94 G	4,88	4,88
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	95,12G-5,12G	95,67 G	5,15	5,14
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	90,87G-0,87G	91,57 G	4,11	4,11
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		81,37G-0,97G	81,39 G	4,02	4,02
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,43G-9,43G	88,9 G	4,09	4,09
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,52G-1,52G	91,21 G	3,86	3,86
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	96G-6G	96,58 G	4,91	4,9
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		84,47G-4,47G	83,72 G	3,93	3,93
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		91,08G-1,08G	90,53 G	4,08	4,08
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	99,11G-9,11G	99,09 G	4,89	4,87
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,12G-0,12G	100 G	4,14	4,13
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	98,16G-8,16G	98,85 G	4,24	4,24
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLVF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		65,64G-5,64G	64,97 G	3,94	3,94
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,066G-5,07G	95,049 G	0,53	0,53
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,775G-6,775G	86,65 G	2,58	2,58
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,3G-9,3G	89,21 G	1,12	1,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,5G-9,5G	99,5 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	89,89G-9,89G	89,81 G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,21G-7,21G	87,09 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,88G-4,88G	94,86 G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	94,371G-4,371G	94,337 G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	84,7G-4,7G	84,46 G	3,82	3,82
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		73,8G-3,8G	73,1 G	3,96	3,95
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		76,84G-6,84G	76,36 G	4,1	4,1
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	88,34G-8,34G	88,94 G	1,69	1,69
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,661G-8,657G	98,657 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,9G-3,9G	93,87 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,586G-3,59G	93,56 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		67,49G-7,49G	66,8 G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,68G-1,68G	81,42 G	3,06	3,06
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		70,04G-0,04G	69,57 G	4,11	4,11
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73G-3G	72,56 G	4,12	4,12
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		65,31G-5,31G	64,66 G	3,93	3,93
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		80,74G-0,74G	81,43 G	3,39	3,39
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,314G-3,314G	93,282 G	1,6	1,6
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,71G-5,71G	96,23 G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,78G-8,78G	89,38 G	2,81	2,81
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		102,4G-2,4G	101,47 G	3,9	3,9
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		99,7G-9,7G	99,08 G	4,06	4,06
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		107,65G-7,66G	107,55 G	4,3	4,3
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,16G-6,16G	105,97 G	4,07	4,07
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		108,95G-8,95G	108,79 G	4,21	4,2
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		108,63G-8,63G	108,45 G	4,14	4,14
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		114,36G-4,36G	114,09 G	3,99	3,98
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,71G-7,71G	107,34 G	3,78	3,78
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		110,44G-0,45G	110,01 G	3,82	3,82
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		112,97G-2,98G	112,53 G	3,85	3,84
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,34G-5,34G	94,91 G	3,93	3,93
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		104,27G-4,27G	103,77 G	3,93	3,93
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		105,95G-5,95G	105,53 G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,35G-7,35G	106,89 G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,06G-2,06G	91,99 G	3,51	3,51
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,38G-9,38G	99,38 G	3,25	3,25
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,22G-1,22G	91,14 G	3,29	3,29
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,8G-7,8G	97,8 G	2,8	2,8
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,74G-7,74G	97,75 G	4,33	4,33
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,66G-7,66G	97,65 G	3,31	3,31
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,44G-2,44G	92,34 G	4,25	4,25
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,55G-4,55G	94,48 G	4,44	4,43
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		84,27G-4,27G	83,66 G	4,11	4,11
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,98	2,98
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,52G-4,52G	94,36 G	4,09	4,09
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,46G-6,46G	96,42 G	4,58	4,57
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,41G-9,41G	99,4 G	4,98	4,89
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,21G-9,21G	99,23 G	4,94	4,87
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,13G-6,13G	96,09 G	4,55	4,54
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,02G-9,02G	99,02 G	5,08	5,01
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,38G-6,38G	96,35 G	4,51	4,49
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,36G-4,36G	94,19 G	4,07	4,07
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,83G-8,83G	98,84 G	5,1	5,04
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,98G-5,98G	95,93 G	4,5	4,49
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,63G-7,63G	97,64 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,06G-3,06G	92,96 G	4,2	4,2
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,41G-7,41G	97,42 G	4,61	4,61
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,15-7,09G	97,06 G	4,33	4,33
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,88G-6,88G	96,88 G	4,35	4,35
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,51G-6,51G	96,49 G	4,12	4,12
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,31G-6,31G	96,28 G	4,13	4,13
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,18G-3,18G	93,09 G	4,19	4,19
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,05G-4,05G	83,4 G	4,08	4,08
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,09G-6,09G	96,06 G	4,15	4,15
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,14G-6,14G	96,11 G	4,41	4,41
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,49G-2,49G	92,39 G	4,14	4,14
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,23G-0,23G	79,59 G	4,07	4,07
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,59G-5,59G	95,56 G	3,89	3,89
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,88G-5,88G	95,85 G	4,39	4,39
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,88G-5,88G	95,86 G	4,66	4,66
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,23G-2,23G	92,105 G	4,11	4,11
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,57G-5,57G	95,58 G	4,42	4,42
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,06G-6,06G	96,04 G	4,7	4,7
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,68G-5,68G	95,65 G	4,69	4,69
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,19G-4,19G	94,02 G	4,09	4,09
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		84,09G-4,09G	83,43 G	4,05	4,06
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,93G-9,93G	99,93 G	5,19	5,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,45G-6,45G	96,42 G	4,67	4,67
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,12G-6,12G	96,09 G	4,63	4,62
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,88	4,77
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,52G-6,52G	96,5 G	4,61	4,61
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,6G-9,6G	99,6 G	4,94	4,85
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		107,33G-7,33G	106,83 G	3,93	3,93
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		105,77G-5,77G	105,25 G	3,94	3,94
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,94G-8,94G	108,43 G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,48G-5,48G	104,99 G	3,97	3,97
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,2G-9,2G	98,7 G	3,98	3,98
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		88G-8G	87,47 G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,04G-6,04G	85,52 G	4,09	4,09
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,37G-2,37G	81,84 G	4,11	4,11
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,15G-2,15G	81,62 G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,23G-7,23G	86,66 G	4,11	4,11
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,27G-9,27G	99,28 G	3,51	3,51
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,63G-3,63G	83,09 G	4,11	4,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,8G-8,8G	98,8 G	5,06	5,06
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,08G-4,08G	93,48 G	4,09	4,09
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,316G-8,316G	98,314 G	5,19	5,15
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		95,72G-5,72G	95,1 G	4,1	4,1
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,52G-2,52G	92,44 G	3,51	3,51
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,64G-9,64G	99,65 G	2,99	2,99
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,73G-8,73G	98,74 G	2,78	2,78
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,09G-9,09G	99,1 G	3,27	3,27
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,35G-8,35G	98,36 G	2,54	2,54
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,1G-8,1G	98,12 G	2,78	2,78
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,32G-9,32G	99,33 G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,92G-4,92G	94,89 G	4,45	4,45
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,31G-4,31G	94,26 G	4,24	4,24
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		82,48G-2,48G	81,86 G	4,11	4,11
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,77G-7,77G	97,76 G	5,18	5,17
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,81G-3,81G	93,2 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,02G-7,02G	96,99	G	5,09	5,07
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,15G-0,15G	89,54	G	4,11	4,11
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,39G-6,39G	96,35	G	4,93	4,93
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,35G-6,35G	85,77	G	4,13	4,13
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,88G-5,88G	95,85	G	4,66	4,66
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,58G-4,58G	84,01	G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,08G-5,08G	95,05	G	4,21	4,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,43G-0,43G	90,38	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,04G-5,04G	84,94	G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,33G-5,33G	85,21	G	1,17	1,17
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,27G-9,27G	79,04	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,673G-7,673G	97,67	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,61G-7,61G	57,05	G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,74G-3,74G	63,33	G	3,53	3,53
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,19G-9,19G	89,77	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,02G-0,02G	89,95	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,62G-4,62G	84,51	G	0,88	0,88
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,293G-7,293G	97,293	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,84G-6,84G	96,86	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	80,52G-0,52G	80,3	G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,55G-6,55G	96,55	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,91G-4,91G	84,77	G	1,18	1,18
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,67G-9,67G	89,59	G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		66,49G-6,49G	66,05	G	4,08	4,08
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,73G-9,73G	89,64	G	0,83	0,83
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,245G-5,245G	85,12	G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,05G-5,05G	84,92	G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,6G-9,6G	89,53	G	0,84	0,84
US\$	100	15.12.23	15.JJ	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,06G-6,06G	96,07	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,684G-5,684G	95,689	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,23G-9,23G	89,15	G	0,84	0,84
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,38G-5,38G	85,25	G	1,76	1,76
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A288TD	US912828Y08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,79G-4,79G	94,77	G	3,68	3,68
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,52G-1,52G	91,41	G	3,81	3,81
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A288TK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		93,98G-3,98G	93,96	G	2,92	2,92
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A288TL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,355G-0,355G	90,27	G	3,32	3,32
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		68,1G-8,1G	67,46	G	3,97	3,97
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,51G-5,51G	85,32	G	3,51	3,51
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,33G-3,33G	93,3	G	2,4	2,4
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,995G-9G	88,885	G	2,51	2,51
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,719G-9,72G	99,723	G	1	1
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,91G-6,91G	86,815	G	1,43	1,43
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,95G-1,95G	91,91	G	1,09	1,09
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,425G-1,425G	91,395	G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,925G-5,675G	86,04	G	1,17	1,17
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,86G-0,86G	90,83	G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,935G-5,935G	85,83	G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		55,79G-5,79G	55,22	G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,69G-9,69G	79,48	G	1,57	1,57
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,92G-8,92G	98,92	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,73G-0,73G	90,67	G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,745G-5,745G	85,63	G	1,17	1,17
US\$	100	15.06.23	15.JJ	A28YGS	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,55G-8,55G	98,56	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,055G-8,055G	98,09	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,8G-6,8G	96,77	G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.04.26	30.A310	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,41G-4,41G	94,34	G	4,31	4,31
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		82,45G-2,45G	81,8	G	4	3,99
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,15G-1,15G	90,96	G	4,03	4,03
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,53G-3,53G	93,45	G	4,31	4,3
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,8G-5,8G	95,79	G	3,64	3,64
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,72G-2,72G	92,64	G	4,03	4,03
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,55G-2,55G	92,46	G	4,05	4,05
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,62G-5,62G	95,58	G	3,66	3,66
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,74G-0,74G	90,66	G	3,01	3,01
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,08G-7,08G	86,89	G	3,73	3,73
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		72,3G-2,3G	71,67	G	3,98	3,98
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,69G-4,69G	94,66	G	2,62	2,62
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,45G-1,45G	91,36	G	3,53	3,53
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,92G-4,92G	94,89	G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		74,25G-4,25G	73,6	G	3,98	3,98
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,67G-7,67G	87,47	G	3,88	3,88
US\$	100	31.10.24	30.A310	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,71G-4,71G	94,68	G	3,15	3,15
US\$	100	31.10.26	30.A310	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,27G-1,27G	91,18	G	3,54	3,54
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,68G-8,68G	98,69	G	5,18	5,13
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,49G-6,49G	96,43	G	4,49	4,48
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,43G-5,43G	95,26	G	4,07	4,06
US\$	100	31.10.25	30.A310	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,47G-6,47G	96,4	G	4,45	4,44
US\$	100	31.10.23	30.A310	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,52G-8,52G	98,53	G	5,14	5,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,33G-8,33G	98,32	G	5,17	5,14
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,17G-6,17G	96,09	G	4,4	4,4
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,52G-5,52G	95,45	G	4,35	4,35
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		97,94G-7,94G	97,96	G	5,17	5,15
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,4G-5,4G	95,33	G	4,35	4,35
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,63G-7,63G	97,64	G	5,11	5,11
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,69G-2,69G	92,54	G	4,05	4,05
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,35G-7,35G	97,32	G	4,82	4,82
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,91G-4,91G	94,84	G	4,36	4,36
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,095G-4,095G	94,025	G	4,35	4,34
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,17G-1,17G	91,09	G	3,55	3,55
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,53G-4,53G	94,52	G	3,16	3,16
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,345G-6,345G	96,329	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,65G-9,65G	89,55	G	2,78	2,78
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,5G-6,5G	86,335	G	3,17	3,17
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	93,61G-3,61G	93,59	G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	94,08G-4,08G	94,05	G	3,19	3,19
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	84,05G-4,05G	84,74	G	4,05	4,05
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		69,85G-9,85G	70,63	G	4,06	4,06
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	88,21G-8,21G	88,03	G	3,96	3,96
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,125G-6,13G	96,15	G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	94,41G-4,41G	94,39	G	3,68	3,68
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	90,54G-0,54G	91,17	G	4,1	4,1
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	87,71G-7,71G	88,35	G	4,23	4,23
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,47G-6,47G	96,46	G	3,09	3,09
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,01G-7,01G	96,99	G	4,6	4,6
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	93,81G-3,81G	93,7	G	4,2	4,2
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,255G-1,255G	91,07	G	4,04	4,04
US\$	100	30.04.27	30.A310	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	94,68G-4,68G	94,565	G	4,19	4,19
US\$	100	30.04.29	30.A310	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	93,86G-3,86G	93,67	G	4,04	4,04
US\$	100	30.04.24	30.A310	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	97,08G-7,08G	97,07	G	5,11	5,11
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	93,1G-3,1G	93,72	G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,99G-1,99G	92,65	G	4,26	4,26
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,94G-6,94G	96,91	G	5,07	5,05
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,44G-7,44G	97,41	G	5,04	5,01
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	96,54G-6,54G	96,42	G	4,17	4,16
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	95,84G-5,84G	95,65	G	4,04	4,03
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	96,43G-6,48G	96,43	G	4,54	4,53
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	95,16G-5,16G	94,93	G	4,01	4,01
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	96,04G-6,04G	95,92	G	4,13	4,13
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	97,65G-7,65G	97,62	G	4,93	4,91
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	97,41G-7,41G	97,685	G	4,63	4,62
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		72,19G-2,19G	71,73	G	4,11	4,11
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,3G-5,3G	95,3	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	81,98G-1,98G	81,74	G	2,74	2,74
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,105G-9,105G	99,109	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	89,57G-9,57G	89,49	G	1,67	1,67
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,09G-7,09G	86,885	G	2,86	2,86
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,825G-6,825G	86,685	G	2,87	2,87
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,023G-4,03G	94	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,49G-7,49G	97,99	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,55G-9,55G	89,455	G	1,95	1,95
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,75G-6,75G	86,605	G	2,88	2,88
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,87G-7,87G	97,85	G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,51G-8,51G	88,41	G	1,41	1,41
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,34G-5,34G	85,21	G	2,34	2,34
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,33G-3,33G	93,31	G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,79G-5,79G	85,635	G	2,61	2,61
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,69G-8,69G	88,6	G	1,68	1,68
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,66G-6,66G	97,18	G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,195G-7,1G	97,2	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,88G-8,88G	88,8	G	1,96	1,96
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,22G-6,22G	86,07	G	2,88	2,88
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,46G-3,46G	93,43	G	1,33	1,33
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,836G-6,836G	96,836	G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,53G-9,53G	89,44	G	2,5	2,5
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,71G-6,71G	86,53	G	3,16	3,16
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,55G-3,55G	93,53	G	2,13	2,13
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	99,34G-9,34G	99,91	G	4,81	4,81
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	102,29G-2,29G	101,98	G	3,88	3,88
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,61G-9,61G	99,545	G	4,45	4,45
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,35G-9,35G	99,31	G	4,83	4,82
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,1G-0,1G	99,9	G	4,02	4,02
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,11G-9,11G	99,73	G	4,38	4,38
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,45G-9,45G	99,22	G	4,01	4
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		94,53G-4,723G	95,1	G	7,38	7,38
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,105G-9,14G	99,35	G	7,18	7,18
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		78,27G-8,32G	78,055	G	2,23	2,23
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		86,8G-6,9G	86,56	G	4,63	4,63
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,62G-5,94G	105,42	G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,78G-4,78G	113,74 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,46G-9,46G	99,53 G	5,31	5,21	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,52G-5,52G	95,46 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,37G-6,49G	86,14 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,81G-0,81G	80,42 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,17G-3,17G	92,61 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,69G-9,69G	88,756 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,79G-6,79G	96,64 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,534G-4,534G	94,426 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,465G-7,46G	97,4 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,78G-0,78G	90,755 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,23G-2,12G	82,15 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,81G-2,81G	72,46 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,52G-8,72G	68,07 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNV	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,42G-7,55G	67,19 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,14G-6,14G	96,11 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,35G-2,42G	82,191 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,96G-9,31G	79,25 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,6G-8,6G	88,58 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,51G-8,89G	78,991 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,125G-7,195G	97,271 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,14G-5,14G	95,05 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,92G-90,14G	89,52 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,21G-6,26G	96,09 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,59G-2,89G	92,24 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		94,81G-5,2G	94,02 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,89G-5,04G	94,68 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,38G-4,38G	94,487 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,01G-9,05G	88,907 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,07G-3,13G	82,83 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,7G-5,86G	75,85 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,57G-2,56G	72,18 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		108,55G-8,46G	108,12 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,85G-1,92G	101,76 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,69G-0,69G	100,67 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,91G-1,94G	101,75 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,06G-2,99G	102,9 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		110,54G-0,57G	109,48 G	5,47	5,48	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,145G-0,2G	100,116 G	4,93	4,91	
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,8G-6,703G	96,752 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,01G-7,85G	97,87 G	4,03	4,03	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,38G-4,4G	75,475 G	6,64	6,64	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,99G-1,22G	70,82 G	6,42	6,42	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		87,88G-7,81G	87,95 G	6,34	6,33	
						UPCB Finance VII Ltd. Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		89,92G-9,925G	89,925 G	5,61	5,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,92G-5,9G	95,92 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			88,09G-7,98G	88,03 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			77,881G-7,714G	77,77 G	4,83	4,83
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,185G-2,185G	82,115 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			91,86G-1,78G	91,741 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			77,629G-7,6G	77,518 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,21G-7,2G	97,219 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789			93,132G-2,932G	93,384 G	4,18	4,18
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		125,52G-5,24G	125,4 G	4,73	4,73
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			96,54G-6,36G	96,25 G	5,28	5,28
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			90,24G-0,93G	90,44 G	4,84	4,84
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			99,76G-9,76G	99,76 G	4,72	4,71
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		122,82G-3,61G	123,27 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		92,98G-3G	93,2 G	6,93	6,93
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			98,459G-8,443G	98,461 G	6,49	6,49
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-8G	98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			83,39G-3,285G	83,305 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			74,992G-4,8G	74,88 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			93,125G-3,125G	93,08 G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			90,935G-0,95G	90,89 G	5,31	5,31
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			83,36G-3,5G	83,3 G	5,88	5,88
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,82G-6,95G	117,09 G	6,19
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			102,92G-2,92G	103,67 G	6,66	6,65
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			103,47G-3,46G	103,5 G	6,64	6,63
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			86,6G-6,74G	86,77 G	6,09	6,08
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,76G-6,49G	96,84 G	6,02	6,02
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,205G-2,165G	92,155 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			94,971G-4,933G	94,934 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,277G-9,281G	99,28 G	4,06	4,05
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			80,847G-0,783G	80,745 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,55G-0,41G	100,52 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,9G-2,83G	112,77 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			94,55G-4,55G	94,57 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			95,62G-5,62G	95,575 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	Valero Energy Corporation Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,3G-0,74G	90,3	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		94,3G-4,3G	94,26	G	5,79	5,78	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		94,92G-4,905G	94,92	G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		74,4G-4,33G	74,2	G	5,93	5,92	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		80,76G-0,76G	80,61	G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		73,41G-69,25G	69,08	G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,124G-6,124G	95,9	G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		97,1G-7,1G	97,258	G	5,22	5,22	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,3G-4,29G	94,3	G	2,04	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		94,66G-4,6G	94,57	G	2,08		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		76,96G-7,2G	76,9	G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		83,73G-3,7G	83,69	G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		84,25G-4,21G	84,21	G	0,24	0,24	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,91G-0,91G	100,9	G	8,35	8,32
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	S s	99,78G-9,77G	99,76	G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212			90,8G-0,77G	90,754	G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			96,2G-6,11G	96,11	G	3,36	3,36
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		12,449G-2,481G-2,429G-2,714G-2,675G-2,676G-2,668G-2,69-2,695G-2,703G-2,613G-2,632G-2,615G-2,627G-2,605G	12,552	G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		9,53G-9,5615G-9,52G-9,662G-9,6515G-9,66G-9,65G-9,64G-9,624G-9,5545G-9,553G-9,536G-9,5725G-9,5765G	9,57	G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		2,235G-2,2394G-2,2124G-2,2444G-2,2444G-2,2484G-2,241G-2,2502G-2,2416G-2,2178G-2,237G-2,23G-2,232G-2,236G	2,198	G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		1,34G-1,343G-1,3356G-1,3463-1,3542G-1,356G-1,3602G-1,3613G-1,3559G-1,355G-1,33G-1,3064G-1,3095G-1,3418G-1,3356G	1,183	G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		2,07G-2,07G-2,04G-2,07G-2,08G-2,1G-2,13G-2,12G-2,13G-2,09G-2,106G-2,106G-2,099G-2,105G	1,963	G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		5,5915G-5,62G-5,54G-5,66G-5,64G-5,63G-5,62G-5,61G-5,57G-5,52G-5,51G-5,497G-5,552G-5,519G	5,727	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		3,7886G-3,9406G-3,909G-3,9758G-3,9678G-3,9798G-3,965G-3,9672G-3,9618G-3,9272G-3,9096G-3,9036G-3,9198G-3,9122G (ausg)	3,893 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		94,14G-3,99G	94,02 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			92,27G-2,4G	92,33 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		96,54G-6,13G	96,34 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,13	2,11
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,8340000000000001%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,19G-0,2G	100,2 G	2,68	2,68
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		102,555G-2,555G	102,555 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			91,085G-1,04G	91,075 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			90,785G-0,77G	90,675 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLR Y	XS2297882644			82,002G-1,881G	81,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,53G-9,52G	99,58 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242			100,79G-0,71G	100,765 G	3,54	3,53
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		91,564G-1,51G	91,62 G	3,34	3,34
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			83,01G-3,04G	83,08 G	3,13	3,13
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,7G-9,65G	99,7 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		45,25G-25G	45,25 G	46,21	46,21
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,89G-2,89G	92,71 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			93,89G-3,89G	93,73 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			95,25G-5,25G	94,97 G	5,59	5,58
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		120,27G-0,55G	120,56 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			88,83G-8,8G	88,84 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,07G-8,097G	98,101 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			85,82G-5,723G	85,78 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			86,57G-6,56G	86,6 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,525G-3,6G	93,52 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,022G-5,025G	95,04 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			88,615G-8,52G	88,615 G	3,34	3,34
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,374G-2,312G	102,411 G	3,78	3,76
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			104,712G-4,637G	104,658 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,57G-9,57G	99,57 G	3,43	3,41
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		95,805G-5,815G	95,795 G	3,49	3,48
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,445G-1,375G	91,475 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		87,265G-7,2G	87,245 G	3,58	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,278G-0,157G	80,217 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		89,467G-9,403G	89,428 G	2,76	2,76
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,725G-1,645G	91,685 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		75,21G-5,09G	75,05 G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		78,454G-8,34G	78,373 G	2,04	2,04
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		90,118G-0,021G	90,028 G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,693G-7,719G	97,725 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,35G-9,321G	89,31 G	3,48	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,695G-6,715G	96,645 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,76G-0,71G	90,71 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		82,82G-2,82G	82,8 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		87,585G-7,625G	87,665 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,841G-3,844G	83,789 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,56G-0,5G	80,59 G	4,63	4,63
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,9G-6,9G	86,9 G	3,69	3,69
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		96,86G-6,85G	96,87 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,91G-6,78G	66,75 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		110,86G-0,99G	111,16 G	6,12	6,12
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		101,02G-1G	101,2 G	5,64	5,63
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		107,11G-7,05G	106,94 G	5,99	5,98
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		100,64G-0,73G	100,56 G	6,07	6,07
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,25G-1,89G	92,19 G	4,61	4,61
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,14G-9,15G	88,99 G	3,86	3,86
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	88G-8,14G	87,83 G	6,63	6,63
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		83,93G-3,74G	83,67 G	6,23	6,23
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		92,56G-2,83G	92,51 G	6,24	6,24
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		96,78G-6,7G	96,75 G	4,25	4,24
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		81,23G-1,22G	80,73 G	6,23	6,23
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		72,1G-2,03G	72,01 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		69,51G-9,38G	69,47 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,83G-9,84G	89,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,4G-1,36G	81,35 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,085G-4,06G	94,065 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,31G-3,13G	73,25 G	5,41	5,41
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,16G-5,02G	55,14 G	5,16	5,16
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,73G-1,71G	71,63 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,38G-7,38G	87,31 G	4,53	4,53
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,36G-1,26G	71,36 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		77,99G-7,98G	77,56 G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,07G-0,08G	79,64 G	6,27	6,27
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,23G-4,23G	94,14 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,11G-8,17G	88,02 G	5,32	5,32
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,2G-8,43G	98,33 G	4,72	4,71
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,29G-4,3G	94,13 G	5,63	5,62
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,36G-4,37G	83,88 G	6,27	6,27
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		87,25G-7,25G	87,25 G	12,9	12,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,18G-0,18G	100,21 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,63G-1,63G	81,45 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,5G-2,5G	92,32 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,132G-9,117G	99,021 G	7,47	7,47
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,48G-7,46G	87,604 G	7,03	7,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,09G-1,05G	91,171 G	6,99	6,97
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,341G-6,341G	106,337 G	7,74	7,73
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,51G-1,31G	81,51 G	9,63	9,63
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 5,7061400000000004%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,78G-0,78G	100,945 G	5,44	5,43
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	3,9500000000000002%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,63G-9,63G	99,63 G	4,37	4,36
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	4,149%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,54G-9,54G	99,5 G	4,38	4,38
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,69G-8,69G	98,74 G	4,8	4,8
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,12G-8,13G	98,21 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,62G-2,62G	82,09 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,44G-2,44G	92,14 G	5,08	5,07
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,625G-4,62G	94,645 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,922G-7,85G	87,9 G	3,12	3,12
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		81,44G-1,36G	81,1 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,7G-6,7G	96,52 G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,465G-8,465G	97,989 G	5,48	5,48
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,78G-8,89G	97,78 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		93,82G-3,81G	93,12 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		93,834G-3,834G	93,627 G	5,34	5,34
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		92,43G-2,315G	92,47 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,615G-8,545G	88,555 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		85,13G-5G		84,95 G	4,25	4,25
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		82,24G-2,16G		81,94 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,785G-6,792G		96,719 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		92,383G-2,383G		91,922 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,22G-0,22G		79,9 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,01G-0,07G	109,49 G	109,49 G	5,79	5,79
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		93,29G-3,29G		91,18 G	5,54	5,53
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		92,017G-2,07G		91,343 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		87,013G-7,013G		86,464 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		87,54G-7,54G		86,97 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,5G-7,509G		97,442 G	5,12	5,1
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,759G-1,77G		91,63 G	5,43	5,42
US\$	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,055G-9,025G		99,065 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		97,956G-7,936G		97,951 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		90,87G-0,77G		90,81 G	3,89	3,88
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,93G-7,93G		77,66 G	3,82	3,82
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,36G-9,36G		89,26 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,17G-8,17G		77,53 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,49G-8,67G		68,04 G	5,49	5,49
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,56G-3,62G		63,14 G	5,5	5,5
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,96G-1,21G		60,438 G	5,5	5,5
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,96G-2,03G		81,79 G	2,73	2,73
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		64,48G-4,53G		64,15 G	5,25	5,24
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,55G-9,51G		80,58 G	5,53	5,53
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,4G-8,4G		87,98 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,59G-2,72G		92,615 G	5,05	5,05
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,58G-7,44G		77,49 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,99G-0,77G		70,76 G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,075G-9,055G		89,035 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,93G-3,83G		83,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,29G-3,29G		92,955 G	5,27	5,27
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,148G-7,96G		67,94 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		77,01G-6,99G		76,91 G	2,25	2,25
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		81,36G-1,3G		81,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,975G-3,965G		93,73 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,97G-7,08G		76,24 G	5,53	5,53
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,449G-5,319G		95,451 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,82G-9,94G		89,71 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,97G-6,99G		86,71 G	4,78	4,78
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,487G-2,52G		82,317 G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,83G-6,83G		75,91 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,88G-3,27G		72,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,88G-1G		70,28 G	5,61	5,61
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,34G-1,24G		81,269 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		76,015G-5,943G		75,882 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		71,282G-1,09G		71,12 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		61,28G-1,36G		61,05 G	5,6	5,6
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,09G-0,1G		69,73 G	5,5	5,5
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,29G-2,07G		102,17 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550889204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,8G-5,56G		105,58 G	4,14	4,14
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,31G-9,31G		99,31 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYZ	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,88G-3,85G		93,88 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,28G-6,3G		86,24 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	Verizon Communications Inc. Anleihen 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,77G-9,74G	89,75 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		81,8G-1,62G 87,21G-7,123G	81,72 G 87,18 G	4,06 3,4	4,06 3,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.26 24.05.27 18.10.31	10.07. 24.05. 18.10.	A193AD A2R2LE A3KXLA	XS1854166078 XS2001183164 XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		93,84G-3,793G 90,38G-0,25G 75,254G-5,13G	93,845 G 90,37 G 75,12 G	3,99 3,28 1,99	3,99 3,28 1,99
Euro Euro	1.000 100.000	02.04.23 08.04.29	02.04. 08.04.	A2SA1F A3KPB1	BE0002677582 BE6327721237	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,44G-9,44G 70,75G-0,75G	99,44 G 70,716 G	5,4 4,16	5,4 4,16
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		97,21G-7,19G	97,2 G	4,5	4,49
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		79,03G-80,294G 71,372G-1,362G	80 G 71,362 G	4,04 6,29	4,04 6,29
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,65G-4,6G	94,67 G	7,35	7,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,76G-8,84G	78,67 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,11G-5,24G	64,98 G	6,94	6,94
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,1G-9,05G	78,97 G	2,83	2,83
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	31.FA 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,965G-2,06G 78,02G-8,34G	82,15 G 77,92 G	8,65 9,38	8,65 9,38
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,865G-1,845G	81,965 G	8,52	8,5
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		67,801G-8,499G	67,72 G	2,88	2,88
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	09.10.43 02.03.46 16.06.42	09.10. 02.03. 15.06.	A1HRVL A1ZWYZ A3K53C	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1 AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		99,72G-9,71G 98,5G-8,5G 94,33G-4,31G	99,72 G 98,5 G 94,28 G	5,52 3,85 5,35	5,52 3,85 5,35
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,68G-4,51G	94,7 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		97,7G-7,7G	97,74 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		99,875G-9,872G	99,872 G	3,43	3,4
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		88,135G-8G	88,62 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		79,47G-9,42G	79,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		68,608G-8,525G	68,47 G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,325G-1,225G	101,235 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		105,18G-4,685G	105,07 G	4,02	4,02
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,25G-8,25G	98,23 G	5,95	5,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		83,4G-3,66G	83,015 G	10,74	10,71
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		80,626G-0,584G	80,598 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,701G-3,653G	83,627 G	3,15	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,293G-4,3G	94,34 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,11G-8,97G	89,08 G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,945G-0,82G	90,855 G	3,36	3,36
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		91,99G-2,15G	91,93 G	4,4	4,4
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		82,68G-2,91G	82,52 G	4,7	4,69
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,765G-7,66G	77,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,6G-7,45G	97,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,94G-9,833G	79,99 G	7,46	7,45
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,44G-5,18-4,21G	84,21 G	8,77	8,76
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,265G-7,235G	97,275 G	4,17	4,16
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,624G-8,641G	98,63 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.10.28	14.02.	A3LD4Q	XS2585239200	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.23-28.10.27, v. 14.02.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		99,17G-9,09G	99,1 G	4,81	4,8
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,87G-4,9G	94,78 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	94,45G-4,76G	94,655 G	5	5
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,21G-2,21G	82,28 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	89,98G-90,24G	89,85 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	85,28G-5,28G	85,53 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	60,47G-0,47G	59,81 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,73G-8G	87,25 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	73,01G-3,01G	72,17 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	81,67G-1,67G	81,26 G	4,98	4,98
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,86G-5,86G	95,832 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,13G-3,13G	93 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,05G-3,05G	82,82 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	VISA Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,63G-5,63G	85,35 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,34G-7,31G	77,15 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,47G-9,47G	58,98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,96G-6,15G	75,6 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,19G-0,23G	90,09 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,8G-4,8G	84,72 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,04G-3,95G	93,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,35G-2,19G	92,28 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,306G-0,96G	90,064 G	3,35	3,35
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		91,74G-1,74G	91,74 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,56G-5,56G	95,56 G	7,06	7,04
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,91G-0,82G	80,89 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,866G-9,748G	89,831 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,96G-9,95G	100,14 G	5,75	5,74
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,69G-3,66G	93,87 G	3,95	3,95
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,058G-8,066G	98,135 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,317G-5,308G	95,318 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,24G-3,19G	93,26 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		86,43G-6,35G	86,35 G	2,6	2,6
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		82,824G-2,828G	82,713 G	7,11	7,11
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		78,5G-8,147G	78,5 G	8,84	8,84
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,99G-0,7G	80,94 G	6,49	6,49
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,04G-4,04G	93,955 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,28G-4,41G	94,45 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,81G-6,92G	96,73 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,67G-7,65G	97,85 G	5,71	5,7
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 5,7824299999999997%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,26G-0,26G	100,66 G	5,6	5,58
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		106,96G-7,05G	106,63 G	4,97	4,96
£	1.000	04.12.25	04.12.	AOAARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		103,5G-3,5G	103,105 G	4,26	4,25
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97,35G-7,3G	97,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		84,22G-4,01G	84,058 G	3,77	3,77
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		68,5G-8,43G	68,05 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	60,25G-0,2G	59,88 G	5,68	5,68
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		87,63G-7,73G	87,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	97,24G-7,22G	97,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,24G-9,41G	99,22 G	2,92	2,9
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,63G-5,57G	95,62 G	3,56	3,56
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,59G-4,8G	94,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,932G-1,845G	91,88 G	3,24	3,24
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,3G-7,3G	97,3 G	4,89	4,89
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,567G-3,515G	93,78 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,046G-8,925G	88,929 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,33G-6,209G	86,14 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,98G-5,92G	95,99 G	3,57	3,57
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		85,38G-5,24G	85,34 G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,439G-1,363G	91,418 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,59G-5,489G	85,46 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,025G-79,85G	79,79 G	4,24	4,24
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	90,61G-0,66G	90,25 G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,12G-7,12G	106,89 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		113,95G-4,02G	113,535 G	5,51	5,51
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVVV	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,04G-4,04G	103,69 G	5,81	5,81
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,549G-8,64G	98,697 G	5,38	5,37
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,485G-7,54G	97,582 G	5,35	5,34
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,12G-8,34G	98,15 G	4,79	4,78
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,66G-4,22G	94,53 G	5,64	5,64
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,78G-3,04G	92,61 G	5,86	5,86
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(exA)-82,61G-2,61G	82,61 G	5,95	5,95
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		88,38G-8,38G	88,2 G	5,99	5,99
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,541G-6,596G	86,477 G	5,97	5,97
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,03G-9,055G	78,47 G	5,86	5,86
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		90,047G-0,048G	90,096 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		82,103G-2G	82,16 G	3,77	3,77
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		100,39G-0,48G	100,21 G	7,09	7,09
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,81G-8,79G	98,75 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		97,11G-7,11G	97,16 G	6,44	6,44
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,3G-2,29G	92,38 G	4,58	4,58
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		86,72G-6,72G	87,605 G	3,86	3,86
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		80,51G-0,51G	79,65 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		75,32G-5,32G	76,51 G	6,97	6,96
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,42G-7,25G	97,33 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,05G-7,91G	97,86 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,14G-5,77G	95,85 G	4,32	4,32
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97G-7,1G	97 G	2,82	2,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,05G-5G	95,7 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	89,49G-9,452G	89,53 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		91,184G-1,16G	91,17 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,84G-7,81G	97,84 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,25G-9,25G	99,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94G-4G	94,05 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,64G-6,634G	96,563 G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		98,144G-8,143G	98,328 G	3,82	3,82
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		95,032G-4,946G	94,996 G	4,1	4,09
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,61G-8,76G	98,85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,53G-6,49G	96,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,93G-7,02G	97,03 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,35G-3,38G	93,34 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,943G-9,937G	99,939 G	2,99	2,95
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,79G-8,77G	98,89 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		96,65G-6,82G	96,52 G	4,07	4,07
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		93,2G-3,2G	93,03 G	3,64	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		85,92G-5,9G	85,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		77,1G-7G	76,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,628G-3,599G	93,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,123G-5,31G	85,055 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,675G-9,79G	99,781 G	1,74	1,74
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,86G-9,86G	99,85 G	4,05	3,98
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		96,42G-6,41G	96,44 G	4,92	4,92
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,54G-4,567G	94,96 G	4,66	4,66
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,92G-7,93G	97,91 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		96,65G-6,68G	96,61 G	3,36	3,36
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		97,185G-7,23G	97,075 G	5,4	5,38
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,94G-5,97G	95,88 G	4,37	4,37
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,2G-9,19G	99,2 G	4,89	4,82
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,32G-4,38G	94,243 G	3,96	3,96
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		92,16G-2,25G	92,03 G	5,38	5,38
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468	3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,13G-9,1G	99,12 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,416G-9,416G	99,41 G	5,87	5,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,465G-5,465G	95,415 G	5,62	5,61
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,47G-6,47G	96,47 G	5,25	5,23
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,925G-2,93G	92,86 G	5,46	5,45
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		92,84G-2,84G	92,74 G	5,49	5,48
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,01G-9,01G	99,01 G	5,73	5,69
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,25G-8,25G	98,2 G	5,39	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,78G-7,39G	97,375 G	5,35	5,35
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,28G-1,49G	101,3 G	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,898G-5,883G	95,944 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,575G-2,528G	92,387 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		90,11G-0,05G	90,21 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96G-6G	96 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		83,87G-3,82G	83,88 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,885G-3,765G	93,785 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,87G-6,647G	86,757 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		88,13G-8,11G	88,07 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,78G-2,851G	92,73 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		78,84G-8,8G	78,65 G	4,91	4,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,92G-7,33G	87,32 G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,95G-3,83G	83,89 G	2,08	2,08
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,694G-7,69G	77,586 G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,4G-5,54G	95,43 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,567G-3,65G	63,44 G	4,5	4,5
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,636G-8,602G	98,63 G	3,83	3,82
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,93G-8,84G	98,87 G	4,03	4,02
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,566G-0,5G	100,525 G	3,92	3,92
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,146G-0,055G	100,081 G	4,24	4,24
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		100,15G-0,24G	100 G	4,33	4,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,515G-8,575G	98,5 G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,513G-2,435G	92,499 G	3,9	3,9
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		93,37G-3,44G	93,23 G	5,36	5,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,372G-4,329G	94,336 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,642G-3,592G	93,63 G	4,24	4,23
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		90,64G-0,9G	90,46 G	5,46	5,46
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFK	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,5G-4,5G	94,5 G	4,62	4,62
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		84,59G-4,49G	84,3 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,125G-9,121G	99,152 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,764G-8,863G	98,763 G	2,98	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,8G-9,94G	89,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,8G-5,65G	95,8 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,56G-7,615G	97,49 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,49G-5,5G	95,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,35G-2,29G	92,335 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,675G-0,58G	80,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,82G-4,9G	94,87 G	3,79	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,36G-8,32G	88,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,43G-9,62G	79,37 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	S s	94,84G-4,81G	95,03 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			88,48G-8,45G	88,48 G	5,38	5,38
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			97,36G-7,41G	97,35 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			93,261G-3,25G	93,15 G	5,76	5,76
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) 3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		94,61G-4,6G	94,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			95,745G-5,735G	95,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			94,173G-4,152G	94,17 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			95,13G-5,071G	95,12 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048			93,11G-3,09G	93,08 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755			97,66G-7,67G	97,65 G	3,72	3,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			88,915G-8,88G	88,885 G	3,71	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			95,648G-5,628G	95,664 G	3,75	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3LD8C	XS2583352443	99,87G-9,84G	99,9 G	3,56	3,55		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,917G-9,917G	99,921 G	4,85	4,85
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	92,22G-2,17G	92,2 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			95,557G-5,554G	95,569 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,796G-8,82G	98,824 G	3,74	3,73
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			99,009G-9,032G	99,028 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			91,428G-1,316G	91,374 G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			93,18G-3,01G	93,05 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,17G-7,17G	97,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			87,817G-7,721G	87,77 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			92,552G-2,454G	92,52 G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			86,015G-5,8G	85,8 G	4,51	4,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			78,792G-8,652G	78,523 G	4,77	4,77
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			96,1G-5,99G	96 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			55,213G-5,04G	55,1 G	3,63	3,63
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			97,526G-7,51G	97,533 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			86,61G-6,5G	86,51 G	4,51	4,5
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			88,995G-8,935G	88,975 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			79,494G-9,375G	79,394 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			77,68G-7,58G	77,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			69,437G-9,5G	69,41 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	99,68G-9,674G	99,7 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	85,12G-4,96G	84,99 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	64,835G-4,62G	64,63 G	4,75	4,75		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	95,146G-5,102G	95,16 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		102,366G-2,261G	102,311 G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			102,96G-2,8G	102,88 G	4,56	4,56
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			74,93G-4,82G	74,8 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			93,976G-4,068G	93,984 G	3,98	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			85,14G-5,079G	85,133 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			78,18G-8,01G	78,05 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			70,924G-0,771G	70,853 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			60,55G-0,39G	60,49 G	4,8	4,8
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,195G-8,191G	98,193 G	3,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	Vonovia SE Medium - Term Notes v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,215G-9,171G	89,22 G	4,22	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		80,9G-0,84G	80,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		71,08G-0,99G	71 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		51,942G-1,696G	51,835 G	4,75	4,75
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		93,03G-2,95G	93,02 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		88,815G-8,755G	88,76 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		84,395G-4,226G	84,269 G	4,53	4,53
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		148,9G-8,8G-8,3G-50,6G-0,3G-0,3G-0,4G-0,1G-49,9G-8,7G-9,3G	149,9 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		215,3G-5,4G-4,5G-9,5G-8,4-8,8G-8,7G-8,7G-9,1G-9,2G-7,8G-8,6G	217,8 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97,25G-7,25G	97,5 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,35G-7,84G	97,85 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,89G-2,8G	82,84 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,54G-9,37G	89,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,11G-0,1G	0,11 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,38G-5,44G	95,35 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,22G-9,22G	89,02 G	5,37	5,37
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,35G-6,35G	96,38 G	5,33	5,31
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,194G-8,14G	78,09 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,45G-8,53G	78,45 G	7,29	7,29
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,297G-8,219G	98,304 G	6,38	6,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,66G-3,69G	93,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,46G-6,36G	86,4 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,96G-8,96G	77,87 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,85G-2,79G	92,83 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,37G-3,62G	83,27 G	6,27	6,27	
						3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,32G-7,32G	97,24 G	5,51	5,49	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,41G-9,67G	79,42 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,89G-5,02G	85,22 G	5,87	5,87	
						0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,52G-6,52G	96,61 G	1,96	1,96	
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,59G-4,56G	94,59 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,76G-5,73G	95,76 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,21G-2,19G	82,15 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		87,88G-7,84G	87,85 G	0,68	0,68	
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,3G-4,27G	84,26 G	0,24	0,24	
						0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,92G-9,92G	79,85 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		105,737G-5,78G	105,549 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,82G-7,82G	117,6 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		113,644G-3,646G	113,407 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,5G-1,5G	91,329 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,41G-9,41G	88,55 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,73G-7,73G	97,773 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EE56	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,37G-6,545G	96,42 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,495G-9,493G	99,46 G	4,95	4,87	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,69G-6,69G	96,64 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,73G-2,82G	81,835 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,14G-1,14G	100,67 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		108,892G-8,785G	108,736 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,88G-9,18G	98,31 G	5,01	5	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,715G-8,714G	108,462 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,66G-9,66G	99,66 G	5,07	5,02	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		88,886G-8,886G	88,881 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,749G-7,654G	97,7 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,99G-7,99G	98,025 G	5,16	5,14	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,25G-7,25G	97,27 G	5	4,98	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,22G-3,22G	92,98 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,54G-5,54G	95,39 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,58G-7,58G	87,42 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K87Z	US931142EX77	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,768G-2,77G	72,54 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,15G-8,15G	97,94 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,61G-5,61G	85,478 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,62G-8,62G	68,162 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,24G-8,24G	88,113 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,3G-1,3G	81,23 G	4,39	4,39	
						2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,21G-2,34G	72,12 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,07G-3,07G	93,025 G	6,89	6,87	
						1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,595G-7,455G	97,455 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes						
						3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,46G-1,46G	91,08 G	5,19	5,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,01G-6,09G	95,915 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,9G-7,88G	87,5 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,47G-9,47G	89,418 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,2G-2,2G	82,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,97G-7,97G	77,75 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,66G-3,66G	63,58 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,88G-3,93G	83,91 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,09G-4,45G	74,25 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,96G-5,72G	95,98 G	7,61	7,59
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,81G-5,15G	85,02 G	8,19	8,18
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		88,66G-8,81G	88,93 G	7,69	7,67
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79G-9G	78,67 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,62G-4,64G	94,89 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		93,6G-3,6G	93,335 G	5,05	5,04
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		84,47G-4,47G	83,83 G	5,02	5,02
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		94,09G-4,09G	93,942 G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,22G-5,22G	94,79 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		93,31G-3,31G	93,119 G	5,56	5,56
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,4G-3,4G	93,373 G	4,48	4,47
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		73,67G-3,67G	73,43 G	5,42	5,42
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97G-7G	97 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		86,873G-6,76G	86,784 G	3,88	3,88
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		89,08G-9,09G	89,075 G	4,81	4,81
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,89G-8,89G	98,88 G	2,56	2,55
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		93,42G-3,42G	93,46 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		95,12G-5,12G	95,085 G	4,39	4,39
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		86,09G-6,09G	86,051 G	5,15	5,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,655G-1,59G	91,625 G	2,99	2,99
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		97,71G-7,69G	97,698 G	4,33	4,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96G-6G	96 G	5,14	5,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,97G-0,91G	90,92 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		90,3G-0,365G	90,12 G	5,33	5,32
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,855G-9,855G	99,851 G	2,98	2,95
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		93,71G-3,67G	93,63 G	4,22	4,22
AS\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,35G-9,38G	99,2 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	89,564G-9,488G	89,514 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		80,01G-0,4G	80,09 G	5,5	5,5
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,478G-5,45G	95,466 G	3,36	3,36
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,45G-6,45G	96,2 G	5,08	5,07
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,765G-4,681G	94,705 G	3,81	3,8
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,094G-8,078G	98,101 G	3,68	3,67
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,47G-9,47G	99,52 G	5,18	5,16
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,25G-7,25G	97,16 G	5,24	5,22
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,1G-6,36G	96,08 G	5	5
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,073G-8,16G	78,15 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		96,525G-6,525G	96,525 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,473G-6,45G	96,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		79,37G-9,22G	79,28 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		94,67G-4,67G	94,552 G	5,27	5,27
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,61G-8,72G	98,63 G	5,25	5,24
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		93,47G-3,415G	93,265 G	5,07	5,07
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		100,9G-1,13G	100,89 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,985G-4,055G	93,875 G	5,12	5,11
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,265G-3,25G	93,14 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		98,57G-8,79G	98,73 G	5,72	5,71
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		99,35G-9,35G	99,35 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		100,03G-0,03G	99,354 G	5,68	5,68
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		94,6G-4,67G	94,26 G	5,53	5,53
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		83,62G-3,62G	83,33 G	5,76	5,75
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		87,59G-7,59G	87,34 G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		89,32G-9,43G	89,32 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,46G-9,46G	99,46 G	5,35	5,27
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		96,16G-6,28G	95,61 G	5,76	5,76
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		96,805G-6,805G	96,835 G	5,47	5,46
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		97,12G-7,12G	97,083 G	5,1	5,09
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		96,97G-6,97G	96,855 G	5,18	5,17
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		87,16G-7,54G	86,75 G	5,73	5,73
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		100,01G-0G	100 G	5,17	5,1
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,84G-7,878G	97,853 G	7,1	7,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,89G-6,825G	96,765 G	5,58	5,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,48G-5,57G	85,37 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,15G-2,32G	92,46 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,19G-8,19G	98,121 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.27 01.06.31	15.FA 01.JD	A2SBPK A3KNQ5	US95040QAK04 US95040QAM69	Welltower Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,32G-0,33G 81,1G-1,13G	90,13 G 81,02 G	5,51 5,77	5,51 5,77
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,315G-4,785G	94,805 G	3,95	3,95
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.26 18.01.34 01.06.31	26.04. 18.01. 01.06.	A2R1E0 A3K1DA A3KRYA	FR0013417128 FR0014006VH2 FR0014003S72	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,078G-3,067G 72,251G-2,2G 75,45G-5,47G	93,133 G 72,202 G 75,46 G	2,92 3,8 2,62	2,92 3,8 2,62
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		83,78G-3,81G	83,84 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 4,9210000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,51G-4,5G	94,507 G	6,73	6,72
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,23G-7,11G	87,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,374G-4,207G	74,22 G	2,56	2,56
A\$ A\$ A\$	100 100 100	16.10.23 21.10.26 20.07.28	16.AO 21.AO 20.JJ	A0UJTG A19JPW A19X4S	AU300WT60390 AU3SG0001704 AU3SG0001829	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		101,31G-1,31G 96,93G-6,93G 96,095G-6,155G	101,36 G 97,02 G 96,21 G	3,97 3,94 4,09	3,94 3,94 4,09
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		95,9G-5,96G	96,04 G	4	3,99
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,03G-5,03G	95,02 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,619G-4,723G	95,136 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		77,76G-8,17G	77,59 G	7,28	7,28
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		72,48G-2,58G	72,08 G	7,47	7,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 10.01.25 15.03.26	17.MN 10.JJ 15.MS	A0L NK5 A2SA03 A3KMF8	US959802AH24 US959802AY56 US959802AZ22	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,95G-0,95G 95,365G-5,317G 88,035G-8,09G	100,975 G 95,291 G 88,06 G	6,19 5,58 3,04	6,19 5,57 3,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,46	5,45
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,151G-2,998G	83,077 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		95,01G-5,01G	94,983 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		77,232G-7,36G	77,22 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		93,25G-3,26G	93,42 G	4,06	4,05
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		88,916G-8,92G	88,8 G	5,5	5,49
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		77,342G-7,342G	77,086 G	5,44	5,44
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		69,47G-8,42G	69,1 G	5,93	5,93
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KXY6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		69,26G-9,47G	69,11 G	5,92	5,92
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		89,29G-9,34G	89,48 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		97,321G-7,324G	97,323 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		83,02G-2,955G	82,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,785G-5,764G	95,779 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,684G-1,573G	91,653 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,92G-3,84G	83,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,51G-7,428G	87,47 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,55G-9,55G	99,54 G	6,16	6,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		91,69G-1,69G	91,51 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,9G-1,9G	91,7 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,78G-9,83G	79,39 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,673G-8,671G	98,643 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,245G-6,245G	96,205 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,53G-1,85G	81,18 G	6,04	6,04
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,18G-6,29G	96,22 G	5,56	5,56
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,11G-4,11G	93,76 G	5,6	5,6
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		(exA)-84,62G-4,55G	84,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,386G-1,31G	91,22 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,225G-8,125G	88,175 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,5G-8,11G	97,5 G	3,99	3,99
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,69G-7,72G	97,69 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,9825G-10,006G-0,007G-0,025G-0,053G-0,017G-0,017G-0,027G-9,9705G-9,9705G-9,9975G-9,9975G-9,9975G-9,9965G	9,991 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,7021G-0,7014G-0,7015G-0,7028G-0,7051G-0,7022G-0,71G-0,7025G-0,6974G-0,6962G-0,7031G-0,7031G-0,703G-0,703G	0,703 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,287G-9,273G-9,259G-9,2685G-9,2665G-9,2645G-9,3155G-9,374G-9,3925G-9,412G-9,3095G-9,3095G-9,3085G-9,3085G	9,301 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,378G-6,3755G-6,38G-6,38G-6,3825G-6,381G-6,3815G-6,386G-6,3405G-6,3405G-6,388G-6,388G-6,41G-6,4095G	6,404 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,343G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,35G-0,37G-0,35G-0,34G-0,389G-0,395G-0,372G-0,384G	10,339 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,0186G-3,0896G-3,1034G-3,088G-3,0884G-3,0908G-3,1066G-3,122G-3,1226G-3,1348G-3,0658G-3,066G-3,0756G-3,0756G	3,025 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		1,0773G-1,0713G-1,0717G-1,0727G-1,0729G-1,0729G-1,0735G-1,0731G-1,0722G-1,0722G-1,0789G-1,0789G-1,0788G-1,0788G	1,078 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		33,53G-3,914G-4,06G-4,086G-4,11G-4,122G-4,37G-4,466G-4,44G-4,426G-3,626G-3,758G-3,758G-3,76G	33,714 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,2514G-1,253G-1,2533G-1,2531G-1,2539G-1,2535G-1,2535G-1,2544G-1,2472G-1,2494G-1,2533G-1,2533G-1,2532G-1,2532G	1,252 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,7134G-2,6802G-2,6802G-2,6802G-2,6802G-2,6804G-2,6802G-2,6802G-2,6836G-2,6836G-2,7174G-2,7174G-2,7172G-2,7172G	2,716 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,317G-8,3335G-8,347G-8,332G-8,322G-8,3195G-8,3615G-8,39G-8,359G-8,296G-8,16G-8,1595G-8,319G-8,318G	8,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		42,822G-3,112G-3,172G-3,098G-3,088G-3,032G-3,27G-3,49G-3,036G-3,196G-2,18G-2,184G-3,256G-3,256G	42,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,218G-8,211G-8,203G-8,213G-8,209G-8,214G-8,217G-8,233G-8,219G-8,201G-8,173G-8,168G-8,167G-8,167G	18,168 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		18,896G-8,972G-9,097G-8,985G-8,905G-8,923G-9,081G-9,248G-9,164G-8,986G-8,947G-8,901G-8,937G-8,937G	18,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,3467G-0,3496G-0,3522G-0,3522G-0,3522G-0,3522G-0,3499G-0,3495G-0,3495G-0,3472G-0,3472G-0,3472G-0,3472G	0,347 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,31G-5,3905G-5,3935G-5,3965G-5,396G-5,3995G-5,3985G-5,394G-5,3895G-5,3895G-5,318G-5,318G-5,319G-5,3175G	5,313 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,514G-3,545G-3,5562G-3,55G-3,5498G-3,5514G-3,5672G-3,5854G-3,5744G-3,5482G-3,493G-3,492G-3,5428G-3,5416G	3,523 G		
US\$	1	endlos		A0KRCL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,592G-4,5764G-4,5798G-4,5798G-4,5818G-4,5806G-4,5808G-4,5838G-4,532G-4,5324G-4,5988G-4,5988G-4,5984G-4,5984G	4,595 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,831G-5,088G-5,168G-5,148G-5,132G-5,13G-5,26G-5,34G-5,348G-5,376G-5,155G-5,157G-5,222G-5,222G	14,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,272G-6,338G-6,378G-6,336G-6,306G-6,3G-6,398G-6,478G-6,42G-6,292G-6,155G-6,155G-6,36G-6,356G	16,176 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,294G-9,513G-9,503G-9,505G-9,497G-9,494G-9,515G-9,539G-9,515G-9,509G-9,5G-9,5G-9,498G-9,498G	19,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,332G-4,327G-4,327G-4,3306G-4,3244G-4,3234G-4,3234G-4,3254G-4,2778G-4,2776G-4,3384G-4,3384G-4,3392G-4,338G	4,336 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,346G-6,408G-6,45G-6,436G-6,464G-6,446G-6,506G-6,552G-6,522G-6,484G-6,386G-6,386G-6,384G-6,384G	26,36 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		26,398G-6,706G-6,776G-6,736G-6,75G-6,744G-6,846G-6,974G-6,884G-6,716G-6,55G-6,576G-6,61G-6,604G	26,478 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,234G-2,44G-2,578G-2,528G-2,504G-2,502G-2,722G-2,83G-2,848G-2,86G-2,626G-2,628G-2,69G-2,69G	22,27	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		12,256G-2,072G-2,072G-2,072G-2,144G-2,099G-2,097G-2,081G-2,072G-2,072G-2,274G-2,274G-2,276G-2,273G	12,262	G	
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,815G-8,858G-8,834G-8,896G-8,914G-8,944G-8,872G-8,772G-8,832G-8,99G-8,693G-8,695G-8,695G-8,693G	18,877	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		4,4052G-4,4278G-4,4232G-4,405G-4,394G-4,3818G-4,4132G-4,4314G-4,4176G-4,4364G-4,3784G-4,3926G-4,3732G-4,372G	4,37	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,4176G-3,4272G-3,428G-3,4342G-3,435G-3,431G-3,4312G-3,4348G-3,394G-3,3932G-3,4142G-3,4142G-3,4148G-3,4138G	3,411	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,8652G-0,8713G-0,8716G-0,8717G-0,8725G-0,8722G-0,8722G-0,881G-0,8653G-0,8653G-0,8593G-0,8594G-0,8595G-0,8595G	0,866	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		5,4225G-5,4095G-5,416G-5,417G-5,417G-5,4165G-5,4165G-5,4165G-5,4365G-5,4365G-5,4155G-5,4155G-5,4165G-5,415G	5,411	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		1,7534G-1,7611G-1,7731G-1,7585G-1,7577G-1,7573G-1,7979G-1,8083G-1,7803G-1,7721G-1,7298G-1,7324G-1,7512G-1,7515G	1,729	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		8,032G-8,0275G-8,036G-8,065G-8,069G-8,0935G-8,0695G-8,0405G-8,051G-8,0335G-8,028G-8,015G-8,0325G-8,0325G	8,035	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,6454G-3,6116G-3,5438G-3,5804G-3,5704G-3,5906G-3,5564G-3,529G-3,5018G-3,5082G-3,465G-3,4654G-3,4654G-3,4654G	3,615	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,188G-5,171G-5,177G-5,191G-5,193G-5,207G-5,225G-5,183G-5,183G-5,203G-5,2G-5,2G-5,198G-5,198G	15,174	G	
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		267,5G-70,44G-69,1-8,66G-8,28G-6,18G-5,9G-6,76G-4,72G-4,62G-6,1G-0,6G-0,62G-6,06G-6,06G	261,74	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		50,645G-0,835G-0,775G-0,795G-0,795G-0,775G-0,765G-0,905G-0,825G-0,755G-0,45G-0,435G-0,445G-0,435G	50,41	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,852G-0,878G-0,883G-0,883G-0,886G-0,885G-0,885G-0,893G-0,756G-0,776G-0,841G-0,841G-0,77G-0,771G	10,878	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,244G-8,325G-8,3975G-8,4G-8,412G-8,4165G-8,5315G-8,5825G-8,576G-8,571G-8,3895G-8,39G-8,401G-8,4G	8,283	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,2802G-3,2962G-3,2968G-3,2928G-3,2952G-3,294G-3,2942G-3,2966G-3,2576G-3,258G-3,2768G-3,2768G-3,2774G-3,2766G	3,274	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		43,548G-3,672G-3,748G-3,65G-3,61G-3,57G-3,786G-3,992G-3,812G-3,496G-2,564G-2,558G-3,588G-3,578G	43,232	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,355G-2,825G-2,92G-2,81G-2,82G-2,725G-3,005G-3,325G-3,09G-2,83G-2,72G-2,715G-3,495G-3,485G	52,97	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,343G-1,446G-1,472G-1,46G-1,46G-1,458G-1,506G-1,554G-1,54G-1,504G-1,439G-1,442G-1,445G-1,426G	11,348	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,192G-1,318G-1,356G-1,306G-1,282G-1,266G-1,37G-1,464G-1,383G-1,202G-0,921G-0,92G-1,202G-1,196G	11,006	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,5351G-0,5554G-0,5628G-0,5655G-0,5655G-0,5752G-0,577G-0,5748G-0,5824G-0,5824G-0,5759G-0,5661G-0,5676G-0,5586G-0,5585G	0,582	G	
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		55,53G-5,11G-6,52G-6,36G-6G-5,64G-8,93G-8,86G-8,92G-7,575G-7,57G-7,575G-7,58G	53,525	G	
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		14,391G-4,401G-4,405G-4,43G-4,465G-4,419G-4,419G-4,428G-4,22G-4,223G-4,368G-4,372G-4,375G-4,371G	14,363	G	
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		5,5715G-5,5575G-5,5315G-5,6575G-5,6425G-5,641G-5,641G-5,651G-5,654G-5,6185G-5,621G-5,6125G-5,619G-5,608G	5,52	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		15,53G-5,579G-5,512G-5,749G-5,724G-5,729G-5,725G-5,704G-5,683G-5,568G-5,576G-5,527G-5,584G-5,589G	15,612	G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		3,8118G-3,828G-3,8084G-3,884G-3,876G-3,875G-3,8754G-3,8732G-3,8712G-3,8492G-3,8472G-3,8402G-3,849G-3,8458G	3,839	G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,898G-2,903G-2,8812G-2,933G-2,9292G-2,9368G-2,9278G-2,9298G-2,9292G-2,9062G-2,8862G-2,8796G-2,8864G-2,8836G	2,867	G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,57G-1,552G-1,5301G-1,5518G-1,5493G-1,5498G-1,5491G-1,5517G-1,547G-1,5287G-1,545G-1,545G-1,559G-1,555G	1,496	G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		4,6772G-4,7164G-4,6622G-4,7498G-4,7022G-4,6914G-4,691G-4,7148G-4,7076G-4,6666G-4,671G-4,669G-4,671G-4,646G	4,698	G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		3,0682G-3,072G-3,0196G-3,0624G-3,0652G-3,0744G-3,0798G-3,0636G-3,058G-3,008G-2,9492G-2,9542G-3,0256G-3,0124G	2,668	G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		4G-4,0178G-3,9712G-4,0302G-4,0302G-4,0406G-4,0276G-4,0404G-4,0274G-3,9832G-4,003G-3,994G-3,996G-4,003G	3,936	G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		79,895G-80,105G-0,45G-0,115G-0,1G-0,135G-1,055G-1,295G-0,595G-0,42G-79,83G-9,89G-9,895G-9,895G	79,355	G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		128,42G-9,83G-30,56G-29,79G-30,1G-0,45G-3,12G-1,52G-0,98G-1,58G-28,69G-8,69G-30,56G-0,56G	129,95	G		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		120,24G-19,88G-20,6G-0,79G-0,79G-0,74G-1,49G-1,29G-1,17G-1,23G-18,93G-8,93G	120,37	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		783,3G-1,85G-74,35G-69,8G-53,1G-0,25G-6,4G-39,7G-40G-52,35G-1,2G-49,25G-62,9G-2,9G	723,1	G		
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		45,254G-5,552G-5,554G-5,794G-5,642G-5,75G-5,692G-5,674G-5,822G-5,776G-5,79G-5,782G-5,8G-5,8G	45,428	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		38,664G-9,022G-9,068G-8,686G-8,524G-8,308G-8,806G-9,074G-8,858G-9,092G-8,602G-8,746G-8,486G-8,706G	38,35 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xLev.ETP Secs12(12/62)		45,428G-5,252G-5,372G-4,878G-5,27G-5,372G-5,356G-5,152G-5,084G-5,212G-5,076G-5,084G-5,058G-5,058G	45,306 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	36,106G-6,838G-6,752G-6,7G-6,65G-6,78G-6,964G-7,16G-7,044G-6,82G-6,458G-6,464G-6,384G	36,35 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		18,664G-9,189G-9,275G-9,256G-9,22G-9,215G-9,421G-9,509G-9,503G-9,528G-9,067G-9,067G-9,067G-9,067G	18,608 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		18,85G-9,352G-9,498G-9,453G-9,463G-9,406G-9,401G-9,655G-9,749G-9,766G-9,769G-9,347G-9,347G-9,347G	18,793 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		96,425G-6,445G	96,405 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		87,315G-7,135G	87,52 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,543G-9,585G	89,504 G	5,04	5,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,96G-9,93G	99,93 G	3,71	3,65
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,919G-2,784G	92,84 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,704G-8,676G	98,686 G	3,62	3,61
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,353G-1,218G	81,252 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,36G-8,212G	98,306 G	3,54	3,53
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,19G-5,085G	85,124 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,995G-1,99G	92,01 G	5,61	5,61
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,577G-4,577G	94,6 G	5,65	5,65
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		94,21G-4,21G	94,27 G	3,91	3,91
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,66G-3,66G	83,73 G	5,65	5,64
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,382G-0,23G	80,311 G	0,93	0,93
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,1G-8,1G	98,13 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,15G-2,24G	91,935 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,59G-8,78G	88,345 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	Workday Inc. Notes 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,78G-3,84G	93,62 G	5,25	5,25
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,45G-6,43G	96,44 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		99,03G-9,05G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		87,59G-7,5G	87,55 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		94,65G-4,63G	94,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,87G-7,89G	87,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		83,775G-3,64G	83,91 G	8,89	8,89
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,01G-7,853G	88,015 G	6,34	6,34
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,091G-7,11G	97,12 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,37G-2,265G	92,35 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,53G-6,9G	77,14 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,125G-5,995G	86,055 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,992G-4,885G	94,951 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,54G-9,56G	99,56 G	3,6	3,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		94,905G-4,865G	94,915 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		87,07G-6,95G	87,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,276G-5,191G	95,28 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,19G-4,09G	94,15 G	3,91	3,91
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,41G-7,5G	87,15 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		93,44G-3,44G	93,485 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		91,71G-1,71G	91,4 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		98,06G-8,06G	97,92 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		96,17G-6,17G	96,22 G	5,73	5,73
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,69G-6,2G	95,8 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,49G-8,956G	88,797 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		90,85G-0,85G	90,67 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,35G-0,3G	100,32 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,15G-1,15G	101,15 G	5,16	5,16	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		71,82G-1,79G	71,74 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	92,245G-2,345G	92,316 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	86,38G-6,343G	86,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	82,252G-2,21G	82,223 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,5G-9,5G	79,45 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,795G-3,79G	93,845 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			94,83G-4,74G	94,85 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			89,43G-9,43G	89,18 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			85,38G-5,38G	85,09 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			73,13G-3,13G	73,21 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			95,4G-5,4G	95,04 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,67G-7,66G	87,74 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,57G-9,59G	99,625 G	9,1	9,1	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			76,732G-6,018G	77,075 G	9,89	9,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			96,323G-6,448G	96,382 G	6,97	6,93	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			66,76G-6,89G	66,62 G	9,69	9,7	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,385G-3,4G	93,13 G	8,14	8,11	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		82,7G-2,7G	82,31 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			77,27G-7,27G	76,61 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			67,09G-7,09G	66,57 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,98G-6,98G	96,96 G	5,5	5,48	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			84,71G-4,71G	84,38 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,03G-3,01G	93 G	5,43	5,42	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,693G-9,7G	99,69 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500				95,81G-5,8G	95,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059				82,25G-2,06G	82,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,88G-9,88G	99,88 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			91,585G-1,545G	91,535 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			82,71G-2,6G	82,642 G	1,21	1,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		79,46G-9,43G	79,22 G	13,69	13,64
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3		79,46G-9,43G	79,22 G	13,69	13,64	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		66,51G-6,69G	66,75 G	11,21	11,21	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		89,35G-9,47G	89,79 G	14,2	14,1	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJB50		95,24G-5,16G	95,26 G	14	13,91	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJB50	80G-0,7G	80,91 G	13,49	13,45		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,75G-1,75G	81,97 G	6,68	6,68
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63		87,98G-7,98G	87,81 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenski energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		87,515G-7,405G	87,355 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		99,33G-9,39G	99,38 G	4,95	4,91	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,43	5,42
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,75G	97,74 G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		86,365G-6,375G	86,445 G	5,73	5,73	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		82,94G-2,76G	83,01 G	6,23	6,23	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		94,4G-4,43G	94,45 G	5,36	5,35
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260		88,375G-8,355G	88,355 G	6,28	6,27	
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724		101,56G-0,84G	101,56 G	5,46	5,45	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870		85,98G-5,99G	85,85 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		88,55G-8,56G	88,58 G	5,86	5,85	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		82,94G-2,89G	82,95 G	5,31	5,31	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,42G-9,419G	99,42 G	5,41	5,41
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,85G-5,85G	95,71 G	6,94	6,92
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,62G-1,61G	81,66 G	6,29	6,28
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,109G-7,004G	77,109 G	7,82	7,82
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,185G-5,105G	95,165 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99		96,01G-6,01G	96,13 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55		81,29G-1,59G	81,85 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11		93,5G-3,49G	93,55 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891		88,483G-8,39G	88,43 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40		81,34G-1,34G	81,518 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		84,43G-4,49G	83,57 G	8,12	8,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,682G-5,687G	95,525 G	4,86	4,85
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,635G-2,67G	92,575 G	4,87	4,86
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,05G-1,37G	80,9 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,14G-2,38G	82 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,06G-8,06G	67,47 G	5,28	5,27
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,85G-0,85G	100,8 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,7G-4,7G	104,45 G	5,05	5,04
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		93,745G-3,73G	93,745 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		88,785G-8,89G	88,71 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		92,92G-3,1G	93,08 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		84,5G-4,46G	84,36 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,15G-8,14G	88,1 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		88,895G-8,885G	88,725 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		96,17G-6,155G	96,03 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,41G-4,38G	84,37 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		89,04G-9G	89,01 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		91,5G-1,44G	91,47 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	93,5G-3,5G	93,5 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	92,51G-2,49G	92,45 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	90,73G-0,69G	90,69 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,16G-2,15G	82,1 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,4G-1,39G	81,35 G	2,1	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	89,23G-9,4G	89,22 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		87,39G-7,35G	87,35 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		91,805G-1,8G	91,82 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,53G-6,49G	96,51 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		89,29G-9,262G	89,272 G	3,58	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	73,572G-3,32G	73,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		81,51G-1,37G	81,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		79,16G-9,12G	79,18 G	4,85	4,85
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		81,66G-1,66G	81,6 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		94,55G-4,61G	94,62 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		93,85G-4,12G	94,12 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		82,85G-2,85G	82,8 G	2,24	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		83,41G-3,67G	83,36 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2023	Einheitspreis 17.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		98,9G-8,88G	98,9 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,32G-4,6G	94,55 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		98,345G-8,345G	98,295 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,74G-2,95G	82,59 G	1,76	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		82,41G-2,53G	82,32 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		102,27G-2,29G	102,21 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		91,83G-1,79G	91,82 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		83,6G-3,95G	83,55 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		91,6G-1,61G	91,54 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		86,7G-6,65G	86,65 G	1,86	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		64,1G-4,3G	63,95 G	0,78	0,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2023	Fortlaufender Preis 20.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	8,52 G	8,06G-8,05G-7,89G-8,08G-8,08G-8,03G-8G-8,03G-8G-7,84G	9,65	3,11
					A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC	1	68,5 G	68,485G-8,645G-8,62G-8,645G-8,635G-8,65G-8,69G-8,74G-8,665G-8,625G-8,235G-8,24G-8,52G-8,52G	71,03	67,75
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,3 G	0,2991G-0,3104G-0,3108G-0,3109G-0,3129G-0,3146G-0,3169G-0,3152G-0,3114G-0,3129G-0,2978G-0,2963G-0,2963G-0,2964G	0,37	0,17
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC	1	2,52 G	2,3258G-2,3448G-2,3148G-2,304G-2,2714G-2,276G-2,2888G-2,3086G-2,3054G-2,308G-2,3136G-2,3262G-2,328G-2,3234G	11,27	1,65
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	97,01 G	98,09G	107,99	96,72
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	939,81 G	939,81G	1.000	917,02
					A1DCTK	JE00B588CD74	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	165,7 G	165,75G-5,63G-5,68G-5,76G-5,76G-5,75G-5,78G-5,96G-5,81G-5,69G-5,01G-5,01G-5,69-5,2G-5,2G	171,35	163,78

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78 - WKN A2HDY1 / ISIN DE000A2HDY10 - Delisting / Notierungseinstellung -
<p>WKN A3C6XX ISIN NL0015000LC2 Extag 30.01.2023 Alter Name: Mainz Biomed B.V. Neuer Name: Mainz Biomed N.V.</p> <p>WKN A3CS4Z ISIN LU2358378979 Extag 03.02.2023 Alter Name: GFJ ESG Acquisition I SE Neuer Name: learnd SE</p> <p>WKN A2DLEP ISIN US75971T3014 Extag 09.02.2023 Alter Name: Renesola Ltd. Neuer Name: Emeren Group Ltd.</p> <p>WKN A3KNUL ISIN XS2324364251 Extag 09.02.2023 Alter Name: Foncia Management SAS Neuer Name: Emeria SASU</p> <p>WKN A2JRK6 ISIN US7223041028 Extag 10.02.2023 Alter Name: Pinduoduo Inc. Neuer Name: PDD Holdings Inc.</p> <p>WKN A19N96 ISIN CH0379610998 Extag 16.02.2023 Alter Name: Basler Leben AG Neuer Name: Baloise Leben AG</p> <p>Düsseldorf, den 20.02.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 WKN A19G8Q ISIN DE000A19G8Q1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Opus-Charter. Iss. S.A. C.184 - WKN A27ZWA / ISIN DE000A27ZWA9 - Delisting / Notierungseinstellung -</p> <p>Aufgrund eines Delistinganstrages werden</p> <p>Opus-Charter. Iss. S.A. C.184 WKN A27ZWA - ISIN DE000A27ZWA9</p> <p>der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 30.06.2023 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 23. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Aufgrund eines Delistinganstrages werden</p> <p>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78 WKN A2HDY1 - ISIN DE000A2HDY10</p> <p>der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 30.06.2023 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Palgon AG - Umfirmierung - WKN A2LQ1P / ISIN DE000A2LQ1P6</p> <p>Mit Wirkung vom 21.02.2023 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p style="text-align: center;">Avemio AG WKN A2LQ1P ISIN DE000A2LQ1P6</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 20. Februar 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.02.23	16.02.23	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC	1,109% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	16.02.23		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17
13.02.23		A3DQNA	CA45170B1040	Generative AI Solutions Corp.	Idle Lifestyle Inc., Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	16.02.23	21.02.23	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(23)
13.02.23		A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	Genius Brands Internat. Inc. Registered Shares DL -,001	16.02.23	21.02.23	A1HGA5	US445545AH91	Ungarn, Republik	5,375% DL-Notes 2013(23)
13.02.23	16.02.24	A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC	3,35% AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	17.02.23	22.02.23	A190W5	US023135AW69	Amazon.com Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)
13.02.23		A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	Velodyne Lidar Inc., Registered Shares o.N.	17.02.23	22.02.23	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Avaya Holdings Corp.	Avaya Holdings Corp., Registered Shares DL -,001
13.02.23	16.02.23	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH	1% Med.Term Nts.v.18(23)	17.02.23	22.02.23	A18X5S	XS1368698251	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfdbr. v.16(23) Ser.196
14.02.23		LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	17.02.23	22.02.23	A18X5S	XS1368698251	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
14.02.23		LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	17.02.23	22.02.23	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc.	1,3% EO-Notes 2016(16/23)
14.02.23	17.02.23	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2016(23)	17.02.23	22.02.23	A19WVF	USU2339CCZ96	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,35% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S
14.02.23	09.08.28	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank	4,682% DL-FLR Notes 2018(23/28)	17.02.23	22.02.23	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
14.02.23	17.02.23	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc.	4,59728% DL-FLR Notes 2021(23)	17.02.23	22.02.23	A19SMG	XS1721478011	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,05% EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)
14.02.23	17.02.23	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	17.02.23	22.02.23	A1HF99	CH0205832618	Quebec, Provinz	1,125% SF-Medium-Term Notes 2013(23)
14.02.23		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO TREND, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	17.02.23	22.02.23	A18X5R	XS1368543135	Stadshypotek AB	0,375% EO-Med.-T. Hyp.-Pfdbr.16(23)
14.02.23	17.02.23	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC	1,514% EO-Medium Term Notes 2019(23)	20.02.23	23.02.23	A18X81	US037833BU32	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2016(16/23)
14.02.23		A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	Nevada Exploration Inc. Registered Shares o.N.	20.02.23	23.02.23	A19Q4K	US05964HAE53	Banco Santander S.A.	3,125% DL-Non-Preferred Nts 2017(23)
14.02.23	17.02.23	A28TQ9	AU3CB0270494	Toyota Finance Australia Ltd.	1,3% AD-Medium-Term Notes 2020(23)	20.02.23	23.02.23	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A.	5,78186% DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)
14.02.23	17.02.23	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc.	4,2633% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	20.02.23	23.02.23	CZ40LS	DE000CZ40LS3	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P17 v.16(23)
14.02.23	17.02.23	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc.	3,5% AD-Med.-Term Nts 2017(23)	20.02.23	17.06.23	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS	7% EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S
15.02.23	15.02.23	A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	Athenex Inc., Registered Shares o.N.	20.02.23	23.02.28	A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	Drone Volt Saca, Actions au Port. EO -,03
15.02.23	20.02.23	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH	2% EO-Med.-Term Notes 2012(23)	20.02.23	23.02.23	A19VCT	US38141GWU48	Société Générale S.A.	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
15.02.23	20.02.23	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG	6% Anleihe v. 2018(2023)	20.02.23	23.02.23	A19VCR	US38141GWT74	The Goldman Sachs Group Inc.	5,44186% DL-FLR Notes 2018(23)
15.02.23	20.02.23	A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	IFM Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR-EUR Dis. oN	20.02.23	23.02.23	A1GMT7	FR0011011188	The Goldman Sachs Group Inc.	3,2% DL-Notes 2018(18/23)
15.02.23	20.02.23	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln	2% Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23)	21.02.23	24.02.23	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4,3% EO-Covered Bonds 2011(23)
15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)	21.02.23	24.02.23	A2GSNV	DE000A2GSNV2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2018 (2023)
15.02.23	20.02.23	A28TPQ	XS2118276539	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	22.02.23	27.02.23	A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG	3,95% DL-Senior Notes v.18(23)
15.02.23	20.02.23	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank	5,02429% DL-FLR Notes 2020(23)	22.02.23	27.02.23	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
15.02.23	19.02.23	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC	2,95% DL-Notes 2013(13/23)	22.02.23	25.02.23	A28STN	FR0013479102	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(23)
16.02.23	21.02.23	A19WN5	XS1775617209	Ägypten, Arabische Republik	5,577% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	22.02.23	27.02.23	A2RYD8	DE000A2RYD83	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
16.02.23	21.02.23	A19WRC	XS1774629346	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	22.02.23	25.02.23	MS0KKK	US61746BDJ26	Morgan Stanley	3,75% DL-Notes 2013(13/23)
16.02.23		A3DHFF	FR0014009LPO	Delta Drone S.A.	Delta Drone S.A., Actions au Port. EO 0,005	22.02.23	27.02.23	A19V55	DE000A19V557	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19/23)
16.02.23	21.02.23	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V.	5,528% EO-Medium-Term Notes 2008(23)	22.02.23	27.02.23	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
16.02.23	21.02.23	A2RX7X	AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc.	3,85% AD-Notes 2019(23)	22.02.23	27.02.23	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal	1,184% FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.5 v.13(23)
16.02.23	16.02.23	A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	23.02.23	28.02.23	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
16.02.23	21.02.23	A1HGCM	US74005PBF09	Linde Inc.	2,7% DL-Notes 2013(13/23)	23.02.23	28.02.23	A18YFT	US17275RBE18	Cisco Systems Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/23)
						23.02.23	28.02.23	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
						23.02.23	28.02.23	A1ZVL6	XS1179347999	European Investment Bank (EIB)	7,25% RC-Medium-Term Notes 2015(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.02.23	28.02.23	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,125% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	01.03.23	05.03.23	A19W96	USY3815NBA82	Hyundai Capital Services Inc.	3,75% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
23.02.23	28.02.23	A19W1S	XS1784067529	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	01.03.23	06.03.23	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp.	2,8% DL-Medium-T.Notes 2016(23)
23.02.23	28.02.23	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik	3% EO-Anl. 2013(23)	01.03.23	04.03.25	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp.	3,125% CD-Notes 2017(17/25)
23.02.23	28.02.23	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	1,774% EO-FLR Bonos 2022(23)	01.03.23	06.03.23	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG	1,125% Med.-Term Nts.v.2018(2023)
23.02.23	28.02.23	A1G6JQ	ZAG000096165	South Africa, Republic of	7,75% RC-Loan 2012(23) No.2023	01.03.23	06.03.23	A19XF5	US60687YAP26	Mizuho Financial Group Inc.	5,555% DL-FLR Notes 2018(23)
23.02.23	28.02.23	A19WWP	US9128284A52	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(23)	01.03.23	05.03.23	A19XF3	US60687YAP43	Mizuho Financial Group Inc.	3,549% DL-Notes 2018(23)
23.02.23	28.02.23	A3KMDN	US91282CBN02	United States of America	0,125% DL-Bonds 2021(23)	01.03.23	06.03.23	A1HGVO	US718172AV10	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2013(23)
23.02.23	28.02.23	A18YAT	US912828P790	United States of America	1,5% DL-Notes 2016(23)	01.03.23	04.03.23	A19P4V	XS1694216687	Saudi-Arabien, Königreich	2,875% DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S
24.02.23	01.03.23	PB1KZM	US09659X2E17	BNP Paribas S.A.	3,5% DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	01.03.23	06.03.23	A19XCW	FR0013321791	Société Générale S.A.	2,425% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A19W22	US097023BW42	Boeing Co.	2,8% DL-Notes 2018(18/23)	01.03.23	06.03.23	A19WHS	CH0401007346	The Export-Import Bank of Korea	0,253% SF-Medium-Term-Notes 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A19QJN	CA135087H490	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2017(23)	01.03.23	06.03.23	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG	1,875% Medium Term Notes v.19(23/23)
24.02.23	01.03.23	A1HGR0	US14912L5Q03	Caterpillar Financial Services Corp.	2,625% DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	01.03.23	04.03.23	A18YN4	XS1374865555	UniCredit S.p.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
24.02.23	01.03.23	A3KMFA	US14913R2J59	Caterpillar Financial Services Corp.	0,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	01.03.23	05.03.23	A19NMU	XS1676933937	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Medium-Term Nts 2017(23)
24.02.23	01.03.23	A1HGDC	US172967GL98	Citigroup Inc.	3,375% DL-Notes 2013(23)	02.03.23	07.03.23	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,15% MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370
24.02.23	01.03.23	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	02.03.23	07.03.23	A19XUR	US29874QDH48	European Bank for Reconstruction and Development	2,75% DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A
24.02.23	01.03.23	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp.	2,726% DL-Notes 2016(16/23)	02.03.23	07.03.78	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder	3% EO-FLR Secs 2017(23/78)
24.02.23	01.03.23	A3KMFV	US31620MBP05	Fidelity National Information Services Inc.	0,375% DL-Notes 2021(21/23)	02.03.23	07.03.23	A2G9H0	NZKFZDT003C1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3% ND-MTN v.2018 (2023)
24.02.23	02.10.23	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co.	4,875% DL-Notes 2014(14/23)	02.03.23	07.03.23	A2RY13	XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA	0,375% EO-Notes 2019(19/23)
24.02.23	01.03.23	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik	0,95% EO-B.T.P. 2018(23)	03.03.23	08.03.23	A19XE4	XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia	2,493% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A1ZXJM	XS1195502031	Jaguar Land Rover Automotive PLC	3,875% LS-Notes 2015(15/23) Reg.S	03.03.23	08.03.23	A1R069	DE000A1R0691	Mercedes-Benz Group AG	2,375% Medium Term Notes v.13(23)
24.02.23	01.03.23	A18YN0	US478160BT00	Johnson & Johnson	2,05% DL-Notes 2016(16/23)	03.03.23	08.03.23	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A.	0,25% EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)
24.02.23	01.03.23	A3KNL6	US65339KBU34	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	0,65% DL-Debts 2021(23)	03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
24.02.23	01.03.23	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	03.03.23	08.03.23	A3KMW4	US38141GX50	The Goldman Sachs Group Inc.	0,523% DL-Notes 2021(21/23)
24.02.23	01.03.23	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2013(23)	03.03.23	08.03.23	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG	3,25% AD-Notes 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	06.03.23	09.03.23	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	2,577% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A19W9V	US855244AN97	Starbucks Corp.	3,1% DL-Notes 2018(18/23)	06.03.23	09.03.23	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)
24.02.23	01.03.23	A12XL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A.	1,1% EO-Notes 2015(15/23)	07.03.23	10.03.23	A28U3C	US06367WYH05	Bank of Montreal	2,47837% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
24.02.23	02.03.23	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	07.03.23	10.03.23	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
27.02.23	02.03.23	A19XC3	US606822AS32	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	5,51857% DL-FLR Notes 2018(23)	07.03.23	10.03.23	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)
27.02.23	02.03.23	A19XC1	US606822AT15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,455% DL-Notes 2018(23)	07.03.23	10.03.23	A28UVY	USU2339CDW56	Mercedes-Benz Finance North America LLC	1,75% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
28.02.23	03.03.23	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas S.A.	3,25% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	07.03.23	10.03.23	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
28.02.23	09.06.23	A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62, SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	07.03.23	10.03.23	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)
28.02.23	03.03.23	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V., EO-Medium-Term Notes 2020(23)	07.03.23	10.03.23	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB	4,85% EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)
28.02.23	01.03.24	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A.	5,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	08.03.23	13.03.23	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd.	3,125% DL-Notes 2013(23)
01.03.23	05.03.23	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)						
01.03.23	06.03.23	A1HGYP	AU3CB0206027	BNG Bank N.V.	4,75% AD-Bonds 2013(23)						
01.03.23	06.03.23	A19W9R	XS1787278008	Crédit Agricole S.A.	2,575% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.03.23	11.03.23	A3KM0G	USN82008AV01	Siemens	0,4% DL-Notes 2021(21/23) Reg.S						
08.03.23	13.03.23	SEB2G4	XS1788951090	Financieringsmaatschappij N.V. Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
08.03.23	13.03.23	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
08.03.23	13.03.23	A1HG4Q	XS0903465127	STLANDET	4,75% DL-Notes 2013(23)						
09.03.23	14.03.23	A18YVV	ES0413307127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	1% EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)						
10.03.23	15.03.23	A19PUX	US88579YAX94	Caixabank S.A.	2,25% DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)						
10.03.23	15.03.23	A1HG4S	XS0903433513	3M Co.	2,5% EO-Notes 2013(13/23)						
10.03.23	15.03.23	A18Y2L	US084670BR84	AT & T Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)						
10.03.23	15.03.23	A18YWD	US281020AJ68	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,95% DL-Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A3KM7W	US036752AQ61	Edison International	0,45% DL-Notes 2021(21/23)						
10.03.23	15.03.23	A2RYSH	US29278NAL73	Elevance Health Inc.	4,25% DL-Notes 2019(19/23)						
10.03.23	15.03.23	A19UU8	US298785HP47	Energy Transfer L.P.	2,5% DL-Notes 2018(23)						
10.03.23	15.03.23	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB)	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	European Investment Bank (EIB)	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HHJ3	US36966THT25	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,769% DL-FLR Notes 2013(23)						
10.03.23	15.03.23	A19XV2	XS1791714147	General Electric Co.	12% TN-Medium-Term Notes 2018(23)						
10.03.23	15.03.23	A18Y27	IT0005172322	International Bank for Reconstruction and Development	0,95% EO-B.T.P. 2016(23)						
10.03.23	15.03.23	A168Y2	DE000A168Y22	Italien, Republik	0,375% Anl.v.2016 (2023)						
10.03.23	15.03.23	A28291	XS2240133459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/23)						
10.03.23	15.03.23	A1ZSY7	US552953CC35	Medtronic Global Holdings SCA	6% DL-Notes 2014(14/23)						
10.03.23	15.03.23	A19YAC	USU65478BN50	MGM Resorts International	3,45% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S						
10.03.23	15.03.23	A18Y3Q	XS1379158048	Nissan Motor Acceptance Company LLC	5,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A1HPKE	US747262AK96	Petróleos Mexicanos	4,375% DL-Notes 2013(13/23)						
10.03.23	15.03.23	A19271	XS1854532865	QVC Inc.	0,125% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)						
10.03.23	15.03.23	353687	US88731EAF79	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	8,375% DL-Debts 1993(23)						
10.03.23	15.03.23	A1G9K4	XS0830194501	Time Warner Entertainment Co. L.P.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
10.03.23	15.03.23	A28UP7	US912828ZD51	TotalEnergies Capital International S.A.	0,5% DL-Notes 2020(23)						
10.03.23	15.03.23	A19N48	US984121CQ49	United States of America	4,625% DL-Notes 2017(17/23)						
20.03.23		A19YEP	US404280BN80	Xerox Corp.	6,25% DL-FLR Notes 2018(23/Und.)						
22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	HSBC Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)						
30.03.23	04.04.78	A19FPC	XS1590787799	Santander UK Group Holdings PLC	3% EO-FLR Securities 2017(23/78)						
				Telia Company AB							

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFFVW02JQ5332	A3LDVD	XS2582860909		Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	100.000	07.08.29	ICF	16.02.23	
Alexandria Real Estate Equities Inc.	MGCJBT4MKTQBVLNUIS88	A3LDUX	US015271BA64	500.000.000 US\$	Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2023(23/35)	2.000	15.04.35	ICF	14.02.23	
Alexandria Real Estate Equities Inc.	MGCJBT4MKTQBVLNUIS88	A3LDUY	US015271BB48		Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	15.04.53	ICF	14.02.23	
ANZ Group Holdings Ltd.	9845005D9C6BAA10BK72	A3D4V6	AU000000ANZ3	3.003.366.782 Stück	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.02.23	
Asana Inc.	254900X7UAJNMLPLZ510	A2QAMV	US04342Y1047		Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	13.02.23	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3LEBJ	XS2588884481		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	100.000	16.08.33	ICF	16.02.23	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LD4Y	ES0413900939		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	100.000	14.02.28	ICF	16.02.23	
Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	549300W40NLZ25XUTH09	A3LD4C	XS2585932275		Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	100.000	13.09.29	ICF	16.02.23	
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A3LD4N	US075887CQ08		Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2023(23/28)	1.000	13.02.28	ICF	14.02.23	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFQL84	A3LD4Z	BE0002921022		Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	100.000	15.02.27	ICF	16.02.23	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3LEBQ	FR001400FWP0		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	100.000	17.10.29	ICF	16.02.23	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A3LD4E	XS2582814039		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	13.05.31	ICF	16.02.23	
Brookfield Asset Management Ltd.	549300CZ84WPNJZKY093	A3D2W7	CA1130041058	412.212.963 Stück	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	1		ICF	21.02.23	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTP0Y5QL44	A3LD5K	FR001400FTZ5		Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000	25.05.33	ICF	16.02.23	
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito	635400CE9HFFB55PEY43	A3LEBK	ES0422714172		Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	100.000	16.02.28	ICF	16.02.23	
Constellation Brands Inc.	5493005GKEG8QCVY7037	A3LDU1	US21036PBN78		Constellation Brands Inc. DL-Notes 2023(23/26)	2.000	02.02.26	ICF	14.02.23	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3LEBS	XS2588099478		DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	100.000	16.02.27	ICF	16.02.23	
Embarc Technology Inc.	549300NVUJ89UY1TGM94	A3DR6A	US29079J2024	19.067.925 Stück	Embarc Technology Inc. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	20.02.23	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A3LDX9	XS2586123965		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	100.000	03.08.27	ICF	16.02.23	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3LEBC	XS2587352340		General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	100.000	15.02.29	ICF	16.02.23	
Healthpeak Properties Inc.	PZ9HF5U52KPF0MH0QN75	A2N5NP	US42250P1030	546.782.509 Stück	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	1		ICF	16.02.23	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A3LD6D	AT0000A32RP0		Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	100.000	16.02.26	ICF	16.02.23	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A3LEBA	FR001400FV85		Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)	100.000	15.02.30	ICF	16.02.23	
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.	724500GIEFJOBWGD0272	A3LD4R	XS2586739729		Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	15.02.31	ICF	16.02.23	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LD5E	XS2585966257		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	100.000	15.02.26	ICF	16.02.23	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LD5F	XS2585966505		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	100.000	15.02.33	ICF	16.02.23	
Kreissparkasse Köln	529900RTSGHDD7OOSO86	A30VUY	DE000A30VUY6	5.000.000 Euro	Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdr.Erm.1087 v.23(25)	100.000	11.03.25	ICF	22.02.23	
Marex Group PLC	549300DWX0SVICJAL507	A3LDQF	XS2580291354		Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	100.000	02.02.28	ICF	16.02.23	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	A3LD4J	US595112BZ51		Micron Technology Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	09.02.33	ICF	14.02.23	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A3LDW6	US55336VBV18		MPLX L.P. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	01.03.33	ICF	14.02.23	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A3LDW7	US55336VBW90		MPLX L.P. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	01.03.53	ICF	14.02.23	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A3LDXT	US63743HFFH03		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	2.000	13.03.26	ICF	14.02.23	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A3LC0J	XS2576255751		NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)	100.000	13.01.26	ICF	16.02.23	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A3LD33	US65339KCM09		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/28)	2.000	28.02.28	ICF	14.02.23	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A3LD34	US65339KCN81		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/30)	2.000	28.02.30	ICF	14.02.23	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A3LD35	US65339KCP30		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/33)	2.000	28.02.33	ICF	14.02.23	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A3LD36	US65339KCC13		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/53)	2.000	28.02.53	ICF	14.02.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3LDX3	XS2584643113	1.000.000.000 Euro	Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	100.000	10.02.26	ICF	16.02.23	
Nordmazedonien, Republik	635400RD1N6RVNCE4958	A3LD5Q	XS2582522681		Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	100.000	15.02.27	ICF	16.02.23	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVFCD8TV52	A3LDXK	US68389XCM56		Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28)	2.000	06.05.28	ICF	14.02.23	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVFCD8TV52	A3LDXL	US68389XCN30		Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/30)	2.000	06.05.30	ICF	14.02.23	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVFCD8TV52	A3LDXM	US68389XCP87		Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	06.02.33	ICF	14.02.23	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVFCD8TV52	A3LDXN	US68389XCQ60		Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	06.02.53	ICF	14.02.23	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A3LDV9	USP78625ED13		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	10.000	07.02.33	ICF	14.02.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A3LD6V	US855244BE89	237.200.050 Stück	Starbucks Corp. DL-Notes 2023(23/26)	2.000	15.02.26	ICF	14.02.23	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A3LD6W	US855244BF54		Starbucks Corp. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	15.02.33	ICF	14.02.23	
Stena International S.A.	213800A4LTGG4W55QP46	A3LD0D	XS2010025836		Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	15.02.28	ICF	16.02.23	
Sutro Biopharma Inc.	5493005U6P15VD25P851	A2N6SG	US8693671021		Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	20.02.23	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LD4K	US87264ACZ66		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	2.000	15.03.28	ICF	14.02.23	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A3LD4L	US87264ACY91		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	15.07.33	ICF	14.02.23	
Tatra Banka AS	3157002JBFAl478MD587	A3LEBL	SK4000022505		Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	100.000	17.02.26	ICF	16.02.23	
Temasek Financial [I] Ltd.	549300XMGMDf3VRJMF12	A3LEBF	XS2586779782		Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	150.000	15.02.27	ICF	16.02.23	
Temasek Financial [I] Ltd.	549300XMGMDf3VRJMF12	A3LEBG	XS2586780012		Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	150.000	15.02.33	ICF	16.02.23	
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A3LDXR	US693475BP99		PNC Financial Services Group DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)	1.000		ICF	14.02.23	
The Sage Group PLC	2138005RN5XYLTF8G138	A3LD5H	XS2587306403		Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	100.000	15.02.28	ICF	16.02.23	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A3LDXG	US902133AZ06		Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2023(23/26)	2.000	13.02.26	ICF	14.02.23	
Uniti Group Inc.	549300V3NU625PJUVA84	A2DMKY	US91325V1089		Uniti Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	21.02.23	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYR6O495	A3LD4Q	XS2585239200		Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	100.000	29.10.28	ICF	16.02.23	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A3LD4P	XS2586851300		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	100.000	10.02.43	ICF	16.02.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3LD8C	XS2583352443		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	100.000	17.11.25	ICF	16.02.23	
Wallonne, Région	529900HPQFHMCG25MZ72	A3LEBN	BE0002923044		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	15.03.43	ICF	16.02.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N5WX A3G04F A19G8Q A2DLBP A2PNFY A2QG57 A12AQH A3C9BS A2PUXC A2PT67 A0MXC7 879259 A3DHHH A3C56Y A14Y51	CA65343B1040 CH1210548884 DE000A19G8Q1 AU000000AC89 CA08783B1013 AU0000114522 US13089P1012 CA9878121040 CA02377G1054 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 TH0015010018 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	Nnextech AR Solutions Corp. 21Shares AG Opus-Chartered Issuances S.A. AusCann Group Holdings Ltd. BevCanna Enterprises Inc. Firefinch Ltd. Calithera Biosciences Inc. YourWay Cannabis Brands Inc. American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. The Siam Commercial Bank PCL Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Nnextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20 03.10.22 14:03 14.09.22 15:50 31.08.22 12:15 04.08.22 14:10 27.06.22 08:00 15.06.22 08:00 11.05.22 09:11 09.05.22 19:09 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 27.04.22 13:58 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. 28.02.23 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme Verschiebung des ersten Handeltages Preisermittlung nicht möglich analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A0F7BH A2APDK A12E3P A3KNA8 A1HJ11 A18W7C	KYG8569A1067 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 XS0919504562 XS1349367547	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S A19B74	XS0945575347 XS1555164299	International Bank for Reconstruction and Development European Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares DL -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.02.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE	Clean Logistics SE Namens-Aktien o.N.	17.02.23 14:20	Ad-hoc
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.23 12:19	analog Heimatmarkt
A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	16.02.23 08:54	Analog Heimatboerse
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	16.02.23 08:52	analog Heimatmarkt
749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.23 08:16	Analog Heimatbörse
A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A. DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S	16.02.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.	Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	15.02.23 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3C6XX ISIN NL0015000LC2 Extag 30.01.2023

Alter Name:
Mainz Biomed B.V.
Neuer Name:
Mainz Biomed N.V.

WKN A3CS4Z ISIN LU2358378979 Extag 03.02.2023

Alter Name:
GFJ ESG Acquisition I SE
Neuer Name:
learnd SE

WKN A3KNUL ISIN XS2324364251 Extag 09.02.2023

Alter Name:
Foncia Management SAS
Neuer Name:
Emeria SASU

WKN A2JRK6 ISIN US7223041028 Extag 10.02.2023

Alter Name:
Pinduoduo Inc.
Neuer Name:
PDD Holdings Inc.

WKN A19N96 ISIN CH0379610998 Extag 16.02.2023

Alter Name:
Basler Leben AG
Neuer Name:
Baloise Leben AG

Düsseldorf, den 20.02.2023
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Bekanntmachungen

Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V.
- Kündigung - WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

Zum 28. März 2023

wurde die

Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V. Anleihe v.2014 (2021/2024)
WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

der Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V.

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 24.01.2023, 08:00 Uhr, bis einschließlich 25.01.2023 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe v.2014 (2021/2024) an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr (elektronisches Handelssystem Quotrix) ausgesetzt und mit Ablauf des 23. März 2023 eingestellt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 24. Januar 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.02.23	16.02.23	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC	1,109% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	16.02.23		602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN
13.02.23		A3DQNA	CA45170B1040	Generative AI Solutions Corp.	Idle Lifestyle Inc., Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	16.02.23		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN
13.02.23		A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	Genius Brands Internat. Inc. Registered Shares DL -,001	16.02.23	21.02.23	A1HGCM	US74005PBF09	Linde Inc.	2,7% DL-Notes 2013(13/23)
13.02.23	16.02.24	A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC	3,35% AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	16.02.23		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17
13.02.23		A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	Velodyne Lidar Inc., Registered Shares o.N.	16.02.23	21.02.23	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(23)
13.02.23	16.02.23	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH	1% Med.Term Nts.v.18(23)	16.02.23	21.02.23	A1HGA5	US445545AH91	Ungarn, Republik	5,375% DL-Notes 2013(23)
14.02.23		620990	DE0006209901	ALBA SE	ALBA SE, Inhaber-Aktien o.N.	17.02.23	22.02.23	A190W5	US023135AW69	Amazon.com Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)
14.02.23		LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	17.02.23	22.02.23	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196
14.02.23		LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	17.02.23	22.02.23	A18X5S	XS1368698251	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
14.02.23	17.02.23	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2016(23)	17.02.23	22.02.23	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc.	1,3% EO-Notes 2016(16/23)
14.02.23	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	17.02.23	22.02.23	A19WVVF	USU2339CCZ96	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,35% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S
14.02.23	17.02.23	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc.	4,59728% DL-FLR Notes 2021(23)	17.02.23	22.02.23	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
14.02.23	17.02.23	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	17.02.23	22.02.23	A19SMG	XS1721478011	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,05% EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)
14.02.23		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND EURO TREND, Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	17.02.23	22.02.23	A1HFV9	CH0205832618	Quebec, Provinz	1,125% SF-Medium-Term Notes 2013(23)
14.02.23	17.02.23	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC	1,514% EO-Medium Term Notes 2019(23)	17.02.23	22.02.23	A18X5R	XS1368543135	Stadshypotek AB	0,375% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)
14.02.23		A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	Nevada Exploration Inc. Registered Shares o.N.	20.02.23	23.02.23	A18X81	US037833BU32	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2016(16/23)
14.02.23	26.05.25	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK	0,5% MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)	20.02.23	23.02.23	A19Q4K	US05964HAE53	Banco Santander S.A.	3,125% DL-Non-Preferred Nts 2017(23)
14.02.23	17.02.23	A28TQ9	AU3CB0270494	Toyota Finance Australia Ltd.	1,3% AD-Medium-Term Notes 2020(23)	20.02.23	23.02.23	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A.	5,78186% DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)
14.02.23	17.02.23	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc.	4,2633% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	20.02.23	23.02.23	CZ40LS	DE000CZ40LS3	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P17 v.16(23)
14.02.23	17.02.23	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc.	3,5% AD-Med.-Term Nts 2017(23)	20.02.23	17.06.23	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS	7% EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S
15.02.23		A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	Athenex Inc., Registered Shares o.N.	20.02.23		A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	Drone Volt Saca, Actions au Port. EO -,03
15.02.23	20.02.23	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH	2% EO-Med.-Term Notes 2012(23)	20.02.23	23.02.28	A19WVWV	FR0013320033	Société Générale S.A.	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
15.02.23	20.02.23	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG	6% Anleihe v. 2018(2023)	20.02.23	23.02.23	A19VCT	US38141GWU48	The Goldman Sachs Group Inc.	5,44186% DL-FLR Notes 2018(23)
15.02.23		A1JGG1	BMG5266H1034	Kingston Financial Group Ltd.	Kingston Financial Group Ltd. Registered Shares HD-,02	20.02.23	23.02.23	A19VCR	US38141GWT74	The Goldman Sachs Group Inc.	3,2% DL-Notes 2018(18/23)
15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)	21.02.23	24.02.23	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4,3% EO-Covered Bonds 2011(23)
15.02.23	20.02.23	A28TPQ	XS2118276539	Siemens	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	21.02.23	24.02.23	A2GSNV	DE000A2GSNV2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2018 (2023)
15.02.23	20.02.23	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank	5,02429% DL-FLR Notes 2020(23)	22.02.23	27.02.23	A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG	3,95% DL-Senior Notes v.18(23)
15.02.23	19.02.23	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC	2,95% DL-Notes 2013(13/23)	22.02.23	27.02.23	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
16.02.23	21.02.23	A19WN5	XS1775617209	Ägypten, Arabische Republik	5,577% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	22.02.23	25.02.23	A28STN	FR0013479102	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(23)
16.02.23	21.02.23	A19WRC	XS1774629346	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	22.02.23	27.02.23	A2RYD8	DE000A2RYD83	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
16.02.23		A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	Delta Drone S.A., Actions au Port. EO 0,005	22.02.23	27.02.23	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
16.02.23	21.02.23	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V.	5,528% EO-Medium-Term Notes 2008(23)	23.02.23	28.02.23	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
16.02.23	21.02.23	A2RX7X	AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc.	3,85% AD-Notes 2019(23)	23.02.23	28.02.23	A18YFT	US17275RBE18	Cisco Systems Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/23)
16.02.23		A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	23.02.23	28.02.23	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
						23.02.23	28.02.23	A1ZVL6	XS1179347999	European Investment Bank (EIB)	7,25% RC-Medium-Term Notes 2015(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.02.23	28.02.23	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,125% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	01.03.23	06.03.23	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp.	2,8% DL-Medium-T.Notes 2016(23)
23.02.23	28.02.23	A19W1S	XS1784067529	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	01.03.23	04.03.25	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp.	3,125% CD-Notes 2017(17/25)
23.02.23	28.02.23	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik	3% EO-Anl. 2013(23)	01.03.23	06.03.23	A19XF5	US60687YAP43	Mizuho Financial Group Inc.	5,555% DL-FLR Notes 2018(23)
23.02.23	28.02.23	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	1,774% EO-FLR Bonos 2022(23)	01.03.23	06.03.23	A19XF3	US60687YAP43	Mizuho Financial Group Inc.	3,549% DL-Notes 2018(23)
23.02.23	28.02.23	A1G6JQ	ZAG000096165	South Africa, Republic of	7,75% RC-Loan 2012(23) No.2023	01.03.23	06.03.23	A1HGVO	US718172AV10	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2013(23)
23.02.23	28.02.23	A19WWP	US9128284A52	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(23)	01.03.23	04.03.23	A19P4V	XS1694216687	Saudi-Arabien, Königreich	2,875% DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S
23.02.23	28.02.23	A3KMDN	US91282CBN02	United States of America	0,125% DL-Bonds 2021(23)	01.03.23	06.03.23	A19XCW	FR0013321791	Société Générale S.A.	2,425% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)
23.02.23	28.02.23	A18YAT	US912828P790	United States of America	1,5% DL-Notes 2016(23)	01.03.23	06.03.23	A19WHS	CH0401007346	The Export-Import Bank of Korea	0,253% SF-Medium-Term-Notes 2018(23)
24.02.23	01.03.23	PB1KZM	US09659X2E17	BNP Paribas S.A.	3,5% DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	01.03.23	06.03.23	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG	1,875% Medium Term Notes v.19(23/23)
24.02.23	01.03.23	A19W22	US097023BW42	Boeing Co.	2,8% DL-Notes 2018(18/23)	01.03.23	06.03.23	A18YN4	XS1374865555	UniCredit S.p.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
24.02.23	01.03.23	A19QJN	CA135087H490	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2017(23)	01.03.23	04.03.23	A19NMU	XS1676933937	Westpac Banking Corp.	0,375% EO-Medium-Term Nts 2017(23)
24.02.23	01.03.23	A1HGR0	US14912L5Q03	Caterpillar Financial Services Corp.	2,625% DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	01.03.23	05.03.23	A19XUR	US29874QDH48	European Bank for Reconstruction and Development	2,75% DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A
24.02.23	01.03.23	A3KMFA	US14913R2J59	Caterpillar Financial Services Corp.	0,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	02.03.23	07.03.23	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder	3% EO-FLR Secs 2017(23/78)
24.02.23	01.03.23	A1HGDC	US172967GL98	Citigroup Inc.	3,375% DL-Notes 2013(23)	02.03.23	07.03.78	A2G9H0	NZKFZDT003C1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3% ND-MTN v.2018 (2023)
24.02.23	01.03.23	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	02.03.23	07.03.23	A2RY13	XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA	0,375% EO-Notes 2019(19/23)
24.02.23	01.03.23	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp.	2,726% DL-Notes 2016(16/23)	03.03.23	08.03.23	A19XE4	XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia	2,493% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A3KMFV	US31620MBP05	Fidelity National Information Services Inc.	0,375% DL-Notes 2021(21/23)	03.03.23	08.03.23	A1R069	DE000A1R0691	Mercedes-Benz Group AG	2,375% Medium Term Notes v.13(23)
24.02.23	02.10.23	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co.	4,875% DL-Notes 2014(14/23)	03.03.23	08.03.23	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A.	0,25% EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)
24.02.23	01.03.23	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik	0,95% EO-B.T.P. 2018(23)	03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
24.02.23	01.03.23	A1ZXJM	XS1195502031	Jaguar Land Rover Automotive PLC	3,875% LS-Notes 2015(15/23) Reg.S	03.03.23	08.03.23	A3KMW4	US38141GX50	The Goldman Sachs Group Inc.	0,523% DL-Notes 2021(21/23)
24.02.23	01.03.23	A3KNL6	US65339KBU34	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	0,65% DL-Debts 2021(23)	03.03.23	08.03.23	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG	3,25% AD-Notes 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	06.03.23	09.03.23	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	2,577% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2013(23)	06.03.23	09.03.23	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)
24.02.23	01.03.23	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	07.03.23	10.03.23	A28U3C	US06367WYH05	Bank of Montreal	2,47837% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
24.02.23	01.03.23	A19W9V	US855244AN97	Starbucks Corp.	3,1% DL-Notes 2018(18/23)	07.03.23	10.03.23	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)
24.02.23	01.03.23	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A.	1,1% EO-Notes 2015(15/23)	07.03.23	10.03.23	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
24.02.23	01.03.23	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	07.03.23	10.03.23	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)
27.02.23	02.03.23	A19XC3	US606822AS32	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	5,51857% DL-FLR Notes 2018(23)	07.03.23	10.03.23	A28UVY	USU2339CDW56	Mercedes-Benz Finance North America LLC	1,75% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
27.02.23	02.03.23	A19XC1	US606822AT15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,455% DL-Notes 2018(23)	07.03.23	10.03.23	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
28.02.23	03.03.23	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas S.A.	3,25% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	07.03.23	10.03.23	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)
28.02.23	03.03.23	HS41A	DE000HS41A11	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 22 v.15(23)	07.03.23	10.03.23	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB	4,85% EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)
28.02.23	03.03.23	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V., EO-Medium-Term Notes 2020(23)	08.03.23	13.03.23	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd.	3,125% DL-Notes 2013(23)
28.02.23	01.03.24	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A.	5,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	08.03.23	11.03.23	A3KMOG	USN82008AV01	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,4% DL-Notes 2021(21/23) Reg.S
01.03.23	05.03.23	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)						
01.03.23	06.03.23	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V.	4,75% AD-Bonds 2013(23)						
01.03.23	06.03.23	A19W9R	XS1787278008	Crédit Agricole S.A.	2,575% EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)						
01.03.23	06.03.23	HS44FU	DE000HS44FU1	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)						
01.03.23	05.03.23	A19W96	USY3815NBA82	Hyundai Capital Services Inc.	3,75% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.03.23	13.03.23	SEB2G4	XS1788951090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
08.03.23	13.03.23	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 S TLANDET	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
09.03.23	14.03.23	A18YVV	ES0413307127	Caixabank S.A.	1% EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)						
10.03.23	15.03.23	A19PUX	US88579YAX94	3M Co.	2,25% DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)						
10.03.23	15.03.23	A1HG4S	XS0903433513	AT & T Inc.	2,5% EO-Notes 2013(13/23)						
10.03.23	15.03.23	A18Y2L	US084670BR84	Berkshire Hathaway Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)						
10.03.23	15.03.23	A18YWD	US281020AJ68	Edison International	2,95% DL-Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A3KM7W	US036752AQ61	Elevance Health Inc.	0,45% DL-Notes 2021(21/23)						
10.03.23	15.03.23	A2RYSH	US29278NAL73	Energy Transfer L.P.	4,25% DL-Notes 2019(19/23)						
10.03.23	15.03.23	A19UU8	US298785HP47	European Investment Bank (EIB)	2,5% DL-Notes 2018(23)						
10.03.23	15.03.23	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB)	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co.	5,769% DL-FLR Notes 2013(23)						
10.03.23	15.03.23	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik	0,95% EO-B.T.P. 2016(23)						
10.03.23	15.03.23	A168Y2	DE000A168Y22	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Anl.v.2016 (2023)						
10.03.23	15.03.23	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/23)						
10.03.23	15.03.23	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International	6% DL-Notes 2014(14/23)						
10.03.23	15.03.23	A19YAC	USU65478BN50	Nissan Motor Acceptance Company LLC	3,45% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S						
10.03.23	15.03.23	A18Y3Q	XS1379158048	Petróleos Mexicanos	5,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A1HPKE	US747262AK96	QVC Inc.	4,375% DL-Notes 2013(13/23)						
10.03.23	15.03.23	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,125% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)						
10.03.23	15.03.23	A1G9K4	XS0830194501	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
10.03.23	15.03.23	A28UP7	US912828ZD51	United States of America	0,5% DL-Notes 2020(23)						
10.03.23	15.03.23	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp.	4,625% DL-Notes 2017(17/23)						
22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)						
23.03.23	02.12.24	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.	3,6% Anleihe v.2014(2021/2024)						
30.03.23	04.04.78	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB	3% EO-FLR Securities 2017(23/78)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	15.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	15.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2200	DE000BU22007	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	13.03.25	ICF	28.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	21.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	22.02.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	15.02.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	15.02.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2200	DE000BU22007	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	13.03.25	ICF	28.02.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	21.02.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	22.02.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LDVD	XS2582860909	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	16.02.23
A3LDUX	US015271BA64	Alexandria Real Estate Equities Inc.	Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2023(23/35)	14.02.23
A3LDUY	US015271BB48	Alexandria Real Estate Equities Inc.	Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2023(23/53)	14.02.23
A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.23
A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	13.02.23
A3LEBJ	XS2588884481	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	16.02.23
A3LD4Y	ES0413900939	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	16.02.23
A3LD4C	XS2585932275	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	16.02.23
A3LD4N	US075887CQ08	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2023(23/28)	14.02.23
A3LD4Z	BE0002921022	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	16.02.23
A3LEBQ	FR001400FWP0	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	16.02.23
A3LD4E	XS2582814039	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	16.02.23
A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	21.02.23
A3LD5K	FR001400FTZ5	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	16.02.23
A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito	Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	16.02.23
A3LDU1	US21036PBN78	Constellation Brands Inc.	Constellation Brands Inc. DL-Notes 2023(23/26)	14.02.23
A3LEBS	XS2588099478	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	16.02.23
A3DR64	US29079J2024	Embarc Technology Inc.	Embarc Technology Inc. Registered Shares DL-,0001	20.02.23
A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom. o.N.	13.02.23
A3LDX9	XS2586123965	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	16.02.23
A3LEBC	XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	16.02.23
A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	16.02.23
A3LD6D	AT0000A32RP0	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	16.02.23
A3LEBA	FR001400FV85	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)	16.02.23
A3LD4R	XS2586739729	Imperial Brands Finance Netherlands B.V.	Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	16.02.23
A3LD5F	XS2585966505	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	16.02.23
A3LD5E	XS2585966257	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	16.02.23
A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC	Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	16.02.23
A3LD4J	US595112BZ51	Micron Technology Inc.	Micron Technology Inc. DL-Notes 2023(23/33)	14.02.23
A3LDW6	US55336VBV18	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2023(23/33)	14.02.23
A3LDW7	US55336VBW90	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2023(23/53)	14.02.23
A3LDXT	US63743HFH03	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	14.02.23
A3LC0J	XS2576255751	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)	16.02.23
A3LD33	US65339KCM09	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/28)	14.02.23
A3LD34	US65339KCN81	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/30)	14.02.23
A3LD35	US65339KCP30	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/33)	14.02.23
A3LD36	US65339KCCQ13	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/53)	14.02.23
A3LDX3	XS2584643113	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	16.02.23
A3LD5Q	XS2582522681	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	16.02.23
A3LDXK	US68389XCM56	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28)	14.02.23
A3LDXL	US68389XC�30	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/30)	14.02.23
A3LDXM	US68389XCP87	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/33)	14.02.23
A3LDXN	US68389XCQ60	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/53)	14.02.23
A3LDV9	USP78625ED13	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	14.02.23
A3LD6V	US855244BE89	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2023(23/26)	14.02.23
A3LD6W	US855244BF54	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2023(23/33)	14.02.23
A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	16.02.23
A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001	20.02.23
A3LD4K	US87264ACZ66	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	14.02.23
A3LD4L	US87264ACY91	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/33)	14.02.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS	Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	16.02.23
A3LEBG	XS2586780012	Temasek Financial [I] Ltd.	Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	16.02.23
A3LEBF	XS2586779782	Temasek Financial [I] Ltd.	Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	16.02.23
A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)	14.02.23
A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC	Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	16.02.23
A3LDXG	US902133AZ06	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2023(23/26)	14.02.23
A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	Uniti Group Inc. Registered Shares DL -,0001	21.02.23
A3LD4Q	XS2585239200	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	16.02.23
A3LD4P	XS2586851300	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	16.02.23
A3LD8C	XS2583352443	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	16.02.23
A3LEBN	BE0002923044	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	16.02.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12CDJ A0RDPF A1YDAZ A3DMEJ A3DHFF A0JM27 A192TM 157793 A2DTE9 A19SWH A0H0RQ A18139	AU000000MNS3 AU000000FYI5 DE000A1YDAZ7 CA09353K3073 FR0014009LP0 CA21037X1006 XS1841967356 CA1208311029 US04685N1037 USC10602BF38 AT0000631924 XS1419661118	Magnis Energy Technologies Ltd. FYI Resources Ltd. Clean Logistics SE Blender Bites Ltd. Delta Drone S.A. Constellation Software Inc. DKT Finance ApS Burcon Nutrascience Corp. Athenex Inc. Bombardier Inc. Erste Asset Management GmbH Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N. Clean Logistics SE Namens-Aktien o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Delta Drone S.A. Actions au Port. EO 0,005 Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Athenex Inc. Registered Shares o.N. Bombardier Inc. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N. Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	20.02.23 08:56 20.02.23 08:00 17.02.23 13:20 17.02.23 09:13 16.02.23 09:38 15.02.23 14:57 15.02.23 14:45 15.02.23 12:22 15.02.23 08:29 14.02.23 09:22 14.02.23 08:29 13.02.23 14:37	b.a.w. b.a.w. 17.02.23 14:20 20.02.23 12:19 16.02.23 22:00 16.02.23 08:54 20.02.23 22:00 16.02.23 08:52 15.02.23 22:00 b.a.w. 14.02.23 22:00 15.02.23 08:00	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Ad-hoc analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Kündigung Analog Heimatboerse Reverse Split Bafin-Meldung Fusion Kündigung
A1JGG1 A2QDF9 A3DQNA A2DJMF A0B5Z8	BMG5266H1034 US92259F1012 CA45170B1040 US37229T3014 ES0143416115	Kingston Financial Group Ltd. Velodyne Lidar Inc. Generative AI Solutions Corp. Genius Brands International Inc. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Kingston Financial Group Ltd. Registered Shares HD-,02 Velodyne Lidar Inc. Registered Shares o.N. Idle Lifestyle Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. Genius Brands Internat. Inc. Registered Shares DL -,001 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	13.02.23 09:37 13.02.23 09:37 13.02.23 09:37 13.02.23 08:33 07.02.23 19:12	15.02.23 22:00 13.02.23 22:00 13.02.23 22:00 13.02.23 22:00 16.02.23 22:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse
A3KTXZ 868973 A3D386 A1W5T2 A2JRRM A3D360 A2P7NJ A1ZTKD	USN30706VF42 US4612031017 US6840235005 LU0974225590 AU0000018236 US65442R2085 CA88340B1094 US72650RBH49	ENEL Finance International N.V. Invacare Corp. Oragenics Inc. IPConcept [Luxemburg] S.A. Nickel Industries Ltd. 9F Inc. The Very Good Food Co. Inc. Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S Invacare Corp. Registered Shares o.N. Oragenics Inc. Registered Shares DL -,001 Deutscher Mittelstands anl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N. Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N. 9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N. Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2014(14/45)	06.02.23 10:03 01.02.23 14:25 23.01.23 08:42 19.01.23 08:31 18.01.23 08:00 18.01.23 08:00 11.01.23 09:13 09.01.23 15:16	06.02.03 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Chapter 11 Abwicklungserklärung abgelehnt Schließung des Fonds b.a.w. Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung fehlt Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A1Z5MJ	US72650RBJ05	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2015(15/25)	09.01.23 15:16	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2013(13/23)	09.01.23 15:16	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3D38Q A3GWSL A2DYWC A2QLF6 A1VKBW A2QFC0 A3D3BN A3D39A A3DQA8 A3DZZ0 A2PFVX A3C4Y0 A3GWNC A3DUNT	US65344G2012 DE000A3GWSL2 CA71678B1076 CA64073L1013 US29336UAE73 GB00BJP5HK17 US74319F3055 US75955K3005 IE0009BOA4C9 US00941Q2030 US03676B1026 KYG0028A1085 DE000A3GWNC2 IE000NVVIF88	NextPlay Technologies Inc. Iconic Digital Assets AG Petroteq Energy Inc. Neptune Digital Assets Corp. EnLink Midstream Partners L.P. Home REIT PLC Biora Therapeutics Inc. Remark Holdings Inc. KALERA PLC AirNet Technology Inc. Antero Midstream Corp. Abbisko Cayman Ltd. VanEck ETP AG HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 Iconic Digital Assets AG OPEN END ETP 22(22/O.End) Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N. EnLink Midstream Partners L.P. DL-Notes 2015(15/25) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 Biora Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001 Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001 KALERA PLC Registered Shares DL -,0001 AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. Antero Midstream Corp. Registered Shares DL -,01 Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001 VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	09.01.23 15:09 09.01.23 14:34 09.01.23 10:22 06.01.23 17:10 05.01.23 19:33 03.01.23 14:46 03.01.23 09:28 23.12.22 14:45 23.12.22 08:35 13.12.22 15:57 08.12.22 09:39 23.11.22 08:29 14.11.22 09:45 11.11.22 16:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Verschiebung eines Xetra Listings Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Sanktionen analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Listing verschoben
A2QQHE A2N5WX	CA06683R1010 CA65343B1040	Banxa Holdings Inc. Nextech AR Solutions Corp.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18 27.10.22 09:20	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
909947 A3G04F A2DLBP 973733	QW0009099476 CH1210548884 AU000000AC89 LU0040769829	Telstra Corp. Ltd. 21Shares AG AusCann Group Holdings Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	21.10.22 08:15 03.10.22 14:03 31.08.22 12:15 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Verschiebung des ersten Handeltages analog Heimatbörse Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY A2QG57 A3C9BS A2PUXC A2PT67	CA08783B1013 AU0000114522 CA9878121040 CA02377G1054 CA45790Y1043	BevCanna Enterprises Inc. Firefinch Ltd. YourWay Cannabis Brands Inc. American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10 27.06.22 08:00 11.05.22 09:11 09.05.22 19:06 09.05.22 16:54	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28WXF A19GYW	XS2159874002 XS1577964965	LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ A2RX4H A3KRXX A18U3U A19VT2 A1Z7XR A3KQNA	XS2281299763 XS1951067039 XS2346922755 XS1303929894 XS1760786340 XS1298447019 XS2339217775	CBOM Finance PLC CBOM Finance PLC Steel Funding DAC Ukraine, Republik Alfa Bond Issuance PLC MMC Finance DAC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK A3KYQC	XS1960365390 XS2404309754	Asian Development Bank (ADB) National Power Company Ukrenergo PJSC	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22) National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 A1C8BP 570795 A1JLWT A0D8DX A2DN8Y A2DT58 A1W62V A2QQ50 939855 974527 971801 987144	LU0097169550 US5603172082 GB0031544546 JE00B6T5S470 US48122U2042 US91822M1062 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Union Investment Luxembourg S.A. VK Co. Ltd. Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Sistema PJSC Veon Ltd. Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group PLC DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)1 o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	16.02.23 22:00	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	16.02.23 22:00	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrau Holding AG	Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
915684 A0F657 A1J642 859568	CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738 873209	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3EC 914783 632296 578908 A0ETZV A1T798 A1J0M6 A2DTEB A2DNOK A0D9DF A2DNSP A0Q6J0 A2DUSP A2AFJM A2JNTA A2N5NU A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2JC3Z 694426	CH0025607331 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0148052126 CH0363463438 CH0360674466 CH0020739006 CH0360826991 CH0042615283 CH0371153492 CH0314029270 CH0420462266 CH0435377954 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CA76156V2021 SG1J47889782	Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG Zug Estates Holding AG Idorsia AG Galenica AG Dottikon ES Holding AG Comet Holding AG Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG WiSeKey International Holding Ltd. Klingelberg AG SIG Group AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Blender Bites Ltd. Hyflux Ltd.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1YDAZ A3DMEJ A0JM27 157793 A18139	DE000A1YDAZ7 CA09353K3073 CA21037X1006 CA1208311029 XS1419661118	Clean Logistics SE Blender Bites Ltd. Constellation Software Inc. Burcon Nutrascience Corp. Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.	Clean Logistics SE Namens-Aktien o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	17.02.23 14:20 20.02.23 12:19 16.02.23 08:54 16.02.23 08:52 15.02.23 08:00	Ad-hoc analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.02.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,3	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,849	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,52	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	18,164	06.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,5377	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg. Shs Dis. oN	0,07	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0433	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,08	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,237	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009SJ3GE3	A3DSS9	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0823	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0286	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0181	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1263	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0196	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000WP7CVZ7	A3DSTK	Amu.S&P Gbl MAT.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0359	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00052T92P8	A3DSTM	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0538	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0072	15.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1041	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2122	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1932	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0608	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0926	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0524	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,217	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1635	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1543	16.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgdg o.N.	0,03	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK471LTOQKB10	IE00BM8ROJ59	A2QR39	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,157239	02.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	0,98	07.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,89	07.02.23
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	07.02.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0TWX8	DK0TWX	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	0,7	10.02.23
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	2,71	10.02.23
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	2,6	10.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	3	10.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,8734	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7986	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,1869	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,1637	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1437	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0877	08.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,044309	17.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0362	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,030778	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,018176	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,027524	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0577	01.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,042132	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,052087	17.02.23
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU2078716052	A2PU29	GSu.P - UmweltSpektrum Mix Act. au Port. A EUR Dis. oN	1	03.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,75	01.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZS5	A2PRZS	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile R	2	20.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	2	24.01.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,18	08.02.23
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,83	31.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,307	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2246	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2312	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4956	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE000WARATZ3	A3DN5G	HSBC ETFs-Europe Sust.Equity Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0852	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6835	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9338	26.01.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2822	26.01.23
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,6	13.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,2	08.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2532	09.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3403	09.02.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BMDV7461	A3CPES	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETFDD USD Dis. oN	0,1924	09.02.23
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,14	15.02.23
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,15	31.01.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,01528	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,047169	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,517294	16.02.23
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,310368	16.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,6128	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,7163	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,3992	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6422	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5497	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2805	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,8887	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0165	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBSLFS-Fct.MSCI EMU Pr.VI.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0509	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,0572	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2071	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2453	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1695	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0817	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0134	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0182	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0734	01.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(IrI)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0891	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,6975	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,0585	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0841	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0811	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0888	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(IrI)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1855	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,0825	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6247	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,273	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5113	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2651	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8266	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6249	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3062	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1209	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0727	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1885	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1383	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,5439	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,823	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2588	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2217	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF Inhaber-Ant. USD A Dis. o.N.	0,2058	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4991	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,7676	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4383	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,6378	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9918	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,462	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1086	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,4334	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,091	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber-Ant. A Dis. EUR o.N.	0,0187	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2416	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0038	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	58,6273	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,1635	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,2937	01.02.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile	0,64	14.02.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Aktienfonds Nachhaltig Inhaber-Anteile	0,95	14.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Prem.Bds plus UI Inhaber-Anteilsklasse A	0,46	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,15	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	3,75	24.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,81	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,3	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	1,7	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,19	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,82	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	1,02	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,8	15.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	1,75	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI Inhaber-Anteile	1,21	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A2AQZE9	A2AQZE	SDG Evolution Bonds Inhaber-Anteile	0,59	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23

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